

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL  
GUATE INVIERTE  
BALANCE GENERAL CONDENSADO  
AL 31 DE ENERO DE 2018  
(cifras en Quetzales)

GUATEMALA, C.A.

ACTIVO	TOTAL	MONEDA		PASIVO Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA	
		NACIONAL	EXTRANJERA (En Quetzales)			NACIONAL	EXTRANJERA (En Quetzales)
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1,091,922.04</b>	<b>1,091,922.04</b>	<b>0.00</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>341,670.53</b>	<b>341,670.53</b>	<b>0.00</b>
CAJA		1 0.00	0.00	DEBITO FISCAL		825.84	0.00
BANCO CENTRAL		0.00	0.00	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR		314.05	0.00
BANCOS DEL PAIS		1,091,922.04	0.00	RETENCIONES FISCALES		2,906.21	0.00
<b>INVERSIONES DE CORTO PLAZO</b>	<b>80,015,000.00</b>	<b>80,015,000.00</b>	<b>0.00</b>	INGRESOS DIVERSOS POR APLICAR		199,987.83	0.00
TITULOS-VALORES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS		80,015,000.00	0.00	ASISTENCIAS TECNICA POR PAGAR		750.00	0.00
TITULOS-VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO		0.00	0.00	ESTUDIOS DE PREINVERSION POR PAGAR		1,500.00	0.00
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>998,980.52</b>	<b>998,980.52</b>	<b>0.00</b>	PRIMAS DE SEGURO POR PAGAR		60,011.92	0.00
INTERESES SOBRE TITULOS-VALORES POR COBRAR		823,699.86	0.00	GARANTIAS PAGADAS		75,374.68	0.00
CRÉDITO FISCAL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA		172,012.09	0.00	OTRAS PROVISIONES		0.00	0.00
ANTICIPO PARA EMISIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO		3,268.78	0.00	GASTOS POR PAGAR DE CAJA CHICA		0.00	0.00
ANTICIPO PARA GASTOS		0.00	0.00	ESTUDIOS DE PREINVERSION POR APLICAR		0.00	0.00
CUENTAS DIVERSAS POR LIQUIDAR		0.00	0.00	ASISTENCIA TÉCNICA POR APLICAR		0.00	0.00
PAGO EN EXCESO SAT		0.00	0.00	PRIMAS DE SEGUROS POR APLICAR		0.00	0.00
<b>MUEBLES E INMUEBLES (NETO)</b>	<b>62,471.96</b>	<b>62,471.96</b>	<b>0.00</b>	<b>SUMA EL PASIVO</b>	<b>341,670.53</b>	<b>341,670.53</b>	<b>0.00</b>
EQUIPO DE CÓMPUTO (HARDWARE)		46,782.75	0.00	<b>PATRIMONIO INICIAL</b>		<b>150,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO		3,436.78	0.00	FONDO DE GARANTIA		100,000,000.00	0.00
EQUIPO DE COMPUTO (SOFTWARE)		12,252.43	0.00	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN		4,800,000.00	0.00
<b>INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	ASISTENCIA TÉCNICA		9,200,000.00	0.00
TITULOS-VALORES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS		0.00	0.00	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN		10,000,000.00	0.00
TITULOS-VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO		0.00	0.00	SEGURO AGROPECUARIO		22,800,000.00	0.00
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>24,785.00</b>	<b>24,785.00</b>	<b>0.00</b>	INTERESES CORRIENTES		3,200,000.00	0.00
ASISTENCIAS TÉCNICAS		0.00	0.00	<b>(+) CAPITALIZACION DE PRODUCTOS</b>		<b>141,518,172.57</b>	<b>0.00</b>
SEGUROS G&T		0.00	0.00	(+) CAPITALIZACIONES FONDO GARANTIA		6,763,725.39	0.00
ESTUDIOS DE PREINVERSION		0.00	0.00	(+) RECUPERACION GARANTIAS (FG)		11,867,884.23	0.00
COLUMNA-COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		0.00	0.00	(+) ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN		11,360,936.69	0.00
DEPOSITOS Y DERECHOS		23,921.00	0.00	(+) ASISTENCIA TÉCNICA		19,305,146.62	0.00
TIMBRES FISCALES		864.00	0.00	(+) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN		67,332,242.23	0.00
<b>RESERVAS</b>	<b>1,523,683.88</b>	<b>1,523,683.88</b>	<b>0.00</b>	(+) SEGURO AGROPECUARIO		24,886,257.41	0.00
RESERVA PRESUPUESTO 2017		1,523,683.88	0.00	(+) INTERESES CORRIENTES		0.00	0.00
<b>SUMA EL ACTIVO</b>	<b>83,716,843.40</b>			<b>(-) PATRIMONIO EJECUTADO</b>		<b>209,635,647.23</b>	<b>0.00</b>
				(-) GARANTIAS PAGADAS (FG)		24,582,059.24	0.00
				(-) GARANTIAS INCORRIBLES (FG)		29,426,636.60	0.00
				(-) ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN		15,152,652.55	0.00
				(-) ASISTENCIA TÉCNICA		26,730,109.31	0.00
				(-) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN		67,948,407.20	0.00
				(-) SEGURO AGROPECUARIO		42,958,275.69	0.00
				(-) INTERESES CORRIENTES		2,837,306.64	0.00
				<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>81,880,525.34</b>	<b>81,880,525.34</b>	<b>0.00</b>
				FONDO DE GARANTIA		64,622,693.78	0.00
				ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN		1,008,084.14	0.00
				ASISTENCIA TÉCNICA		1,775,037.31	0.00
				GASTOS DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN		9,383,835.03	0.00
				SEGURO AGROPECUARIO		4,727,981.72	0.00
				INTERESES CORRIENTES		362,693.38	0.00
				<b>PATRIMONIO COMPLEMENTARIO</b>	<b>1,494,647.53</b>	<b>1,494,647.53</b>	<b>0.00</b>
				RESERVA PRESUPUESTO 2017		1,523,683.88	0.00
				RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		-66,530.91	0.00
				RESULTADO DEL EJERCICIO 2018		39,494.56	0.00
				<b>TOTAL IGUAL AL ACTIVO</b>	<b>83,716,843.40</b>		

