

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 JULIO DE 2017  
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	9,693,353.52	9,693,353.52		CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	
BANCOS		0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		9,693,353.52		SUMA DEL PASIVO	0.00		
INVERSIONES TEMPORALES	20,500,000.00	20,500,000.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	6,888,569.91	6,888,569.91	
TÍTULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		20,500,000.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	6,888,569.91		
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00		CAPITAL PAGADO	22,939,756.86	22,939,756.86	
SUMA		20,500,000.00		CAPITAL AUTORIZADO		35,159,000.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	0.00	0.00		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		24,159,000.00	
CARTERA DE CREDITOS		0.00		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
VIGENTES		0.00		CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
AL DIA		0.00		CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
EN MORA		0.00		PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
VENCIDOS		2,110,320.62		TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)		0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)		0.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		2,082,690.53		OTROS APORTES		11,939,756.86	
EN COBRO JUDICIAL		27,630.09		RESERVAS	8,361,898.55	8,361,898.55	
SUMA		2,110,320.62		RESERVAS DE CAPITAL		8,361,898.55	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		2,110,320.62		RESULTADOS POR APLICAR	-1,915,848.80	-1,915,848.80	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR		6,888,569.91		UTILIDADES POR APLICAR		0.00	
CUENTAS POR COBRAR	1,958.00	1,958.00		PERDIDAS POR APLICAR (-)		1,915,848.80	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO			
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	809,504.91	809,504.91	
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	30,195,311.52		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00			37,083,881.43		
INMUEBLES Y MUEBLES		0.00					
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		0.00					
INVERSIONES A LARGO PLAZO		0.00					
TÍTULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00					
SUMA EL ACTIVO	37,083,881.43						

GUATEMALA, 1 DE AGOSTO DE 2017  
LUGAR Y FECHA

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS  
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS  
OTRAS CUENTAS DE ORDEN  
CUENTAS DE REGISTRO  
SUMA

0.00  
5,196,070.60  
1,090,105.48  
95.00  
6,286,271.08



*[Signature]*  
GERENTE GENERAL



*[Signature]*  
GERENTE GENERAL



*[Signature]*  
AUDITOR INTERNO

**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 JULIO DE 2017  
(CIFRAS EN QUETZALES)**

<b>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</b>		<b>872,569.83</b>
INTERESES	872,569.83	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
<b>GASTOS DEL EJERCICIO</b>		<b>63,942.38</b>
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	21.94	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	63,890.44	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	30.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>808,627.45</b>
<b>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>877.46</b>
PRODUCTOS	877.46	
GASTOS	0.00	
<b>GANANCIA (PERDIDA) BRUTA</b>		<b>809,504.91</b>
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
<b>GANANCIA (PERDIDA) NETA</b>		<b>809,504.91</b>


GUATEMALA, 1 DE AGOSTO DE 2017


  
CONTADOR GENERAL



  
GERENTE GENERAL



  
AUDITOR INTERNO



3	A C T I V O				
301	DISPONIBILIDADES				37,083,881.43 *
3011	MONEDA NACIONAL			9,693,353.52 *	9,693,353.52 *
301101	BANCOS				
301101.01	DISPONIBILIDADES PRODEMT		0.00		
301102	OTROS BANCOS			9,693,353.52 *	
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO				
302	INVERSIONES TEMPORALES				20,514,650.68 *
3021	MONEDA NACIONAL				
302101	TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES				
302101.02	DE INSTITUCIONES FINANCIERAS		20,500,000.00 *		
302199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR			14,650.68 *	
302199.01	INTERESES				
303	CANTERA DE CREDITOS				6,873,919.23 *
3031	MONEDA NACIONAL				
303104	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO				
303104.01	PRESTAMOS		2,082,690.53 *		
303104.0101	FIDUCIARIOS				
303104.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS				
303104.0103	PRENDARIOS				
303104.0106	HIPOTECARIOS				
303105	VENCIDOS EN COBRO JUDICIAL				
303105.01	PRESTAMOS		27,630.09 *		
303105.0103	PRENDARIOS				
303105.0106	HIPOTECARIOS				
401101	SUMA				
	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)				
				2,110,320.62 *	
				2,110,320.62 *	
				0.00	
	SUB-TOTAL				
				6,873,919.23 *	
303199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR				
303199.01	INTERESES				
303199.0101	PRESTAMOS				
303199.0103	FOR MORTGIDAD				
304	CUENTAS POR COBRAR				1,958.00 *

VAN

[illegible]

