

FIDEICOMISO PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL EN AREAS CON POTENCIAL DE RIEGO Y DRENAJE
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA EXTRANJERA (En Quetzales)
DISPONIBILIDADES	21,184,097.24	21,184,097.24		CUENTAS POR PAGAR	411,647.21	411,647.21	
BANCOS	0.00	0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS	21,184,097.24	21,184,097.24		SUMA DEL PASIVO	411,647.21		
INVERSIONES TEMPORALES	86,121,611.04	86,121,611.04		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	34,589,158.79	34,589,158.79	
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES	86,121,611.04	86,121,611.04		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	35,000,806.00		
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES	0.00	0.00		CAPITAL PAGADO	142,075,741.56	142,075,741.56	
SUMA	86,121,611.04	86,121,611.04		CAPITAL AUTORIZADO	215,638,933.09	215,638,933.09	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	131,454,612.96	131,454,612.96		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	0.00	0.00	
CARTERA DE CREDITOS				CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)	81,678,375.70	81,678,375.70	
VIGENTES				CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)	0.00	0.00	
AL DIA				CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)	0.00	0.00	
EN MORA				PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)	0.00	0.00	
VENCIDOS				TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)	0.00	0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA				OTRAS APORTACIONES	8,115,184.17	8,115,184.17	
EN COBRO ADMINISTRATIVO				SUBSIDIOS PAGADOS (-)	0.00	0.00	
EN COBRO JUDICIAL				RESERVAS	93,998,877.66	93,998,877.66	
SUMA	28,634,650.03	28,634,650.03		RESERVAS DE CAPITAL			
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	43,888,711.45	43,888,711.45		RESULTADOS POR APLICAR	-299,532.48	-299,532.48	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	33,955,064.15	33,955,064.15		UTILIDADES POR APLICAR	0.00	0.00	
CUENTAS POR COBRAR				PERDIDAS POR APLICAR (-)	299,532.48	299,532.48	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	112,016.98	112,016.98		RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,125,361.40	3,125,361.40	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	238,900,448.14		
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	1,073,851.77	1,073,851.77		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	273,901,254.14		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION							
INMUEBLES Y MUEBLES							
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	0.00	0.00					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00					
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES	0.00	0.00					
SUMA EL ACTIVO	273,901,254.14						

GUATEMALA, 1 DE ENERO DE 2017

LUGAR Y FECHA

AUDITOR INTERNO

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 8,823,787.29
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS 154,104,208.89
OTRAS CUENTAS DE ORDEN 135,768.00
CUENTAS DE REGISTRO 2,833.00
SUMA 163,066,597.18

CONTADOR GENERAL
GERENTE GENERAL

FIDEICOMISO PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL EN AREAS CON POTENCIAL DE RIEGO
Y DRENAJE

ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(CIFRAS EN QUETZALES)

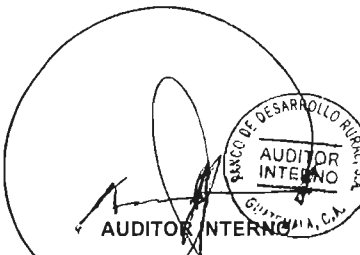
<u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u>		7,302,945.59
INTERESES	7,302,945.59	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
<u>GASTOS DEL EJERCICIO</u>		4,126,412.13
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	162,489.76	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	2,695,486.68	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	1,211,827.57	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	56,608.12	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		3,176,533.46
<u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u>		130,382.09
PRODUCTOS	130,382.09	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		3,306,915.55
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	181,554.15	181,554.15
GANANCIA (PERDIDA) NETA		3,125,361.40

GUATEMALA, 1 DE ENERO DE 2017


CONTADOR GENERAL




GERENTE GENERAL


AUDITOR INTERNO

