

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL
 GUATE INVIERTE
 ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
 DEL 01/01/2017 AL 28/02/2017
 (cifras en Quetzales)

0003



	Saldo	Parcial	Total
(+) PRODUCTOS DE OPERACIÓN Comisión por Emisión de Certificados de Garantía	12,905.21		
		12,905.21	12,905.21
(+) PRODUCTOS FINANCIEROS Intereses sobre Títulos-Valores de Entidades Bancarias Intereses sobre Cuentas de Depósitos Bancarios	901,072.51 1,100.07		
		902,172.58	902,172.58
TOTAL DE PRODUCTOS			915,077.79
(-) GASTOS DE OPERACIÓN Comisión por Administración Fiduciaria Apoyo pagado a prima de seguros con Certificados Asistencias Técnicas Pagadas	225,690.14 200,222.63 40,500.00		
		466,412.77	466,412.77
(-) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Dietas Junta Directiva Honorarios Profesionales y Técnicos Capacitación y Entrenamiento Viáticos al Interior Viáticos al Exterior Otros Gastos Honorarios por Autenticación de Documentos Gastos de Transporte	2,400.00 298,720.00 0.00 1,023.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
		302,143.50	302,143.50
(-) GASTOS GENERALES Mantenimiento y acondicionamiento de oficinas Arrendamientos del Local Prima de seguros de vehículos Papelería y Útiles Combustibles y Lubricantes Gastos de atención y Protocolo Energía Eléctrica Servicio Agua Potable Servicio de extracción de basura Servicio telefónico Móvil Servicio telefónico Fijo Propaganda y Publicidad Servicio de fotocopiadora Servicio de Internet Materiales y Suministros Mantenimiento de Equipo Mantenimiento de Vehículos Servicio de arrendamiento de escaners Otros gastos	42.00 51,238.02 10,172.45 2,383.39 2,974.00 1,214.90 5,006.59 752.18 350.00 3,000.00 3,052.00 17,100.00 1,151.43 7,372.00 4,802.43 575.00 2,099.00 1,020.00 4,185.45		
		118,490.84	118,490.84
(-) IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES Tasa Municipal Empresa Eléctrica	581.13		
		581.13	581.13
(-) GASTOS EXTRAORDINARIOS		0.00	0.00
(-) DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES Depreciación Mobiliario y Equipo Depreciación Programas de Computadora Depreciación Equipo de Cómputo	276.96 868.04 6,026.41		
		7,171.41	7,171.41
TOTAL DE GASTOS			894,799.65
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS (-) Gastos de Ejercicios Anteriores	21,058.34		
		-21,058.34	-21,058.34
PERDIDA O GANANCIA BRUTA			-780.20
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA			755.28
RESULTADO DEL EJERCICIO			-1,535.48

GUATEMALA, 02 DE MARZO DEL 2017

Armando Galindo A.
 CONTADOR
 REGISTRO: 5082433-3

Lic. Nelson Milán Cruz
 AUDITOR CORPORATIVO

Lic. Carlos Alfredo Rosales
 REPRESENTANTE LEGAL


GUATEMALA, C.A.

