



Ref.:09022021-002

Guatemala, 09 de febrero 2021.

Lic. José Guillermo De León
Director Ejecutivo
Fideicomiso Para El Desarrollo Rural
Guate Invierte

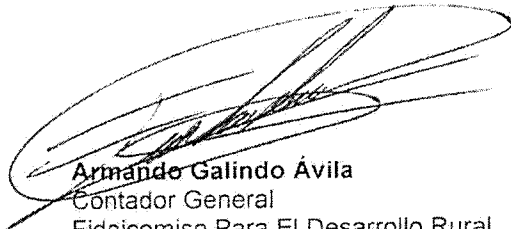
Estimado Lic. De León:

De manera atenta nos dirigimos a usted, para hacerle entrega copia de los estados financieros firmados por el Fiduciario y sus respectivas anotaciones referidos al **31 de ENERO 2021** del Fideicomiso Para El Desarrollo Rural Guate Invierte de conformidad a Oficio MAGA-DM-44-2013 /DCPF recibido en estas oficinas, con fecha 16-01-2013.

Por un lado adjuntamos un juego enumerado de los folios **No.1 al 14** que contiene copia de los estados financieros del mes (Balance General Condensado, Anexo de Balance General Condensado, Estado de Resultados Condensado, Estado de Flujo de Efectivo y las Anotaciones a los Estados Financieros), para que dicha información sea entregada a la Dirección de Fideicomisos del Ministerio de Finanzas, al Congreso de la República, Contraloría General de Cuentas y al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Por otro lado se adjunta un juego enumerado de los folios **No.1 al 17** que contiene copia de los estados financieros del mes (Balance General Condensado, Anexo de Balance General Condensado, Estado de Resultados Condensado, Estado de Flujo de Efectivo y las Anotaciones a los Estados Financieros, Certificación Contable de los Productos, Certificación Contable de los Gastos y Certificación Contable de las Garantías Pagadas y Recuperadas en dicho mes), para que dicha información sea entregada a la Dirección Financiera del Ministerio de Finanzas Públicas, para efectuar los respectivos registros en el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN).

Agradeciendo su atención a la presente, atentamente,



Armando Galindo Ávila
Contador General
Fideicomiso Para El Desarrollo Rural
Guate Invierte

C.C.Archivo

La información contenida en estos documentos y sus anexos son **CONFIDENCIALES** y puede contener información **PRIVILEGIADA** para uso exclusivo de su destinatario, así como la reproducción total o parcial de dichos documentos queda prohibida ya que no cuenta con autorización de la persona de la contabilidad que entrega dichos documentos.



FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL
GUATE INVIERTE
BALANCE GENERAL CONDENSADO
AL 31 DE ENERO DE 2021
(cifras en Quetzales)



GUATEMALA, C.A.