VIENEN

30,195,311.52

6991 MONEDA NACIONAL

809,504.91

699101 RESULTADOS DEL EJERCICIO

809,504.91

9 CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

902 GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS

9021 MONEDA NACIONAL

6,286,271.08

5,196,070.60

902101 PRESTAMOS

5,196,070.60

902101.01 HIPOTECAS

131,520.00

902101.02 PRENDAS

5,064,550.60

902101.0202 EN PODER DE DEPOSITARIOS

465,552.06

902101.0203 PRENDA AGRARIA

4,598,998.54

903 OTRAS CUENTAS DE ORDEN

9031 MONEDA NACIONAL

1,090,105.48

1,090,105.48

903101 ACTIVOS IRRECUPERABLES

1,090,105.48

903101.01 PRESTAMOS

215,748.12

903101.02 INTERESES

874,357.36

904 CUENTAS DE REGISTRO

95.00

9041 MONEDA NACIONAL

95.00

904101 DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA

95.00

904101.01 PROPIOS

95.00

904101.0101 TESTIMONIOS DE PRESTAMOS

95.00

GUATEMALA, 01 DE AGOSTO DE 2017

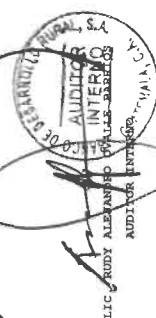
LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA  
CONSEJADOR GENERAL



LIC. EDGAR RAMIRO BUCARO ROSALES  
GERENTE GENERAL



LIC. RUDY ALEJANDRO VALLE JENES  
AUDITOR INTERNO



701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO		872,569.83 *	872,569.83 *
701101	INTERESES			
701101.01	INVERSIONES			
701101.0101	VALORES	683,952.01 *		
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	188,305.95 "		
701101.02	CARTERA DE CREDITOS			
701101.0201	PRESTAMOS	311.87 *		
801	GASTOS DEL EJERCICIO			
801103	COMISIONES			
801103.02	RECUPERACION DE CARTERA	21.94 "	21.94 "	63,942.38 *
801107	GASTOS ESPECIFICOS			
801107.01	HONORARIOS POR ADMINISTRACION			
801109	GASTOS EXTRAORDINARIOS	63,890.44 *	63,890.44 *	
801109.99	OTROS GASTOS	30.00 *	30.00 *	

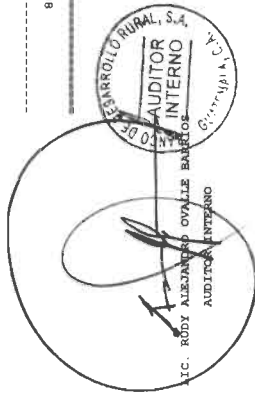
701199	RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES			
801199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	877.46 "	877.46 "	877.46 *
	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	
899	GANANCIA O PERDIDA BRUTA			
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
	GANANCIA O PERDIDA NETA			

GUATEMALA, 01 DE AGOSTO DE 2017



LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA  
CONTADOR GENERAL

LIC. EUGENIO RAMIRO BUCARO ROSALES  
GERENTE GENERAL



LIC. RODY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS  
AUDITOR INTERNO

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, -PRODET-  
SALDOS AL 31 DE JULIO DE 2017  
(CIFRAS EN QUETZALES)

GARANTIA	NO. DE CUENTA O CERTIFICADO	FECHA DE INVERSIÓN	PLAZO DÍAS	FECHA DE VENCIMIENTO	GARANTÍA	INSTITUCIÓN BANCARIA O FINANCIERA	MONTO INVERTIDO	INTERESES GENERADOS	TOTAL CUENTA DE AHORRO AL VENCIMIENTO
Cta. De Ahorro	4-033-03869-7	-	-	-	Cta. de Ahorro	Banrural	9,149,558.02	27,022.70	9,176,580.72
Cta. De Ahorro	4-033-07077-6	-	-	-	Cta. de Ahorro	Banrural	515,241.09	1,531.71	516,772.80
		Total Cta de Ahorro					9,664,799.11	28,554.41	9,693,353.52
Certificado	745131	22-dic-16	365	21-dic-17	Dep. plazo fijo	Banrural	3,000,000.00	172,500.00	3,172,500.00
Certificado	745143	28-jun-17	180	24-dic-17	Dep. plazo fijo	Banrural	8,500,000.00	209,589.04	8,709,589.04
Certificado	781967	29-may-17	365	28-may-18	Dep. plazo fijo	Banrural	5,000,000.00	325,000.00	5,325,000.00
Certificado		27-jun-17	365	26-jun-18	Dep. plazo fijo	Banrural	4,000,000.00	190,000.00	4,190,000.00
		Total en Certificados					20,500,000.00	897,089.04	21,397,089.04

Ref.: C-DC-10190-2017

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 julio de 2017, en el cual se refleja que dicho Fideicomiso percibió durante el mes de julio de 2017 los intereses producto que se indican a continuación:

CUENTA	NOMBRE	MONTO
701101.0101	VALORES (Intereses)	Q. 91,438.36
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO (Intereses)	Q. 28,554.41
	TOTAL	Q. 119,992.77

Y para los usos legales correspondientes, extendiendo la presente certificación en la ciudad de Guatemala, el día siete de agosto de dos mil diecisiete.

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

  
Lic. Luis Fernando Hernández García  
Director



C.c.: Correlativo.



Banco de Desarrollo Rural, S.A.

Departamento de Fideicomisos

Eficiencia en Recuperaciones

Fecha de Corte: 31/07/2017



Control de Recuperaciones Fideicomiso PRODERT

Operacion	Cliente	FechaPago	Capital	Interes	Interes Mora
Sin Movimiento					
Totales:			-	-	-