TOTAL CUENTAS DE ORDEN:

105,329,113.73

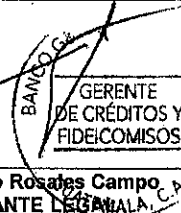


E. Armando Galindo A.  
CONTADOR GENERAL  
REG. SAT 5082433-3

Lic. Juan Carlos Hernández Yoi  
Auditor Corporativo



Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo  
REPRESENTANTE LEGAL



0013

**FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL**  
**GUATE INVIERTE**  
**ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO**  
**DEL 01/01/2018 AL 31/01/2018**  
(cifras en Quetzales)



	Saldo	Parcial	Total
<b>(+) PRODUCTOS DE OPERACIÓN</b>			
Comisión por Emisión de Certificados de Garantía	6,280.34		
		<b>6,280.34</b>	<b>6,280.34</b>
<b>(+) PRODUCTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses sobre Títulos-Valores de Entidades Bancarias	455,076.71		
Intereses sobre Cuentas de Depósitos Bancarios	2,401.38		
		<b>457,478.09</b>	<b>457,478.09</b>
<b>TOTAL DE PRODUCTOS</b>			<b>463,758.43</b>
<b>(-) GASTOS DE OPERACIÓN</b>			
Comisión por Administración Fiduciaria	121,584.68		
Apoyo pagado a prima de seguros con Certificados	60,308.55		
		<b>181,893.23</b>	<b>181,893.23</b>
<b>(-) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>			
Viajes al Interior	1,111.00		
Sueldos y Salarios	129,895.97		
Aguinaldos	10,589.78		
Bono 14	10,589.78		
Otras Provisiones	15,727.15		
		<b>167,913.68</b>	<b>167,913.68</b>
<b>(-) GASTOS GENERALES</b>			
Mantenimiento y acondicionamiento de oficinas	556.49		
Arrendamientos del Local	25,098.93		
Prima de seguros de vehículos	5,000.00		
Servicio de vigilancia y seguridad	335.50		
Papelaría y Útiles	218.22		
Combustibles y Lubricantes	1,200.00		
Gastos de atención y Protocolo	827.50		
Energía Eléctrica	2,817.46		
Servicio Agua Potable	1,297.40		
Servicio telefónico Móvil	2,198.45		
Servicio telefónico Fijo	2,232.00		
Servicio de fotocopiadora	1,000.00		
Servicio de Internet	3,598.70		
Servicio de Alarmas	893.15		
Materiales y Suministros	2,087.84		
Honorarios por Auditoría Externa	20,000.00		
Servicio de arrendamiento de escaners	510.00		
Otros gastos	72.50		
		<b>69,324.14</b>	<b>69,324.14</b>
<b>(-) IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES</b>			
Tasa Municipal Empresa Eléctrica	303.82		
		<b>303.82</b>	<b>303.82</b>
<b>(-) GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>			
		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>(-) DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>			
Depreciación Mobiliario y Equipo	138.48		
Depreciación Programas de Computadora	1,560.06		
Depreciación Equipo de Cómputo	2,576.83		
		<b>4,275.37</b>	<b>4,275.37</b>
<b>TOTAL DE GASTOS</b>			<b>423,710.24</b>
<b>OTROS GASTOS Y PRODUCTOS</b>			
(+) Productos de Ejercicios Anteriores	0.56		
		<b>0.56</b>	<b>0.56</b>
<b>PERDIDA O GANANCIA BRUTA</b>			<b>40,048.75</b>
<b>(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>			<b>554.19</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>			<b>39,494.56</b>

GUATEMALA, 02 DE FEBRERO DEL 2018

**E. Armando Galindo A.**  
**GUATE INVIERTE CONTADOR GENERAL**  
**REG. SAT 5082433-3**

**Lic. Juan Carlos Hernández Yoi**  
**Auditor Corporativo**

**Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo**  
**REPRESENTANTE LEGAL GUATEMALA, C.A.**