




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 MAYO DE 2018
(CIFRAS EN QUETZALES)


ACTIVO	TOTAL		MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)		PASIVO Cuentas por pagar	TOTAL		MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	
	MONEDA NACIONAL	0.00	MONEDA NACIONAL	0.00		MONEDA NACIONAL	0.00	MONEDA NACIONAL	0.00
DISPONIBILIDADES	10,860,661.16	0.00	10,860,661.16	0.00	Cuentas por pagar	0.00	0.00	0.00	0.00
BANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS BANCOS	10,860,661.16	0.00	10,860,661.16	0.00	SUMA DEL PASIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES	20,600,000.00	0.00	20,600,000.00	0.00	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	7,595,943.84	7,595,943.84	7,595,943.84	7,595,943.84
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES	20,600,000.00	0.00	20,600,000.00	0.00	SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	7,595,943.84	7,595,943.84	7,595,943.84	7,595,943.84
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	CAPITAL PAGADO	22,939,756.86	22,939,756.86	22,939,756.86	22,939,756.86
SUMA	20,600,000.00	0.00	20,600,000.00	0.00	CAPITAL AUTORIZADO	35,150,000.00	35,150,000.00	35,150,000.00	35,150,000.00
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	0.00	0.00	0.00	0.00	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	24,150,000.00	24,150,000.00	24,150,000.00	24,150,000.00
CARTERA DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
VIGENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
AL DIA	0.00	0.00	0.00	0.00	CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
EN MORA	0.00	0.00	0.00	0.00	PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
VENCIDOS	2,103,983.74	0.00	2,103,983.74	0.00	TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
EN PROCESO DE PRORROGA	2,078,353.65	0.00	2,078,353.65	0.00	CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
EN COBRO ADMINISTRATIVO	27,630.09	0.00	27,630.09	0.00	OTROS APORTES	11,939,756.86	11,939,756.86	11,939,756.86	11,939,756.86
EN COBRO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	RESERVAS	8,391,431.95	8,391,431.95	8,391,431.95	8,391,431.95
SUMA	2,103,983.74	0.00	2,103,983.74	0.00	RESERVAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	2,103,983.74	0.00	2,103,983.74	0.00	RESULTADOS POR APLICAR	-578,910.84	-578,910.84	-578,910.84	-578,910.84
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	7,595,943.84	0.00	7,595,943.84	0.00	UTILIDADES POR APLICAR	1,336,937.86	1,336,937.86	1,336,937.86	1,336,937.86
CUENTAS POR COBRAR	1,958.00	0.00	1,958.00	0.00	PERDIDAS POR APLICAR (-)	1,915,846.80	1,915,846.80	1,915,846.80	1,915,846.80
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	0.00	0.00	0.00	0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO	610,341.29	610,341.29	610,341.29	610,341.29
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	31,352,618.16	31,352,618.16	31,352,618.16	31,352,618.16
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	38,956,593.00	38,956,593.00	38,956,593.00	38,956,593.00
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	0.00	0.00	0.00	0.00					
INMUEBLES Y BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00					
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00	0.00					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00					
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00					
SUMA EL ACTIVO	38,956,593.00	0.00	38,956,593.00	0.00					

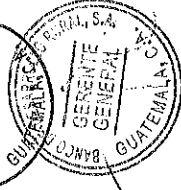
GUATEMALA, 1 DE JUNIO DE 2018
LUGAR Y FECHA


AUDITOR INTERNO


CONTADOR GENERAL


GERENTE GENERAL

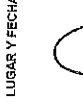

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
DEPTO. DE CONTABILIDAD
DIRECTOR



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
GERENTE GENERAL

Cuentas de orden y de registro

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 0.00
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS 5,196,070.60
OTRAS CUENTAS DE ORDEN 1,080,105.48
CUENTAS DE REGISTRO 94.00
SUMA 6,296,270.08

