

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.
CONTABILIDAD - FIDEICOMISOS

FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA DE LOS CUCHUMATANES -PDRSCU-
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE JULIO DE 2015
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	2,505,644.80	2,505,644.80	✓	CUENTAS POR PAGAR	✓ 32,453.99	✓ 32,453.99	
BANCOS		0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		2,505,644.80	✓				
INVERSIONES TEMPORALES	6,300,000.00	6,300,000.00	✓	SUMA DEL PASIVO	✓ 32,453.99		
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		6,300,000.00	✓	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	✓ 8,905,096.11	8,905,096.11	
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00					
SUMA		6,300,000.00	✓	SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	✓ 8,937,550.10		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00					
CARTERA DE CREDITOS	2,491,530.66	2,491,530.66		CAPITAL PAGADO	✓ 11,352,797.49	✓ 11,352,797.49	
VIGENTES		0.00		CAPITAL AUTORIZADO		✓ 10,565,884.10	
AL DIA		0.00		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		✓ 5,244,584.10	
EN MORA		0.00		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
VENCIDOS		✓ 4,049,219.22		CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		✓ 4,049,219.22		PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
EN COBRO JUDICIAL		0.00		TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)		0.00	
SUMA		✓ 4,049,219.22		CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)		0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		✓ 1,557,688.56		OTRAS APORTACIONES		6,031,497.49	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	✓ 8,929,833.78	✓ 8,929,833.78		RESERVAS	0.00	0.00	
CUENTAS POR COBRAR	✓ 9,227.73	✓ 9,227.73		RESERVAS DE CAPITAL		0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESULTADOS POR APLICAR	✓ 302,198.36	✓ 302,198.36	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		UTILIDADES POR APLICAR		0.00	
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00		PERDIDAS POR APLICAR (-)		✓ 302,198.36	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	✓ 248,087.74	248,087.74	
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	✓ 11,298,686.87		
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	✓ 20,236,236.97		
CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00					
SUMA EL ACTIVO	✓ 20,236,236.97						

GUATEMALA, 1 DE AGOSTO DE 2015
LUGAR Y FECHA



CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 1,404,596.32
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS ✓ 10,531,652.62
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ✓ 5,986,284.68
CUENTAS DE REGISTRO 211.00
SUMA ✓ 17,922,744.62

CONSEJERO GENERAL

GERENTE GENERAL



GERENTE GENERAL
GUATEMALA, C.A.

**FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA DE LOS CUCHUMATANES -PDRSCU-
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015
(CIFRAS EN QUETZALES)**

<u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u>		315,369.30
INTERESES	315,369.30	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
<u>GASTOS DEL EJERCICIO</u>		67,281.56
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	35,449.14	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	3,266.62	
GASTOS ESPECIFICOS	0.00	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	28,565.80	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		248,087.74
<u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u>		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		248,087.74
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		248,087.74

GUATEMALA, 1 DE AGOSTO DE 2015


CONTADOR GENERAL




GERENTE GENERAL




AUDITOR INTERNO

