

FIDEICOMISO FORMACIÓN DE RECURSO HUMANO

Balance General

(Cifras en Q.)

Al 31 de octubre de 2018

ACTIVO

Corrientes

Disponibilidades		898,214.44
Moneda nacional	898,214.44	
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		26,097,726.03

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		0.00

PATRIMONIO FIDEICOMETIDO

Patrimonio		20,501,167.13
Fideicomitente Fundador	20,501,167.13	
Resultados Acumulados		5,596,558.90
Resultado de Ejercicios anteriores	4,234,799.24	
Resultado del Ejercicios	1,361,759.66	
Patrimonio total		26,097,726.03

Total de patrimonio y pasivos

26,097,726.03

Guatemala, 31 de octubre de 2018



Jeny Zoraida Lemus Rodriguez
Contador



Elsa Judith Vásquez Flores
Representante Legal

FIDEICOMISO FORMACIÓN DE RECURSO HUMANO

Estado de Resultados
(Cifras en Q.)

del 1 de enero al 31 de octubre de 2018

PRODUCTOS

Productos Financieros		
Intereses	2,482.62	
Negociación en Títulos Valores	1,510,758.66	
Producto por Operaciones en Moneda Extranjera		
Intereses	0.00	
Negociación en Títulos Valores	0.00	
Variaciones y Ganancias Cambiarias		
Variaciones Tipo de Cambio	0.00	
Otros	0.00	
Productos Extraordinarios		
Otros	0.00	
Productos de Ejercicios Anteriores		
Productos de Ejercicios Anteriores	0.00	
Total Productos		1,513,241.28

GASTOS

Gastos de Operación en Moneda Extranjera		
Negociación Títulos Valores	0.00	
Gastos de Administración		
Comité Fideicomiso	0.00	
Impuestos, Arbitrios y Contribuciones	157.50	
Honorarios Profesionales	0.00	
Gastos Varios	0.00	
Variaciones y Ganancias Cambiarias		
Variaciones Tipo de Cambio	0.00	
Pérdida Cambiaria	0.00	
Gastos por Servicios		
Comisiones Fiduciarias	0.00	
Comisiones Bancarias	0.00	
Gastos de Ejercicios Anteriores		
Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	
Impuesto Sobre la Renta		
Impuesto Sobre la Renta	151,324.12	
Total Gastos		151,481.62
		1,361,759.66

Guatemala, 31 de octubre de 2018



Jeny Zoraida Lemus Rodriguez
Contador



Elsa Judith Vásquez Flores
Representante Legal



Fideicomiso Formación de Recurso Humano
Estado de Flujo de Efectivo
Por el periodo del 1 de enero al 31 de octubre de 2018

DESCRIPCIÓN	TOTALES	NETOS
Flujo de Efectivo por Actividades de Operación		
Ganancia (Pérdida) Neta	1,361,759.66	
Partidas de Conciliación Entre La Utilidad Neta y el Efectivo Neto Provisto por (o usado en) Actividades de Operación		
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	
Provision del Impuesto Sobre la Renta	0.00	
Otros Productos y Gastos	151,324.12	1,513,083.78
Cambios Netos en Activos Y Pasivos		
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	(151,324.12)	
Otros pagos sobre utilidades no distribuidas	0.00	(151,324.12)
Efectivo Neto Provisto por (usado en) Actividades de Operación		1,361,759.66
Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión		
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	
Efectivo Neto Provisto por (o usado en) Actividades de Inversión		(771,564.66)
Flujos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
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	
Efectivo Neto Provisto por (o usado en) Actividades de Financiamiento		0.00
Aumento (Disminución) Neta en el Efectivo al Final del Año		590,195.00
Efectivo al inicio del Año		308,019.44
Efectivo al Final del Año		898,214.44

Guatemala, 31 de octubre de 2018


JENY ZORAIDA LEMUS RODRIGUEZ
CONTADOR


ELSA JUDITH VASQUEZ FLORES
REPRESENTANTE LEGAL

CRT-1455-2018

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 octubre 2018 de las cuentas de producto, por un total de Ciento cincuenta y cinco mil seiscientos setenta y dos con 02/100 **(Q. 155,672.02).** -----

PRODUCTOS	MOVIMIENTO DEL MES
Intereses Depósitos	Q 505.16
Negociación de Títulos - Valores	Q 155,166.86
Variación Tipo de Cambio	Q -
Productos Extraordinarios	Q -
Productos de Ejercicios Anteriores	Q -
Total Productos	Q 155,672.02

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



Jeny Zoraida Lemus Rodríguez
Contador