GUATEMALA, 1 DE JUNIO DE 2018
LUGAR Y FECHA


AUDITOR INTERNO


BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
AUDITOR INTERNO

3	A C T I V O		
301	DISPONIBILIDADES		38,958,563.00
3011	MONEDA NACIONAL		10,860,661.16
301101	BANCOS	0.00	
301101.01	DISPONIBILIDADES PRODEMT		10,860,661.16
301102	OTROS BANCOS		
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO	10,860,661.16	
302	INVERSIONES TEMPORALES		
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 CORRAR	78,986.30	
302199.01	INTERESES		78,986.30
303	CARTESA DE CREDITOS		
3031	MONEDA NACIONAL		7,516,957.54
303104	VENCIDOS EN CORRO ADMINISTRATIVO	2,076,353.65	
303104.01	PRESTAMOS		2,076,353.65
303104.0101	FIDUCIARIOS	297,676.84	
303104.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	1,017,357.73	
303104.0103	PRENDARIOS	536,670.59	
303104.0106	HIPOTECARIOS	224,648.49	
303105	VENCIDOS EN CORRO JUDICIAL	27,630.09	
303105.01	PRESTAMOS		27,630.09
303105.0103	PRENDARIOS	9,997.83	
303105.0106	HIPOTECARIOS	17,632.26	
401101	SUMA ESTIMACIONES POR VALUACION (-)		2,103,983.74
			2,103,983.74
		0.00	
303199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR CORRAR	7,516,957.54	
303199.01	INTERESES		7,516,957.54
303199.0101	PRESTAMOS	3,813,562.69	
303199.0103	FOR MERSIDAD	3,703,394.85	
304	CUENTAS POR CORRAR		1,958.00

STB-TOTAL

VAN

VIENEN

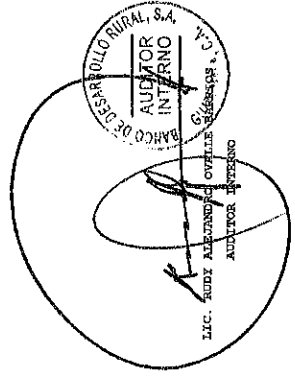
3041	MONEDA NACIONAL				1,958.00
304101	DEUDORES				
304101.02	GASTOS JUDICIALES		1,958.00		
SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO					
5	P A S I V O				
503	UTILIDADES DEFECHADAS				7,595,943.84
5031	MONEDA NACIONAL				7,595,943.84
503101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS		7,595,943.84		
503101.01	INVERSIONES			78,986.30	
503101.03	CARTERA DE CREDITOS			7,516,957.54	
503101.0301	PRESTAMOS				3,813,562.69
503101.0303	POR MOROSIDAD				3,703,394.85
6	C A P I T A L Y S U P E R A V I T				
601	CAPITAL PAGADO				31,362,619.16
6011	MONEDA NACIONAL				22,939,756.86
601101	CAPITAL AUTORIZADO			35,159,000.00	
601101.01	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA				
601102	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)			24,159,000.00	
601102.01	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA				
601111	OTROS APORTES			11,939,756.86	
601111.02	PROVENIENTES DE UTILIDADES POR APLICAR				
602	RESERVAS				
6021	MONEDA NACIONAL				8,391,431.95
602101	RESERVA DE CAPITAL			8,391,431.95	
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

VIENEN		
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO	30,752,277.87
6991	MONEDA NACIONAL	610,341.29
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO	610,341.29
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	5,286,270.08
902	GARANTIAS CARRERA DE CREDITOS	5,196,070.60
9021	MONEDA NACIONAL	5,196,070.60
902101	PRESTAMOS	5,196,070.60
902101.01	HIPOTECAS	131,520.00
902101.02	PENDAS	5,064,550.60
902101.0202	EN PODER DE DEPOSITARIOS	485,552.06
902101.0203	PENDA AGRARIA	4,598,998.54
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN	1,090,105.48
9031	MONEDA NACIONAL	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	94.00
9041	MONEDA NACIONAL	94.00
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA	94.00
904101.01	PROFECOS	94.00
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	94.00

GUATEMALA, 01 DE JUNIO DE 2018



LIC. SERGIO VENICIO MAZARIEGOS LEON
CONTADOR GENERAL



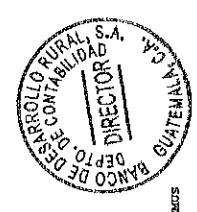
LIC. RUDY ALEJANDRO OYELIE VILLARREAL
AUDITOR INTERNO



