

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL
GUATE INVIERTE
BALANCE GENERAL CONDENSADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

GUATEMALA, C.A.

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA (En Quetzales)	PASIVO Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA (En Quetzales)
DISPONIBILIDADES	1,182,978.89	1,182,978.89	0.00	CUENTAS POR PAGAR	1,206,280.35	1,206,280.35	0.00
CAJA		17,601.37	0.00	DEBITO FISCAL		0.00	0.00
BANCO CENTRAL		0.00	0.00	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR		11,517.69	0.00
BANCOS DEL PAIS		1,165,377.52	0.00	RETENCIONES FISCALES		5,233.71	0.00
				INGRESOS DIVERSOS POR APLICAR		592,413.48	0.00
INVERSIONES DE CORTO PLAZO	77,100,000.00	77,100,000.00	0.00	ASISTENCIAS TECNICA POR PAGAR		126,225.00	0.00
TITULOS-VALORES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS		77,100,000.00	0.00	PRIMAS DE SEGURO POR PAGAR		0.00	0.00
TITULOS-VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO		0.00	0.00	CHEQUES CADUCADOS		728.00	0.00
				GASTOS POR PAGAR DE CAJA CHICA		725.66	0.00
CUENTAS POR COBRAR	210,769.06	210,769.06	0.00	ESTUDIOS DE PREINVERSION POR APLICAR		3,828.56	0.00
INTERESES SOBRE TITULOS-VALORES POR COBRAR		180,445.42	0.00	ASISTENCIA TECNICA POR APLICAR		14,025.00	0.00
CRÉDITO FISCAL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA		9,413.37	0.00	PRIMAS DE SEGUROS POR APLICAR		451,583.25	0.00
ANTICIPO PARA EMISION DE PÓLIZAS DE SEGURO		0.00	0.00	SUMA EL PASIVO	1,206,280.35	1,206,280.35	0.00
ANTICIPO PARA GASTOS		17,968.82	0.00	PATRIMONIO INICIAL		150,000,000.00	0.00
CUENTAS DIVERSAS POR LIQUIDAR		249.82	0.00	FONDO DE GARANTIA		100,000,000.00	0.00
PAGO EN EXCESO SAT		2,691.63	0.00	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN		4,800,000.00	0.00
				ASISTENCIA TECNICA		9,200,000.00	0.00
MUEBLES E INMUEBLES (NETO)	34,069.45	34,069.45	0.00	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN		10,000,000.00	0.00
EQUIPO DE CÓMPUTO (HARDWARE)		25,723.79	0.00	SEGURO AGROPECUARIO		22,800,000.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO		1,501.95	0.00	INTERESES CORRIENTES		3,200,000.00	0.00
EQUIPO DE COMPUTO (SOFTWARE)		6,843.71	0.00	(+) CAPITALIZACION DE PRODUCTOS		113,171,502.00	0.00
				(+) FONDO DE GARANTIA		7,182,395.93	0.00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	(+) ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN		11,200,000.00	0.00
TITULOS-VALORES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS		0.00	0.00	(+) ASISTENCIA TECNICA		19,144,209.94	0.00
TITULOS-VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO		0.00	0.00	(+) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN		53,611,060.59	0.00
				(+) SEGURO AGROPECUARIO		22,033,835.54	0.00
OTROS ACTIVOS	25,813,227.58	25,813,227.58	0.00	(+) INTERESES CORRIENTES		0.00	0.00
ASISTENCIAS TÉCNICAS		424,206.11	0.00	(-) PATRIMONIO EJECUTADO		184,662,381.52	0.00
SEGUROS G&T		0.00	0.00	(-) FONDO DE GARANTIA		48,338,776.13	0.00
COLUMNA-COMPAÑIA DE SEGUROS S.A		0.00	0.00	(-) ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN		15,085,352.55	0.00
DEPOSITOS Y DERECHOS		23,921.00	0.00	(-) ASISTENCIA TECNICA		26,303,509.31	0.00
GARANTIAS PAGADAS BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.		17,263,496.24	0.00	(-) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN		54,687,130.37	0.00
GARANTIAS PAGADAS BANCO AGROMERCANTIL DE GUATEMALA, S.A.		3,700,575.41	0.00	(-) SEGURO AGROPECUARIO		37,410,306.52	0.00
GARANTIAS PAGADAS FINANCIERA DE INVERSION, S.A.		596,563.07	0.00	(-) INTERESES CORRIENTES		2,837,306.64	0.00
GARANTIAS PAGADAS FINANCIERA SUMMA, S.A.		922,819.46	0.00	PATRIMONIO NETO	78,509,120.48	78,509,120.48	0.00
GARANTIAS PAGADAS BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A.		1,215,572.71	0.00	FONDO DE GARANTIA		58,843,619.80	0.00
GARANTIAS PAGADAS BANCO PROMERICA, S.A.		1,666,073.58	0.00	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN		914,647.45	0.00
				ASISTENCIA TECNICA		2,040,700.63	0.00
SUMA EL ACTIVO	104,341,044.98			GASTOS DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN		8,923,930.22	0.00
				SEGURO AGROPECUARIO		7,423,529.02	0.00
				INTERESES CORRIENTES		362,693.36	0.00
				PATRIMONIO COMPLEMENTARIO	24,625,644.15	24,625,644.15	0.00
				RESERVA PARA PAGO DE GARANTIAS		25,365,100.47	0.00
				RESULTADO DEL EJERCICIO 2013		0.00	0.00
				RESULTADO DEL EJERCICIO 2014		(739,456.32)	0.00
				TOTAL IGUAL AL ACTIVO	104,341,044.98		

TOTAL CUENTAS DE ORDEN:
(VER ANEXO 01 ADJUNTO)
GUATEMALA, 05 DE OCTUBRE DE 2014

56,354,581.61

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

Lic. Nelson Milán Cruz
AUDITOR CORPORATIVO

Lic. Carlos Rosales Campo
REPRESENTANTE LEGAL

GERENTE DE CRÉDITOS Y FIDEICOMISOS



FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL
GUATE INVIERTE
ANEXO 1
DEL BALANCE GENERAL CONDENSADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
(cifras en Quetzales)



GUATEMALA, C.A.

CUENTAS DE ORDEN:

Garantías Emitidas
Garantías por Emitir
Mantenimiento de Vehículos
Servicio Telefónico Móvil
Servicio Telefónico Fijo
Servicio de Energía Eléctrica
Honorarios Profesionales y Técnicos
Honorarios Auditoría Externa

56,354,581.61

9,799,857.31
46,554,724.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CUENTAS DE REGISTRO

6,609.00

Formas en Blanco de Cheques
Formas en Blanco de C.G.
Formas en Blanco de Hojas Orladas
Vehículos
Mobiliario y Equipo
Equipo de Cómputo
Programas para computadora

1,567.00
2,427.00
2,432.00
7.00
124.00
46.00
6.00

GUATEMALA, 01 DE OCTUBRE DE 2014



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

Lic. Nelson Millán Cruz
AUDITOR CORPORATIVO



Lic. Carlos Rosales
REPRESENTANTE LEGAL

