

**FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL  
GUATE INVIERTE  
BALANCE GENERAL CONDENSADO  
AL 31 DE ENERO DE 2017**

GUATEMALA, C.A.

ACTIVO	TOTAL	MONEDA		PASIVO Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA	
		NACIONAL	EXTRANJERA (En Quetzales)			NACIONAL	EXTRANJERA (En Quetzales)
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>304,322.48</b>	<b>304,322.48</b>	<b>0.00</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>224,221.13</b>	<b>224,221.13</b>	<b>0.00</b>
CAJA		25,000.00	0.00	DEBITO FISCAL		954.87	0.00
BANCO CENTRAL		0.00	0.00	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR		398.00	0.00
BANCOS DEL PAIS		279,322.48	0.00	RETENCIONES FISCALES		6,276.31	0.00
<b>INVERSIONES DE CORTO PLAZO</b>	<b>78,665,000.00</b>	<b>78,665,000.00</b>	<b>0.00</b>	INGRESOS DIVERSOS POR APLICAR		189,902.43	0.00
TITULOS-VALORES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS		78,665,000.00	0.00	ASISTENCIAS TECNICA POR PAGAR		750.00	0.00
TITULOS-VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO		0.00	0.00	ESTUDIOS DE PREINVERSION POR PAGAR		1,500.00	0.00
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>974,034.42</b>	<b>974,034.42</b>	<b>0.00</b>	PRIMAS DE SEGURO POR PAGAR		16,433.14	0.00
INTERESES SOBRE TITULOS-VALORES POR COBRAR		763,278.65	0.00	GARANTIAS PAGADAS		5,756.38	0.00
CRÉDITO FISCAL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA		206,086.08	0.00	GASTOS POR PAGAR DE CAJA CHICA		0.00	0.00
ANTICIPO PARA EMISIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO		4,669.69	0.00	ESTUDIOS DE PREINVERSION POR APLICAR		0.00	0.00
ANTICIPO PARA GASTOS		0.00	0.00	ASISTENCIA TÉCNICA POR APLICAR		2,250.00	0.00
CUENTAS DIVERSAS POR LIQUIDAR		0.00	0.00	PRIMAS DE SEGUROS POR APLICAR		0.00	0.00
PAGO EN EXCESO SAT		0.00	0.00	<b>SUMA EL PASIVO</b>	<b>224,221.13</b>	<b>224,221.13</b>	<b>0.00</b>
<b>MUEBLES E INMUEBLES (NETO)</b>	<b>86,934.65</b>	<b>86,934.65</b>	<b>0.00</b>	<b>PATRIMONIO INICIAL</b>		<b>150,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
EQUIPO DE CÓMPUTO (HARDWARE)		70,062.10	0.00	FONDO DE GARANTIA		100,000,000.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO		5,098.54	0.00	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN		4,800,000.00	0.00
EQUIPO DE COMPU TO (SOFTWARE)		11,774.01	0.00	ASISTENCIA TÉCNICA		9,200,000.00	0.00
<b>INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN		10,000,000.00	0.00
TITULOS-VALORES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS		0.00	0.00	SEGURO AGROPECUARIO		22,800,000.00	0.00
TITULOS-VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO		0.00	0.00	INTERESES CORRIENTES		3,200,000.00	0.00
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>23,921.00</b>	<b>23,921.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(+) CAPITALIZACION DE PRODUCTOS</b>		<b>139,377,963.83</b>	<b>0.00</b>
ASISTENCIAS TÉCNICAS		0.00	0.00	(+) CAPITALIZACIONES FONDO GARANTIA		6,763,725.39	0.00
SEGUROS G&T		0.00	0.00	(+) RECUPERACION GARANTIAS (FG)		9,729,655.49	0.00
ESTUDIOS DE PREINVERSION		0.00	0.00	(+) ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN		11,360,936.69	0.00
COLUMNA-COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		0.00	0.00	(+) ASISTENCIA TÉCNICA		19,305,146.62	0.00
DEPOSITOS Y DERECHOS		23,921.00	0.00	(-) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN		67,332,242.23	0.00
TIMBRES FISCALES		0.00	0.00	(-) SEGURO AGROPECUARIO		24,886,257.41	0.00
<b>SUMA EL ACTIVO</b>	<b>80,054,212.55</b>			(-) INTERESES CORRIENTES		0.00	0.00
				<b>(-) PATRIMONIO EJECUTADO</b>		<b>209,635,647.23</b>	<b>0.00</b>
				(-) GARANTIAS PAGADAS (FG)		24,887,758.76	0.00
				(-) GARANTIAS INCOBRABLES (FG)		29,120,937.08	0.00
				(-) ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN		15,152,852.55	0.00
				(-) ASISTENCIA TÉCNICA		26,730,109.31	0.00
				(-) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN		67,948,407.20	0.00
				(-) SEGURO AGROPECUARIO		42,958,275.69	0.00
				(-) INTERESES CORRIENTES		2,837,306.64	0.00
				<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>79,742,316.60</b>	<b>79,742,316.60</b>	<b>0.00</b>
				FONDO DE GARANTIA		62,484,685.04	0.00
				ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN		1,008,084.14	0.00
				ASISTENCIA TÉCNICA		1,775,037.31	0.00
				GASTOS DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN		9,383,835.03	0.00
				SEGURO AGROPECUARIO		4,727,981.72	0.00
				INTERESES CORRIENTES		362,693.36	0.00
				<b>PATRIMONIO COMPLEMENTARIO</b>	<b>87,674.82</b>	<b>87,674.82</b>	<b>0.00</b>
				RESULTADO DEL EJERCICIO 2016		0.00	0.00
				RESULTADO DEL EJERCICIO		87,674.82	0.00
				<b>TOTAL IGUAL AL ACTIVO</b>	<b>80,054,212.55</b>		

