

FIDEICOMISO PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL EN AREAS CON POTENCIAL DE RIEGO Y DRENAJE
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 28 DE FEBRERO DE 2017
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MUA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MUA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	20,325,329.75	20,325,329.75		CUENTAS POR PAGAR	434,517.40	434,517.40	
BANCOS		0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		20,325,329.75		SUMA DEL PASIVO	434,517.40		
INVERSIONES TEMPORALES	86,121,611.04	86,121,611.04		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	35,178,761.12	35,178,761.12	
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		86,121,611.04		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	35,613,278.52		
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00		CAPITAL PAGADO	142,075,741.56	142,075,741.56	
SUMA		86,121,611.04		CAPITAL AUTORIZADO	215,638,933.09		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	0.00		
CARTERA DE CREDITOS	132,824,345.16	132,824,345.16		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)	81,878,375.70		
VIGENTES		74,151,284.74		CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)	0.00		
AL DIA		11,939,743.93		CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)	0.00		
EN MORA		62,211,540.81		PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)	0.00		
VENCIDOS		71,681,995.72		TRASLADO DE NECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)	0.00		
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		OTRAS APORTACIONES	8,115,184.17		
EN COBRO ADMINISTRATIVO		28,136,590.12		SUBSIDIOS PAGADOS (-)	0.00		
EN COBRO JUDICIAL		43,525,405.82		RESERVAS	93,998,877.66	93,998,877.66	
SUMA		145,813,280.48		RESERVAS DE CAPITAL			
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		12,808,935.32		RESULTADOS POR APLICAR	2,825,828.92	2,825,828.92	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	34,544,696.48	34,544,696.48		UTILIDADES POR APLICAR	3,125,361.40	3,125,361.40	
CUENTAS POR COBRAR		112,016.98		PENIDADES POR APLICAR (-)	269,532.45		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	588,594.52	588,594.52	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	239,489,042.66		
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		1,073,851.77		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	275,102,321.18		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00					
INMUEBLES Y MUEBLES		0.00					
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		0.00					
INVERSIONES A LARGO PLAZO		0.00					
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00					
SUMA EL ACTIVO	275,102,321.18						

GUATEMALA, 1 DE MARZO DE 2017

LUGAR Y FECHA

AUDITOR INTERNO

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS
OTROS CUENTAS DE ORDEN
CUENTAS DE REGISTRO
SUMA

9,626,950.57
148,681,065.26
1,307,831.27
2,877.00
159,628,724.10



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 28 DE FEBRERO DE 2017
(CIFRAS EN QUETZALES)

<u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u>		1,180,606.83
INTERESES	1,180,606.83	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
<u>GASTOS DEL EJERCICIO</u>		569,226.16
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	20,926.56	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	435,708.80	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	112,590.80	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		611,380.67
<u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u>		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		611,380.67
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	22,786.15	22,786.15
GANANCIA (PERDIDA) NETA		588,594.52

GUATEMALA, 1 DE MARZO DE 2017

CONTADOR GENERAL



GERENTE GENERAL



AUDITOR INTERNO

