

FIDEICOMISO PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL EN AREAS CON POTENCIAL DE RIEGO Y DRENAJE
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (En Quetzales)
DISPONIBILIDADES	16,890,876.60	16,890,876.60		CUENTAS POR PAGAR	4,199.94	4,199.94	
BANCOS		260,645.24		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		16,630,231.36					
INVERSIONES TEMPORALES	97,150,000.00	97,150,000.00		SUMA DEL PASIVO	4,199.94		
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		97,150,000.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	22,339,613.21	22,339,613.21	
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00					
SUMA		97,150,000.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	22,343,813.15		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		CAPITAL PAGADO	146,653,793.58	146,653,793.58	
CARTERA DE CREDITOS	120,199,473.60	120,199,473.60		CAPITAL AUTORIZADO		215,638,933.09	
VIGENTES		77,304,226.45		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		0.00	
AL DIA		29,796,106.62		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		77,100,323.68	
EN MORA		47,508,119.83		CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
VENCIDOS		53,302,591.41		CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		21,442,368.28		TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)		0.00	
EN COBRO JUDICIAL		31,860,223.13		OTRAS APORTACIONES		8,115,184.17	
SUMA		130,606,817.86		SUBSIDIOS PAGADOS (-)		0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		10,407,344.26		RESERVAS	85,829,123.78	85,829,123.78	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	21,636,947.93	21,636,947.93		RESERVAS DE CAPITAL		85,829,123.78	
CUENTAS POR COBRAR	117,555.41	117,555.41		RESULTADOS POR APLICAR	-299,532.48	-299,532.48	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		UTILIDADES POR APLICAR		0.00	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		PERDIDAS POR APLICAR (-)		-299,532.48	
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	1,242,218.04	1,242,218.04		RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,709,873.55	2,709,873.55	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	234,893,258.43		
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	257,237,071.58		
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		0.00					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00					
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00					
SUMA EL ACTIVO	257,237,071.58						

GUATEMALA, 1 DE OCTUBRE DE 2014
LUGAR Y FECHA



CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	8,177,943.82
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	182,980,551.70
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	135,768.00
CUENTAS DE REGISTRO	1,948.00
SUMA	191,296,211.52

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
(CIFRAS EN QUETZALES)

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		5,419,119.44
INTERESES	✓ 5,419,119.44	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		✓ 2,783,511.09
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	✓ 199,118.78	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	✓ 420.00	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	✓ 4,199.94	
GASTOS ESPECIFICOS	✓ 2,016,076.31	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	✓ 563,696.06	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		✓ 2,635,608.35
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		✓ 74,265.20
PRODUCTOS	✓ 76,754.21	
GASTOS	✓ 2,489.01	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		✓ 2,709,873.55
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		✓ 2,709,873.55

GUATEMALA, 1 DE OCTUBRE DE 2014


CONTADOR GENERAL



GERENTE GENERAL


AUDITOR INTERNO

