



## FIDEICOMISO FORMACIÓN DE RECURSO HUMANO

Balance General

(Cifras en Q.)

Al 30 de septiembre de 2018

### ACTIVO

#### Corrientes

|                                     |               |                      |
|-------------------------------------|---------------|----------------------|
| Disponibilidades                    |               | 758,109.62           |
| Moneda nacional                     | 758,109.62    |                      |
| Moneda extranjera                   | 0.00          |                      |
| Titulos Valores Emisores Nacionales |               | 25,199,511.59        |
| Moneda nacional                     | 25,199,511.59 |                      |
| Moneda extranjera                   | 0.00          |                      |
| Cuentas Por Cobrar                  |               | 0.00                 |
| Cuentas por liquidar                | 0.00          |                      |
| Total de Activos                    |               | <u>25,957,621.21</u> |

#### Patrimonio y pasivos

### PASIVO

#### Corrientes

|                            |      |             |
|----------------------------|------|-------------|
| Cuentas por Pagar          |      | 0.00        |
| Gastos por Pagar           | 0.00 |             |
| Retenciones I.S.R.         | 0.00 |             |
| Impuesto Sobre la Renta    | 0.00 |             |
| Pasivos corrientes totales |      | <u>0.00</u> |

### PATRIMONIO FIDEICOMETIDO


|                                    |               |                      |
|------------------------------------|---------------|----------------------|
| Patrimonio                         |               | 20,501,167.13        |
| Fideicomitente Fundador            | 20,501,167.13 |                      |
| Resultados Acumulados              |               | 5,456,454.08         |
| Resultado de Ejercicios anteriores | 4,234,799.24  |                      |
| Resultado del Ejercicios           | 1,221,654.84  |                      |
| Patrimonio total                   |               | <u>25,957,621.21</u> |

#### Total de patrimonio y pasivos

25,957,621.21

Guatemala, 30 de septiembre de 2018

  
Jeny Zoraida Lemus Rodriguez  
Contador

  
Elsa Judith Vásquez Flores  
Representante Legal

7a. avenida 7-30 zona 9  
Guatemala 01009  
T (502) 2338-6565  
F (502) 2338-6566

www.bam.com.gt



Fideicomiso Formación de Recurso Humano  
Estado de Flujo de Efectivo

Por el periodo del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018

| DESCRIPCIÓN  | TOTALES      | NETOS               |
|--|--------------|---------------------|
| <b>Flujo de Efectivo por Actividades de Operación</b>  |              |                     |
| Ganancia (Pérdida) Neta  | 1,221,654.84 |                     |
| <b>Partidas de Conciliación Entre La Utilidad Neta y el Efectivo Neto Provisto por (o usado en) Actividades de Operación</b> |              |                     |
| Depreciaciones   | 0.00         |                     |
| Ajustes por revaluación de tipo de cambio moneda extranjera  | 0.00         |                     |
| Provisiones para Prestaciones de Becas   | 0.00         |                     |
| Ganancia (Pérdida) en Negociación de Inversiones   | 0.00         |                     |
| Provisión del Impuesto Sobre la Renta  | 0.00         |                     |
| Otros Productos y Gastos   | 135,756.92   | 1,357,411.76        |
| <b>Cambios Netos en Activos Y Pasivos</b>  |              |                     |
| Aumento (Disminución) Neta en Cuentas por Cobrar   | 0.00         |                     |
| Aumento (Disminución) Neta en Gastos Anticipados   | 0.00         |                     |
| Aumento (Disminución) Neta en Cuentas por Pagar  | 0.00         |                     |
| Pago de Provisiones Laborales  | 0.00         |                     |
| Impuestos Pagados  | (135,756.92) |                     |
| Otros pagos sobre utilidades no distribuidas   | 0.00         | (135,756.92)        |
| <b>Efectivo Neto Provisto por (usado en) Actividades de Operación</b>  |              | <b>1,221,654.84</b> |
| <b>Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>   |              |                     |
| Aumento (Disminución) Neta en Inversiones Temporales   | (771,564.66) |                     |
| Aumento (Disminución) Neta en Otras Inversiones  | 0.00         |                     |
| Aumento (Disminución) Neta en Inmuebles  | 0.00         |                     |
| Aumento (Disminución) Neta en Muebles  | 0.00         |                     |
| <b>Efectivo Neto Provisto por (o usado en) Actividades de Inversión</b>  |              | <b>(771,564.66)</b> |
| <b>Flujos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>  |              |                     |
| Aumento (Disminución) Neta en Créditos Obtenidos   | 0.00         |                     |
| Aumento (Disminución) Neta en Capital Social Pagado  | 0.00         |                     |
| Aumento (Disminución) Neta en Capital Complementario   | 0.00         |                     |
| Dividendos Pagados   | 0.00         |                     |
| <b>Efectivo Neto Provisto por (o usado en) Actividades de Financiamiento</b>   |              | <b>0.00</b>         |
| <b>Aumento (Disminución) Neta en el Efectivo al Final del Año</b>  |              | <b>450,090.18</b>   |
| <b>Efectivo al inicio del Año</b>  |              | <b>308,019.44</b>   |
| <b>Efectivo al Final del Año</b>   |              | <b>758,109.62</b>   |

