

FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN ZONAS DE FRAGILIDAD ECOLÓGICA EN LA REGIÓN DEL TRIFINIO, ÁREA DE GUATEMALA - PRODERT -
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE AGOSTO DE 2018
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	11,226,691.86	11,226,691.86	0.00	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00
BANCOS	0.00	0.00	0.00	PROVISIONES	0.00	0.00	0.00
OTROS BANCOS	11,226,691.86	11,226,691.86	0.00	SUMA DEL PASIVO	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES	20,500,000.00	20,500,000.00	0.00	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	7,800,838.97	7,800,838.97	0.00
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES	20,500,000.00	20,500,000.00	0.00	SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	7,800,838.97	7,800,838.97	0.00
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	CAPITAL PAGADO	22,939,756.86	22,939,756.86	0.00
SUMA	0.00	0.00	0.00	CAPITAL AUTORIZADO	35,159,000.00	35,159,000.00	0.00
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	0.00	0.00	0.00	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	24,159,000.00	24,159,000.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)	0.00	0.00	0.00
VIGENTES	0.00	0.00	0.00	CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (+)	0.00	0.00	0.00
AL DIA	0.00	0.00	0.00	CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)	0.00	0.00	0.00
EN MORA	0.00	0.00	0.00	PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)	0.00	0.00	0.00
VENCIDOS	2,103,983.74	2,103,983.74	0.00	TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)	0.00	0.00	0.00
EN PROCESO DE PRORROGA	0.00	0.00	0.00	CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)	0.00	0.00	0.00
EN COBRO ADMINISTRATIVO	2,076,353.65	2,076,353.65	0.00	OTROS APORTES	11,939,756.86	11,939,756.86	0.00
EN COBRO JUDICIAL	27,630.09	27,630.09	0.00	RESERVAS	8,391,431.95	8,391,431.95	0.00
SUMA	2,103,983.74	2,103,983.74	0.00	RESERVAS DE CAPITAL	8,391,431.95	8,391,431.95	0.00
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	2,103,983.74	2,103,983.74	0.00	RESULTADOS POR APLICAR	-578,910.94	-578,910.94	0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	7,800,838.97	7,800,838.97	0.00	UTILIDADES POR APLICAR	1,336,937.86	1,336,937.86	0.00
CUENTAS POR COBRAR	1,956.00	1,956.00	0.00	PERDIDAS POR APLICAR (-)	1,915,848.80	1,915,848.80	0.00
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	0.00	0.00	0.00	SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	976,371.99	976,371.99	0.00
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00	0.00	TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	39,529,468.83	39,529,468.83	0.00
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00				
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	0.00	0.00	0.00				
INMUEBLES Y HUEBLES	0.00	0.00	0.00				
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00				
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES	0.00	0.00	0.00				
SUMA EL ACTIVO	39,529,468.83	39,529,468.83	0.00				

GUATEMALA, 1 DE SEPTIEMBRE DE 2018

LUGAR Y FECHA

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

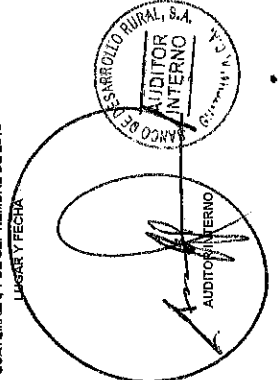
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 0.00
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS 5,106,070.80
OTRAS CUENTAS DE ORDEN 1,090,105.48
CUENTAS DE REGISTRO 54.00
SUMA 6,286,270.08



[Signature]
CONTADOR GENERAL



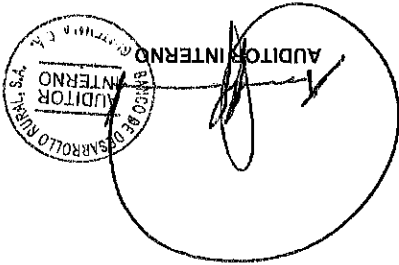
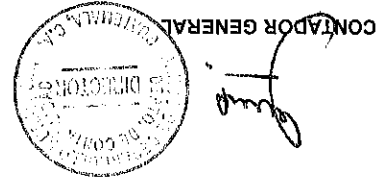
[Signature]
GERENTE GENERAL



FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN ZONAS DE FRAGILIDAD
ECOLÓGICA EN LA REGIÓN DEL TRIFINIO, ÁREA DE GUATEMALA -PRODERT-
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018
(CIFRAS EN QUETZALES)

✓	1,043,722.57	1,043,722.57	✓	PRODUCTOS DEL EJERCICIO	INTERESES	0.00	✓	1,043,722.57	✓	1,043,722.57
					COMISIONES	0.00				
					RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00				
					PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00				
					DIVERSOS	0.00				
✓	73,414.51	0.00		GASTOS DEL EJERCICIO	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00				
					COMISIONES	151.60	✓	151.60		
					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	30.00				
					AMORTIZACIONES	0.00				
✓	970,308.06	970,308.06		RESULTADO DEL EJERCICIO						
					RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES					
✓	6,063.93	6,063.93	✓	PRODUCTOS	PRODUCTOS	6,063.93	✓	6,063.93		
					GASTOS	0.00				
✓	976,371.99	976,371.99		GANANCIA (PERDIDA) BRUTA	GANANCIA (PERDIDA) BRUTA	976,371.99		976,371.99		
					IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00		0.00		
✓	976,371.99	976,371.99		GANANCIA (PERDIDA) NETA	GANANCIA (PERDIDA) NETA	976,371.99		976,371.99		

GUATEMALA, 1 DE SEPTIEMBRE DE 2018



3	ACTIVO				39,529,488.83 ✓
301	DISPONIBILIDADES				11,226,691.86 ✓
3011	MONEDA NACIONAL				11,226,691.86 ✓
301101	BANCOS		0.00		
301101.01	DISPONIBILIDADES PRODEMT				
301102	OTROS BANCOS		11,226,691.86 ✓		
301102.02	DEPOSITOS DE AHOORO		11,226,691.86 ✓		
302	INVERSIONES TEMPORALES				20,578,986.30 ✓
3021	MONEDA NACIONAL				20,578,986.30 ✓
302101	TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES				
302101.02	DE INSTITUCIONES FINANCIERAS		20,500,000.00 ✓		
302199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR		78,986.30 ✓		
302199.01	INTERESES		78,986.30 ✓		
303	CARGA DE CREDITOS				7,721,852.67 ✓
3031	MONEDA NACIONAL				7,721,852.67 ✓
303104	VENCIDOS EN CORRO ADMINISTRATIVO		2,076,353.65 ✓		
303104.01	PRESTAMOS				
303104.0101	FIDUCIARIOS	297,676.84 ✓			
303104.0102	FRENDAARIOS FIDUCIARIOS	1,017,357.73 ✓			
303104.0103	FRENDAARIOS	536,670.59 ✓			
303104.0106	HEFOTECARIOS	224,648.49 ✓			
303105	VENCIDOS EN CORRO JUDICIAL		27,630.09 ✓		
303105.01	PRESTAMOS		27,630.09 ✓		
303105.0103	FRENDAARIOS	9,997.83 ✓			
303105.0106	HEFOTECARIOS	17,632.26 ✓			
401101	SIDA				
	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)				
			2,103,983.74 ✓		
			2,103,983.74 ✓		
			0.00 ✓		
303199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR		7,721,852.67 ✓		
303199.01	INTERESES				
303199.0101	PRESTAMOS	3,885,765.13 ✓			
303199.0103	FOR HOROSIDAD	3,836,086.54 ✓			
304	CUENTAS POR COBRAR				1,958.00

