

FIDEICOMISO APOYO FINANCIERO PARA LOS PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE MAYO DE 2016
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	32,292,605.35	32,292,605.35	0.00	CUENTAS POR PAGAR	414,680.89	414,680.89	0.00
BANCOS		2,360,643.51	0.00	PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		29,931,961.84	0.00				
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00		SUMA DEL PASIVO	414,680.89		
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	130,068,350.80	0.00	130,068,350.80
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00					
SUMA		0.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	130,483,031.69		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		CAPITAL PAGADO	560,988,501.78	560,988,501.78	
CARTERA DE CREDITOS	514,256,910.30	0.00	514,256,910.30	CAPITAL AUTORIZADO		813,049,000.00	
VIGENTES		0.00	402,367,047.54	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		393,733,776.79	
AL DIA		0.00	315,667,632.82	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
EN MORA		0.00	86,699,414.72	CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
VENCIDOS		0.00	122,851,152.83	CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00	0.00	PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		0.00	93,022,075.80	TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)		0.00	
EN COBRO JUDICIAL		0.00	29,829,077.03	CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)		0.00	
SUMA		0.00	525,218,200.37	OTROS APORTES		141,673,278.57	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	10,961,290.07	RESERVAS	0.00	0.00	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	124,015,166.60	0.00	124,015,166.60	RESERVAS DE CAPITAL		0.00	
CUENTAS POR COBRAR	717,670.30	140,572.66	577,097.64	RESULTADOS POR APLICAR	-15,438,007.57	-15,438,007.57	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	0.00	UTILIDADES POR APLICAR		0.00	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		PERDIDAS POR APLICAR (-)		15,438,007.57	
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	5,279,804.37	0.00	5,279,804.37	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,030,928.50	2,030,928.50	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	0.00	SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	547,581,422.71		
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	678,064,454.40		
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		0.00					
CARGOS DIFERIDOS	1,502,297.48	1,502,297.48					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00					
SUMA EL ACTIVO	678,064,454.40						

GUATEMALA, 1 DE JUNIO DE 2016

LUGAR Y FECHA

AUDITOR INTERNO

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 13,193,260.17
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS 1,602,003,864.10
OTRAS CUENTAS DE ORDEN 45,791.09
CUENTAS DE REGISTRO 3,046.00
SUMA 1,615,245,961.36

COMPTADOR GENERAL

GERENTE GENERAL


GUATEMALA, C.A.

GUATEMALA, C.A.

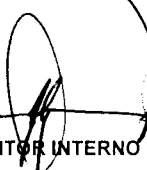
**FIDEICOMISO APOYO FINANCIERO PARA LOS PRODUCTORES
DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2016
(CIFRAS EN QUETZALES)**


<u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u>		
PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL		104,553.86
INTERESES	104,553.86	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA		4,494,007.47
INTERESES	4,494,007.47	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
OTROS PRODUCTOS	0.00	
<u>GASTOS DEL EJERCICIO</u>		
GASTOS POR OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL		435,354.62
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	435,354.62	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	0.00	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
GASTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA		1,336,105.11
COMISIONES	927,850.12	
OTROS GASTOS	408,254.99	
RESULTADO DEL EJERCICIO		2,827,101.60
<u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u>		
		25,926.04
PRODUCTOS	30,767.77	
GASTOS	4,841.73	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		2,853,027.64
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	822,099.14	822,099.14
GANANCIA (PERDIDA) NETA		2,030,928.50

GUATEMALA, 1 DE JUNIO DE 2016


CONTADOR GENERAL


GERENTE GENERAL


AUDITOR INTERNO


BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
GUATEMALA, C.A.