Guatemala, 30 de septiembre de 2018

  
JENY ZORAIDA LEMUS RODRIGUEZ  
CONTADOR

  
ELSA JUDITH VASQUEZ FLORES  
REPRESENTANTE LEGAL



## FIDEICOMISO FORMACIÓN DE RECURSO HUMANO

Estado de Resultados

(Cifras en Q.)

del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018

### PRODUCTOS

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Productos Financieros</b>                         |                     |
| Intereses  | 1,977.46            |
| Negociación en Títulos Valores                       | 1,355,591.80        |
| <b>Producto por Operaciones en Moneda Extranjera</b> |                     |
| Intereses  | 0.00                |
| Negociación en Títulos Valores                       | 0.00                |
| <b>Variaciones y Ganancias Cambiarias</b>            |                     |
| Variaciones Tipo de Cambio                           | 0.00                |
| Otros  | 0.00                |
| <b>Productos Extraordinarios</b>                     |                     |
| Otros  | 0.00                |
| <b>Productos de Ejercicios Anteriores</b>            |                     |
| Productos de Ejercicios Anteriores                   | 0.00                |
| <b>Total Productos</b>                               | <u>1,357,569.26</u> |

### GASTOS

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Gastos de Operación en Moneda Extranjera</b> |                     |
| Negociación Títulos Valores                     | 0.00                |
| <b>Gastos de Administración</b>                 |                     |
| Comité Fideicomiso                              | 0.00                |
| Impuestos, Arbitrios y Contribuciones           | 157.50              |
| Honorarios Profesionales                        | 0.00                |
| Gastos Varios                                   | 0.00                |
| <b>Variaciones y Ganancias Cambiarias</b>       |                     |
| Variaciones Tipo de Cambio                      | 0.00                |
| Pérdida Cambiaria                               | 0.00                |
| <b>Gastos por Servicios</b>                     |                     |
| Comisiones Fiduciarias                          | 0.00                |
| Comisiones Bancarias                            | 0.00                |
| <b>Gastos de Ejercicios Anteriores</b>          |                     |
| Gastos de Ejercicios Anteriores                 | 0.00                |
| <b>Impuesto Sobre la Renta</b>                  |                     |
| Impuesto Sobre la Renta                         | 135,756.92          |
| <b>Total Gastos</b>                             | <u>135,914.42</u>   |
|   | <u>1,221,654.84</u> |

Guatemala, 30 de septiembre de 2018

Jeny Zoraida Lemus Rodriguez  
Contador

Elsa Judith Vásquez Flores  
Representante Legal

7a. avenida 7-30 zona 9  
Guatemala 01009  
T (502) 2338-6565  
F (502) 2338-6566

www.bam.com.gt

CRT-1305-2018

El infrascrito Contador Corporativo de **Banco Agromercantil de Guatemala, S.A.** registrado en la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, bajo el número 1809291-8 en calidad de fiduciario del Fideicomiso de Formación de Recurso Humano **CERTIFICA:** que el cuadro (abajo) corresponde a los movimientos del mes de septiembre 2018 de las cuentas de producto, por un total de Ciento cincuenta mil quinientos sesenta y dos con 76/100 (**Q. 150,562.76**). -----

| PRODUCTOS                          | MOVIMIENTO DEL MES  |
|------------------------------------|---------------------|
| Intereses Depósitos                | Q 401.28            |
| Negociación de Títulos - Valores   | Q 150,161.48        |
| Variación Tipo de Cambio           | Q -                 |
| Productos Extraordinarios          | Q -                 |
| Productos de Ejercicios Anteriores | Q -                 |
| <b>Total Productos</b>             | <b>Q 150,562.76</b> |

Y para los usos que convengan al interesado, se extiende la presente certificación a los ocho días del mes de octubre del año 2018. -----

  
**Jeny Zoraida Lemus Rodríguez**  
Contador