ACTIVO	MONEDA NACIONAL		MONEDA EXTRANJERA (En Quetzales)		TOTAL	PASIVO Y CAPITAL	MONEDA NACIONAL		MONEDA EXTRANJERA (En Quetzales)	
	TOTAL		TOTAL				TOTAL		TOTAL	
DISPONIBILIDADES										
CASH	1,161,770.96	0.00	1,161,770.96	0.00	1,161,770.96	CUENTAS POR PAGAR	775,761.29	0.00	775,761.29	0.00
BANCO CENTRAL		0.00		0.00		DEBITO FISCAL		5,855.70		5,855.70
BANCOS DEL PAIS		1,161,770.96		0.00	1,161,770.96	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR		2,815.89		2,815.89
						RETENCIONES FISCALES		1,958.65		1,958.65
INVERSIONES DE CORTO PLAZO	78,700,000.00	0.00	78,700,000.00	0.00	78,700,000.00	INGRESOS DIVERSOS POR APLICAR		623,416.75		623,416.75
TITULOS-VALORES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS						ASISTENCIAS TÉCNICA POR PAGAR		0.00		0.00
TITULOS-VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO						ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN POR PAGAR		0.00		0.00
						PRIMAS DE SEGURO POR PAGAR		0.00		0.00
						GARANTIAS PAGADAS		5,333.26		5,333.26
CUENTAS POR COBRAR	202,934.61	0.00	202,934.61	0.00	202,934.61	OTRAS PROVISIONES		19,905.69		19,905.69
INTERESES SOBRE TITULOS-VALORES POR COBRAR						OTRAS RETENCIONES		12,328.39		12,328.39
CRÉDITO FISCAL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA		159,872.16		159,872.16	159,872.16	PROVISION AGUINALDO		79,917.24		79,917.24
ANTICIPO PARA EMISIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO		30,209.90		30,209.90	30,209.90	APORTE BENEFICIARIO POR DEVOLVER		24,229.74		24,229.74
ANTICIPO PARA GASTOS		0.00		0.00	0.00	SUMA EL PASIVO	775,761.29	0.00	775,761.29	0.00
CUENTAS DIVERSAS POR LIQUIDAR		12,852.55		12,852.55	12,852.55	PATRIMONIO INICIAL	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00	0.00
						FONDO DE GARANTIA	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00
MUEBLES E INMUEBLES (NETO)	15,558.45	0.00	15,558.45	0.00	15,558.45	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	0.00
EQUIPO DE CÓMPUTO (HARDWARE)		4,378.91		4,378.91	4,378.91	ASISTENCIA TÉCNICA	9,200,000.00	0.00	9,200,000.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO		2,179.55		2,179.55	2,179.55	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00
EQUIPO DE CÓMPUTO (SOFTWARE)		8,799.99		8,799.99	8,799.99	SEGURO AGROPECUARIO	22,800,000.00	0.00	22,800,000.00	0.00
						INTERESES CORRIENTES	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(*) CAPITALIZACIÓN DE PRODUCTOS	148,138,674.13	0.00	148,138,674.13	0.00
TITULOS-VALORES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS						(*) CAPITALIZACIONES FONDO GARANTIA	6,787,801.29	0.00	6,787,801.29	0.00
TITULOS-VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO						(*) RECUPERACION GARANTIAS (FG)	12,667,350.65	0.00	12,667,350.65	0.00
						(*) ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	11,492,910.45	0.00	11,492,910.45	0.00
						(*) ASISTENCIA TÉCNICA	19,437,120.36	0.00	19,437,120.36	0.00
OTROS ACTIVOS	23,921.00	0.00	23,921.00	0.00	23,921.00	(*) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN	71,801,443.84	0.00	71,801,443.84	0.00
ASISTENCIAS TÉCNICAS						(*) SEGURO AGROPECUARIO	25,942,047.52	0.00	25,942,047.52	0.00
SEGUROS G&T						(*) INTERESES CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN						(*) PATRIMONIO EJECUTADO	216,107,242.00	0.00	216,107,242.00	0.00
COLUMNA-COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.						(*) GARANTIAS PAGADAS (FG)	25,066,331.23	0.00	25,066,331.23	0.00
DEPOSITOS Y DERECHOS						(*) GARANTIAS INCORPORABLES (FG)	29,556,489.23	0.00	29,556,489.23	0.00
TIMBRES FISCALES						(*) ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	15,252,766.05	0.00	15,252,766.05	0.00
						(*) ASISTENCIA TÉCNICA	27,000,109.31	0.00	27,000,109.31	0.00
						(*) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN	72,417,608.80	0.00	72,417,608.80	0.00
						(*) SEGURO AGROPECUARIO	43,976,630.74	0.00	43,976,630.74	0.00
						(*) INTERESES CORRIENTES	2,837,306.64	0.00	2,837,306.64	0.00
						PATRIMONIO NETO	77,501,706.48	0.00	77,501,706.48	0.00
						FONDO DE GARANTIA	64,842,331.48	0.00	64,842,331.48	0.00
						ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	1,040,144.40	0.00	1,040,144.40	0.00
						ASISTENCIA TÉCNICA	1,637,011.07	0.00	1,637,011.07	0.00
						GASTOS DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN	4,854,109.39	0.00	4,854,109.39	0.00
						SEGURO AGROPECUARIO	4,765,416.78	0.00	4,765,416.78	0.00
						INTERESES CORRIENTES	362,693.36	0.00	362,693.36	0.00
						PATRIMONIO COMPLEMENTARIO	1,826,717.25	0.00	1,826,717.25	0.00
						RESERVA PRESUPUESTO	4,697,807.23	0.00	4,697,807.23	0.00
						RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	1,023,770.28	0.00	1,023,770.28	0.00
						RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	-2,500,571.74	0.00	-2,500,571.74	0.00
						RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	-1,372,577.13	0.00	-1,372,577.13	0.00
						RESULTADO DEL EJERCICIO	-21,711.39	0.00	-21,711.39	0.00
SUMA EL ACTIVO	80,104,185.02	0.00	80,104,185.02	0.00	80,104,185.02	TOTAL IGUAL AL ACTIVO	80,104,185.02	0.00	80,104,185.02	0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN:	138,441,722.04		138,441,722.04		138,441,722.04					
(VER ANEXO 01 ADJUNTO)										
GUATEMALA, 01 DE FEBRERO DEL 2021										

Lic. Heriberto Sapper Cuyun
REPRESENTANTE LEGAL

Lic. Josué Carlos Hernández Yoi
AUDITOR CORPORATIVO

ARMANDO GALINDO A.
CONTADOR GENERAL
REG. SAT 5082433-3



**FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL
GUATE INVIERTE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
(cifras en Quetzales)**



DESCRIPCIÓN	PARCIAL	TOTAL
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Otros Activos	-	
Cuentas por Cobrar	55,469.06	
Cuentas por Pagar	45,084.89	
Productos de Operación	48,794.58	
Gastos de Operación	(121,961.77)	
Gastos de Administración	(209,561.64)	
Gastos Generales	(89,440.63)	
Otros Gastos	(231.80)	
Impuestos	(42,198.99)	
SUMA FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-	314,046.30
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Inversiones de Corto Plazo	-	
Inversiones de Largo Plazo	-	
Intereses Sobre Inversiones	393,345.57	
Intereses Sobre Cuentas De Depósitos Bancarios	485.34	
Otros Productos	4.33	
Adquisición de Activos Fijos	-	
SUMA FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	393,835.24
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:		
Fondo De Garantía	-	
Reserva Para Pago De Garantías	-	
SUMA FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-	-
INCREMENTO O DECREMENTO NETO DE EFECTIVO		79,788.94
EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO		1,081,982.02
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		1,161,770.96
EFECTIVO DESCRIPCIÓN	INICIAL	FINAL
DISPONIBILIDADES		
CAJA		-
BANCO CENTRAL	-	-
BANCOS DEL PAIS	1,081,982.02	1,161,770.96
TOTAL DE EFECTIVO	1,081,982.02	1,161,770.96

GUATEMALA, 01 DE FEBRERO DEL 2021

E. Armando Galindo A.
 CONTADOR GENERAL

Lic. Juan Carlos Hernández Yoi
 AUDITOR CORPORATIVO

Lic. Herberth Sapper Cuyun
 REPRESENTANTE LEGAL