

FIDEICOMISO PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL EN AREAS CON POTENCIAL DE RIEGO Y DRENAJE
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 | 16,051,262.76 | 16,051,262.76 | | CUENTAS POR PAGAR | 412,563.55 | 412,563.55 | |
| BANCOS | | 0.00 | | PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | |
| OTROS BANCOS | | 16,051,262.76 | | | | | |
| INVERSIONES TEMPORALES | 86,121,611.04 | 86,121,611.04 | | SUMA DEL PASIVO | 412,563.55 | | |
| TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES | | 86,121,611.04 | | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS | 31,821,353.74 | 31,821,353.74 | |
| INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES | | 0.00 | | | | | |
| SUMA | | 86,121,611.04 | | SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS | 32,233,917.29 | | |
| (-) ESTIMACIONES POR VALUACION | | 0.00 | | | | | |
| CARTERA DE CREDITOS | 134,487,835.27 | 134,487,835.27 | | CAPITAL PAGADO | 142,075,741.56 | 142,075,741.56 | |
| VIGENTES | | 80,216,129.99 | | CAPITAL AUTORIZADO | | 215,638,933.09 | |
| AL DIA | | 32,957,087.84 | | ASIGNACIONES POR RECIBIR (-) | | 0.00 | |
| EN MORA | | 47,259,042.15 | | CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-) | | 81,678,375.70 | |
| VENCIDOS | | 66,830,917.41 | | CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-) | | 0.00 | |
| EN PROCESO DE PRORROGA | | 0.00 | | CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-) | | 0.00 | |
| EN COBRO ADMINISTRATIVO | | 25,687,663.59 | | PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-) | | 0.00 | |
| EN COBRO JUDICIAL | | 41,143,253.82 | | TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-) | | 0.00 | |
| SUMA | | 147,047,047.40 | | OTRAS APORTACIONES | | 8,115,184.17 | |
| (-) ESTIMACIONES POR VALUACION | | 12,559,212.13 | | SUBSIDIOS PAGADOS (-) | | 0.00 | |
| PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR | 31,187,259.10 | 31,187,259.10 | | RESERVAS | 93,998,877.66 | 93,998,877.66 | |
| CUENTAS POR COBRAR | 107,976.28 | 107,976.28 | | RESERVAS DE CAPITAL | | 93,998,877.66 | |
| (-) ESTIMACIONES POR VALUACION | | 0.00 | | RESULTADOS POR APLICAR | -299,532.48 | -299,532.48 | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 0.00 | 0.00 | | UTILIDADES POR APLICAR | | 0.00 | |
| ACTIVOS EXTRAORDINARIOS | 1,449,416.89 | 1,449,416.89 | | PERDIDAS POR APLICAR (-) | | 299,532.48 | |
| (-) ESTIMACIONES POR VALUACION | | 0.00 | | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 1,396,357.31 | 1,396,357.31 | |
| INMUEBLES Y MUEBLES | 0.00 | 0.00 | | SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT | 237,171,444.05 | | |
| (-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS | | 0.00 | | TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO | 269,405,361.34 | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES | | 0.00 | | | | | |
| SUMA EL ACTIVO | 269,405,361.34 | | | | | | |

GUATEMALA, 1 DE JUNIO DE 2016

LUGARTY FESHA
AUDITOR INTERNO

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 17,510,785.64
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS 160,800,397.05
OTRAS CUENTAS DE ORDEN 135,768.00
CUENTAS DE REGISTRO 2,869.00
SUMA 178,449,819.69

GERENTE GENERAL
CORONADOR GENERAL
BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.
GUATEMALA, C. A.

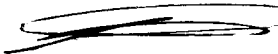
**FIDEICOMISO PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL EN AREAS CON POTENCIAL DE RIEGO
Y DRENAJE
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2016
(CIFRAS EN QUETZALES)**


| | | |
|--|--------------|---------------------|
| <u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u> | | 2,895,713.05 |
| INTERESES | 2,895,713.05 | |
| COMISIONES | 0.00 | |
| RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES | 0.00 | |
| PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 | |
| DIVERSOS | 0.00 | |
| <u>GASTOS DEL EJERCICIO</u> | | 1,541,424.05 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | |
| COMISIONES | 88,696.24 | |
| IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES | 0.00 | |
| DEPRECIACIONES | 0.00 | |
| GASTOS VARIOS | 0.00 | |
| GASTOS ESPECIFICOS | 1,119,437.09 | |
| CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES | 333,290.72 | |
| GASTOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 | |
| AMORTIZACIONES | 0.00 | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | 1,354,289.00 |
| <u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u> | | 130,382.09 |
| PRODUCTOS | 130,382.09 | |
| GASTOS | 0.00 | |
| GANANCIA (PERDIDA) BRUTA | | 1,484,671.09 |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 88,313.78 | 88,313.78 |
| GANANCIA (PERDIDA) NETA | | 1,396,357.31 |


GUATEMALA, 1 DE JUNIO DE 2016


CONTADOR GENERAL




GERENTE GENERAL




AUDITOR INTERNO