SUB-TOTAL

VAN

VIENEN

3041	MONEDA NACIONAL	1,958.00 ✓	1,958.00 ✓
304101	DEUDORES		
304101.02	GASTOS JUDICIALES	1,958.00 ✓	
	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO		39,529,488.83 ✓
P A S I V O			
503	UTILIDADES DEFERIDAS		7,800,838.97 ✓
5031	MONEDA NACIONAL		7,800,838.97 ✓
503101	INTERESES DEVENGADOS NO EJERCIDOS		
503101.01	INVERSIONES	78,986.30 ✓	
503101.03	CAMERA DE CREDITOS	7,721,852.67 ✓	
503101.0301	PRESTAMOS	3,885,766.13 ✓	
503101.0303	FOR MORTUIDAD	3,836,086.54 ✓	
6	C A P I T A L Y S U P E R A V I T		
601	CAPITAL PAGADO		31,728,649.86 ✓
6011	MONEDA NACIONAL		22,839,756.86 ✓
601101	CAPITAL AUTORIZADO		
601101.01	APORCIONACION GOBIERNO DE GUATEMALA	35,159,000.00 ✓	
601102	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		
601102.01	APORCIONACION GOBIERNO DE GUATEMALA	24,159,000.00 ✓	
601111	OTROS APORTES	11,939,756.86 ✓	
601111.02	PROVENIENTES DE UTILIDADES POR APLICAR		
602	RESERVAS		8,391,431.95 ✓
6021	MONEDA NACIONAL		8,391,431.95 ✓
602101	RESERVA DE CAPITAL		
602101.03	FONDO DE RESERVA	7,908,216.19 *	
602101.11	FONDO DE CONTINGENCIA	483,215.76 ✓	
604	RESULTADOS POR APLICAR		
6041	MONEDA NACIONAL		(578,910.94) ✓
604101	UTILIDADES POR APLICAR	1,336,937.86 ✓	
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)	1,915,848.80 ✓	

VAN

30,752,277.87

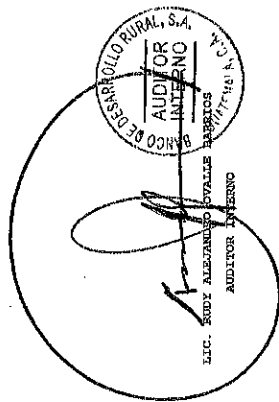
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO		30,752,277.87 ✓
6991	MONEDA NACIONAL		976,371.99 ✓
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO	976,371.99 ✓	
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		5,286,270.08 ✓
902	GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS		5,196,070.60 ✓
9021	MONEDA NACIONAL	5,196,070.60 ✓	
902101	PRESTAMOS	5,196,070.60 ✓	
902101.01	HIPOTECAS	131,620.00 ✓	
902101.02	FRENDAS	5,064,550.60 ✓	
902101.0202	EN PODER DE DEPOSITARIOS	465,552.06 ✓	
902101.0203	FRENDA AGRARIA	4,598,998.54 ✓	
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN		1,090,105.48 ✓
9031	MONEDA NACIONAL	1,090,105.48 ✓	
903101	ACTIVOS INRECUPERABLES	1,090,105.48 ✓	
903101.01	PRESTAMOS	215,748.12 ✓	
903101.02	INTERESES	874,357.36 ✓	
904	CUENTAS DE REGISTRO		94.00 ✓
9041	MONEDA NACIONAL	94.00 ✓	
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA	94.00 ✓	
904101.01	PROPIOS	94.00 ✓	
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	94.00 ✓	



[Signature]
 LIC. SERGIO VÍLCIO MARGARITOS LEMUS
 CONTADOR GENERAL



[Signature]
 LIC. EDGAR ROLANDO CORDON HERRANCOURE
 GERENTE GENERAL



[Signature]
 LIC. RODY ALEJANDRO SUVALLE BARRIOS
 AUDITOR INTERNO

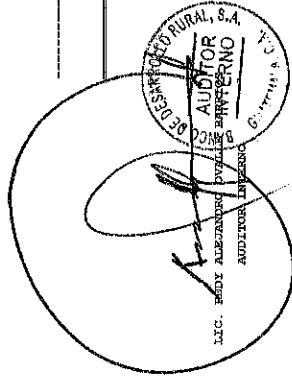
701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO			1,043,722.57 ✓	1,043,722.57 ✓
701101	INTERESES				
701101.01	INVERSIONES				
701101.0101	VALORES	790,959.54 ✓			
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORO	250,624.09 ✓			
701101.02	CARRETA DE CREDITOS	2,098.54 ✓			
701101.0201	PRESTAMOS	2,098.54 ✓			
801	GASTOS DEL EJERCICIO				73,414.51 ✓
801103	COMISIONES		151.60 ✓		
801103.02	RECUPERACION DE CARRETA		151.60 ✓		
801107	GASTOS ESPECIFICOS				
801107.01	HONORARIOS POR ADMINISTRACION		73,232.91 ✓		
801109	GASTOS EXTRAORDINARIOS				
801109.99	OTROS GASTOS		30.00 ✓		
	RESULTADOS DEL EJERCICIO				970,308.06 ✓
701199	RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES				
801199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			6,063.93 ✓	
	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	
899	GANANCIA O PERDIDA BRUTA				976,371.99 ✓
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				0.00 ✓
	GANANCIA O PERDIDA NETA				976,371.99 ✓