**TOTAL CUENTAS DE ORDEN:**

(VER ANEXO 01 ADJUNTO)

GUATEMALA, 02 DE FEBRERO DEL 2017

CONTADOR

**E. Armando Galindo A.**  
CONTADOR  
REGISTRO: 5082433-3

**Lic. Nelson Milán Cruz**  
AUDITOR CORPORATIVO

**Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo**  
REPRESENTANTE LEGAL





**FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL  
GUATE INVIERTE  
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO  
DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017 (cifras en Quetzales)**



	Saldo	Parcial	Total
<b>(+) PRODUCTOS DE OPERACIÓN</b>			
Comisión por Emisión de Certificados de Garantía	7,960.00		
		<b>7,960.00</b>	<b>7,960.00</b>
<b>(+) PRODUCTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses sobre Títulos-Valores de Entidades Bancarias	471,893.95		
Intereses sobre Cuentas de Depósitos Bancarios	448.86		
		<b>472,342.81</b>	<b>472,342.81</b>
<b>TOTAL DE PRODUCTOS</b>			<b>480,302.81</b>
<b>(-) GASTOS DE OPERACIÓN</b>			
Comisión por Administración Fiduciaria	118,521.11		
Apoyo pagado a prima de seguros con Certificados	45,723.55		
Asistencias Técnicas Pagadas	40,500.00		
		<b>204,744.66</b>	<b>204,744.66</b>
<b>(-) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>			
Honorarios Profesionales y Técnicos	149,360.00		
		<b>149,360.00</b>	<b>149,360.00</b>
<b>(-) GASTOS GENERALES</b>			
Mantenimiento y acondicionamiento de oficinas	25,798.83		
Energía Eléctrica	3,212.49		
Servicio de Internet	3,705.40		
Otros gastos	1,259.45		
		<b>33,976.17</b>	<b>33,976.17</b>
<b>(-) IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES</b>			
Tasa Municipal Empresa Eléctrica	372.88		
		<b>372.88</b>	<b>372.88</b>
<b>(-) GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>			
		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>(-) DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>			
Depreciación Mobiliario y Equipo	138.48		
Depreciación Programas de Computadora	434.02		
Depreciación Equipo de Cómputo	3,158.89		
		<b>3,731.39</b>	<b>3,731.39</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>392,185.10</b>
<b>OTROS GASTOS Y PRODUCTOS</b>			
		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PERDIDA O GANANCIA BRUTA</b>			<b>88,117.71</b>
<b>(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>			442.89
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>			<b>87,674.82</b>

GUATEMALA, 02 DE FEBRERO DEL 2017

E. Armando Galindo A.  
CONTADOR  
REGISTRO: 5082433-3

Lic Nelson Milán Cruz  
AUDITOR CORPORATIVO

Carlos Alfredo Rosales Campos  
REPRESENTANTE LEGAL