ACTIVO	TOTAL	MONEDA		PASIVO Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA	
		NACIONAL	EXTRANJERA (En Quetzales)			NACIONAL	EXTRANJERA (En Quetzales)
DISPONIBILIDADES	421,551.54	421,551.54	0.00	CUENTAS POR PAGAR	140,879.81	140,879.81	0.00
CAJA		12,328.55	0.00	DEBITO FISCAL		593.29	0.00
BANCO CENTRAL		0.00	0.00	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR		247.26	0.00
BANCOS DEL PAIS		409,222.99	0.00	RETENCIONES FISCALES		3,817.97	0.00
INVERSIONES DE CORTO PLAZO	78,315,000.00	78,315,000.00	0.00	INGRESOS DIVERSOS POR APLICAR		105,781.77	0.00
TITULOS-VALORES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS		78,315,000.00	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
CUENTAS POR COBRAR	1,035,546.75	1,035,546.75	0.00	PRIMAS DE SEGURO POR PAGAR		16,433.14	0.00
INTERESES SOBRE TITULOS-VALORES POR COBRAR		825,745.98	0.00	GARANTIAS PAGADAS		5,756.38	0.00
CRÉDITO FISCAL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA		205,131.08	0.00	GASTOS POR PAGAR DE CAJA CHICA		0.00	0.00
ANTICIPO PARA EMISIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO		4,669.69	0.00	ESTUDIOS DE PREINVERSION POR APLICAR		0.00	0.00
ANTICIPO PARA GASTOS		0.00	0.00	ASISTENCIA TÉCNICA POR APLICAR		6,000.00	0.00
CUENTAS DIVERSAS POR LIQUIDAR		0.00	0.00	PRIMAS DE SEGUROS POR APLICAR		0.00	0.00
PAGO EN EXCESO SAT		0.00	0.00	SUMA EL PASIVO	140,879.81	140,879.81	0.00
MUEBLES E INMUEBLES (NETO)	85,281.64	85,281.64	0.00	PATRIMONIO INICIAL		150,000,000.00	0.00
EQUIPO DE CÓMPUTO (HARDWARE)		74,412.72	0.00	FONDO DE GARANTIA		100,000,000.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO		4,960.06	0.00	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN		4,800,000.00	0.00
EQUIPO DE COMPUTO (SOFTWARE)		5,908.86	0.00	ASISTENCIA TÉCNICA		9,200,000.00	0.00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN		10,000,000.00	0.00
TITULOS-VALORES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS		0.00	0.00	SEGURO AGROPECUARIO		22,800,000.00	0.00
TITULOS-VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO		0.00	0.00	INTERESES CORRIENTES		3,200,000.00	0.00
OTROS ACTIVOS	24,281.00	24,281.00	0.00	(+) CAPITALIZACION DE PRODUCTOS		139,377,963.83	0.00
ASISTENCIAS TÉCNICAS		0.00	0.00	(+) CAPITALIZACIONES FONDO GARANTIA		6,763,725.39	0.00
SEGUROS G&T		0.00	0.00	(+) RECUPERACION GARANTIAS (FG)		9,729,655.49	0.00
ESTUDIOS DE PREINVERSION		0.00	0.00	(+) ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN		11,360,936.69	0.00
COLUMNA-COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		0.00	0.00	(+) ASISTENCIA TÉCNICA		19,305,146.62	0.00
DEPOSITOS Y DERECHOS		23,921.00	0.00	(+) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN		67,332,242.23	0.00
TIMBRES FISCALES		360.00	0.00	(+) SEGURO AGROPECUARIO		24,886,257.41	0.00
SUMA EL ACTIVO	79,881,660.93			(+) INTERESES CORRIENTES		0.00	0.00
				(-) PATRIMONIO EJECUTADO		209,635,647.23	0.00
				(-) GARANTIAS PAGADAS (FG)		24,887,758.76	0.00
				(-) GARANTIAS INCOBRABLES (FG)		29,120,937.08	0.00
				(-) ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN		15,152,852.55	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
				PATRIMONIO NETO	79,742,316.60	79,742,316.60	0.00
				FONDO DE GARANTIA		62,484,685.04	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		362,693.36	0.00
				PATRIMONIO COMPLEMENTARIO	-1,535.48	-1,535.48	0.00
				RESULTADO DEL EJERCICIO 2016		0.00	0.00
				RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		-1,535.48	0.00
				TOTAL IGUAL AL ACTIVO	79,881,660.93		

80,560,502.79

FIDEICOMISOS DE ORDEN:
(VER ANEXO 5 ADJUNTO)
GUATEMALA, 02 DE MARZO DEL 2017


E. Armando Galindo A.
CONTADOR
REGISTRO: 5082433-3


Lic. Nelson Milán Cruz
AUDITOR CORPORATIVO




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