LIC. GENEO VINTIC MOZARIEGOS JENOS
CONSEJERO GENERAL



LIC. EDGAR ROLANDO MORGAN REYNOLDO VITTE
GERENTE GENERAL



GUATEMALA, 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Banco de Desarrollo Rural, S.A.
Departamento de Fideicomisos
Eficiencia en Recuperaciones
Fecha de Corte: 31/08/2018

Control de Recuperaciones Fideicomiso PROPERT

Operacion	Cliente	FechaPago	Capital	Interes	Int. Mora
SIN MOVIMIENTO					
Totales:					





Ref.: C-DC-11643-2018

El infrascrito Director del Departamento de Contabilidad del Banco de Desarrollo Rural, S.A.-BANRURAL- CERTIFICA: Haber tenido a la vista el Libro Diario Mayor General del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecológica en la Región del Trifinio -PRODERT- al 31 de agosto de 2018, en el cual se refleja que dicho Fideicomiso percibió durante el mes de agosto de 2018 los intereses producto que se indican a continuación:

CUENTA	NOMBRE	MONTO
701101.0101	VALORES (Intereses)	Q. 99,534.25
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO (Intereses)	Q. 33,246.88
	TOTAL	Q. 132,781.13

Y para los usos legales correspondientes, extiende la presente certificación en la ciudad de Guatemala, el día cinco de septiembre de dos mil dieciocho.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



Lic. Sergio Vinicio Mazariegos Lemus
Director

C.c.: Correlativo.

BANCO DE DESARROLLO RURAL S. A.
DEPARTAMENTO FIDUCIARIO



REPORTE DE INVERSIONES DEL FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN ZONAS DE FRAGILIDAD ECOLÓGICA, REGIÓN TRIFINIO, -PRODERT-
SALDOS AL 31 DE JULIO DE 2018
(CIFRAS EN QUETZALES)

CAPALTA	NO. DE CUENTA DEPOSITO	FECHA DE INVERSION	PLAZO DÍAS	FECHA DE VENCIMIENTO	CAPALTA	INTELECON BANCA FINANCIERA	MONTO INVERTIDO	INTERESES GENERADOS	TOTAL CUENTA DE AHORRO AL VENCIMIENTO
Cta. De Ahorro	4-033-03869-7	-	-	-	Cta. de Ahorro	Banrural	10,658,292.53	31,655.96	10,689,948.49
Cta. De Ahorro	4-033-07077-6	-	-	-	Cta. de Ahorro	Banrural	535,152.45	1,590.92	536,743.37
Certificado DPF	4450DP00076069	20-feb-18	365	19-feb-19	Dep. plazo fijo	BANRURAL	11,193,444.98	33,246.88	11,226,691.86
Certificado DPF	4450DP00076070	20-feb-18	365	19-feb-19	Dep. plazo fijo	BANRURAL	3,000,000.00	180,000.00	3,180,000.00
Certificado DPF	4450DP00067137	29-may-17	365	28-may-18	Dep. plazo fijo	BANRURAL	8,500,000.00	510,000.00	9,010,000.00
Certificado DPF	4450DP00076081	20-feb-18	365	19-feb-19	Dep. plazo fijo	BANRURAL	5,000,000.00	325,000.00	5,325,000.00
Total en Certificados							20,500,000.00	1,255,000.00	21,755,000.00
TOTALES							31,693,444.98	1,288,246.88	32,981,691.86