LIC. EDGAR ROLANDO SERRAN VILLANUEVA
GERENTE GENERAL

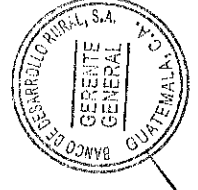
701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO			649,965.83
701101	INTERESES			
701101.01	INVERSIONES			
701101.0101	VALORES	494,945.13	647,972.29	
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	153,027.16		
701101.02	CARRERA DE CREDITOS		1,993.54	
701101.0201	PRESTAMOS		1,993.54	
801	GASTOS DEL EJERCICIO			45,688.47
801103	COMISIONES		151.60	
801103.02	RECUPERACION DE CARRERA	151.60		
801107	GASTOS ESPECIFICOS			45,506.87
801107.01	HONORARIOS POR ADMINISTRACION		45,506.87	
801109	GASTOS EXTRAORDINARIOS			30.00
801109.99	OTROS GASTOS		30.00	

701199	RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES			604,277.36
801199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,063.93		
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00		
899	GANANCIA O PERDIDA BROTA			610,341.29
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			0.00
899	GANANCIA O PERDIDA NETA			610,341.29

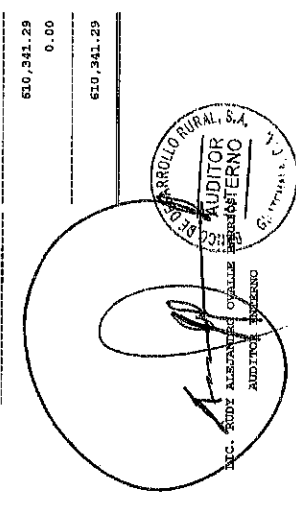


LIC. SERGIO VICENTINO RAMIREZ LEDESMA
 CONTADOR GENERAL

GUATEMALA, 01 DE JUNIO DE 2018



LIC. EDGAR ROLANDO GUZMAN BETHENCOURT
 GERENTE GENERAL



LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE
 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, -PRODETI-
SALDOS AL 31 DE MAYO DE 2018
(CIFRAS EN QUETZALES)

GARANTÍA	NO. DE CUENTA O CERTIFICADO	FECHA DE INVERSIÓN	PLAZOS	FECHA DE VENCIMIENTO	GARANTÍA	INSTITUCIÓN BANCARIA O FINANCIERA	MONTO INVERTIDO	INTERESES GENERADOS	CUAL CUENTA DE APORTA A VENCIMIENTO
Cta. De Ahorro	4-033-03869-7	-	-	-	Cta. de Ahorro	Banrural	10,298,071.67	30,553.60	10,328,625.27
Cta. De Ahorro	4-033-07077-6	-	-	-	Cta. de Ahorro	Banrural	530,458.92	1,576.97	532,035.89
Certificado DPF	4450DP00076069	20-feb-18	365	19-feb-19	Dep. plazo fijo	BANRURAL	10,828,530.59	32,130.57	10,860,661.16
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	5,325,000.00	5,325,000.00
			Total en Certificados			BANRURAL	4,000,000.00	240,000.00	4,240,000.00
							20,500,000.00	1,255,000.00	21,755,000.00
TOTALES							31,328,530.59	1,287,130.57	32,615,661.16



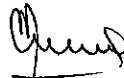
Ref.: C-DC-07072-2018

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 mayo de 2018, en el cual se refleja que dicho Fideicomiso percibió durante el mes de mayo de 2018 los intereses producto que se indican a continuación:

CUENTA	NOMBRE	MONTO
701101.0101	VALORES (Intereses)	Q. 107,602.74
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO (Intereses)	Q. 32,130.57
	TOTAL	Q. 139,733.31

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



Lic. Sergio Yinicio Mazariegos Lemus
Director

C.c.: Correlativo.

8

Banco de Desarrollo Rural, S.A.
Departamento de Fideicomisos
Eficiencia en Recuperaciones
Fecha de Corte: 31/05/2018



Control de Recuperaciones Fideicomiso PRODERT

Operacion	Cliente	FechaPago	Capital	Interes	Interes Mora
SIN MOVIMIENTO					
Totales:					

