

FIDEICOMISO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA POBLACION DESARRAIGADA
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 30 DE ABRIL DE 2022
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	28,199.22	28,199.22		CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	
BANCOS		0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		28,199.22		SUMA DEL PASIVO	0.00		
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00	0.00	
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00		
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00		CAPITAL PAGADO	6,945,224.20	6,945,224.20	
SUMA		0.00		CAPITAL AUTORIZADO		1,576,000.00	
(+) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		ASIGNACIONES POR RECIBIR (+)		0.00	
CARTERA DE CREDITOS	3,220,158.06	3,220,158.06		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		2,777,781.87	
VIGENTES		0.00		CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (+)		0.00	
AL DIA		0.00		CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
EN MORA		0.00		PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
VENCIDOS		3,354,091.19		TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)		0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)		0.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		2,999,586.66		OTROS APORTES		8,147,005.87	
EN COBRO JUDICIAL		394,504.53		RESERVAS		0.00	
SUMA		3,354,091.19		RESERVAS DE CAPITAL	0.00	0.00	
(+) ESTIMACIONES POR VALUACION		133,933.13		RESULTADOS POR APLICAR		-3,700,066.14	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	0.00	0.00		UTILIDADES POR APLICAR		0.00	
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00		PERDIDAS POR APLICAR (-)		3,700,066.14	
(+) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO			
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	3,199.22	3,199.22	
GASTOS ANTICIPADOS		0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	3,248,357.28		
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00					
(+) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00					
CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00					
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00					
SUMA EL ACTIVO	3,248,357.28						

GUATEMALA, 1 DE MAYO DE 2022
LUGAR Y FECHA

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	0.00
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	10,266,908.11
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	8,377,331.21
CUENTAS DE REGISTRO	5.00
SUMA	18,644,245.32

CONTADOR GENERAL

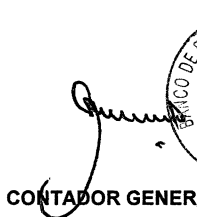
REPRESENTANTE LEGAL

AUDITOR INTERNO

**FIDEICOMISO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA POBLACION DESARRAIGADA
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022
(CIFRAS EN QUETZALES)**

<u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u>		5,857.52
INTERESES	5,857.52	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
<u>GASTOS DEL EJERCICIO</u>		2,072.55
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	2,072.55	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	0.00	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		3,784.97
<u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u>		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		3,784.97
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	585.75	585.75
GANANCIA (PERDIDA) NETA		3,199.22

GUATEMALA, 1 DE MAYO DE 2022



CONTADOR GENERAL


REPRESENTANTE LEGAL



AUDITOR INTERNO

3	A C T I V O				3,248,357.28
301	DISPONIBILIDADES				
3011	MONEDA NACIONAL			28,199.22	28,199.22
301101	BANCOS				
301101.01	DISPONIBILIDADES PROYECTOS PRODUCTIVOS POBLACION DESARRAIGADA		0.00		
301102	OTROS BANCOS		28,199.22		
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO				
303	CARTERA DE CREDITOS				
3031	MONEDA NACIONAL			3,220,158.06	3,220,158.06
303104	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO				
303104.01	PRESTAMOS		2,959,586.66		
303104.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	943,986.26			
303104.0103	PRENDARIOS	2,015,600.40			
303105	VENCIDOS EN COBRO JUDICIAL				
303105.01	PRESTAMOS		394,504.53		
303105.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	394,504.53			
401101	SUMA				
401101	ESTRATACIONES POR VALUACION (-)		3,354,091.19		
6	C A P I T A L Y S U P E R A V I T		133,933.13		
601	CAPITAL PAGADO				3,248,357.28
6011	MONEDA NACIONAL			6,945,224.20	6,945,224.20
601101	CAPITAL AUTORIZADO				
601101.02	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA		1,576,000.00		
601103	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)				
601111	OTRAS APORTACIONES		2,777,781.67		
601111.02	PROVENIENTES DE UTILIDADES POR APLICAR				
601111.99	OTROS		1,937,882.96		
604	RESULTADOS POR APLICAR				
6041	MONEDA NACIONAL				
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)			(3,700,066.14)	(3,700,066.14)
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO				
6991	MONEDA NACIONAL				
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO			3,199.22	3,199.22
VAN					

VIENEN

9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO			18,644,245.32
902	GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS			10,266,909.11
9021	MONEDA NACIONAL			
902101	PRESTAMOS		10,266,909.11	
902101.02	PRENDAS			
902101.0202	EN PODER DE DEPOSITARIOS	6,694,756.80		
902101.0203	PRENDA AGRARIA	3,572,152.31		
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN			
9031	MONEDA NACIONAL			
903101	ACTIVOS IRRECUPERABLES		4,205,863.56	
903101.01	PRESTAMOS			
903107	INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS			8,377,331.21
903107.01	POR CARTERA DE CREDITOS			
903107.0102	INTERESES	4,171,467.65		
904	CUENTAS DE REGISTRO			
9041	MONEDA NACIONAL			
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA			
904101.01	PROPIOS			
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS			

LIC. SERGIO VINICIO VAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE MAYO DE 2022

LIC. RUDY ALEJANDRO OTALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO



LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

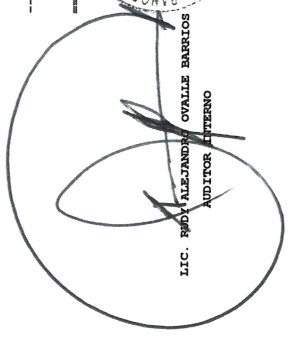
701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO				
701101	INTERESES		5,857.52		5,857.52
701101.01	INVERSIONES			5,857.52	
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO				
801	GASTOS DEL EJERCICIO				
801103	COMISIONES			2,072.55	2,072.55
801103.01	ADMINISTRACION BANCARIA			2,072.55	

RESULTADOS DEL EJERCICIO					
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES					
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00		0.00
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00		0.00
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
899	GANANCIA O PERDIDA BRUTA				3,784.97
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				585.75
	GANANCIA O PERDIDA NETA				3,199.22



GUATEMALA, 01 DE MAYO DE 2022

LIC. SERGIO VINICIO VAZQUEZ LIMOS
CONTADOR GENERAL



LIC. RMD ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO



LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

Banco de Desarrollo Rural, S. A.
Departamento Fiduciario



REPORTE DE INVERSIONES
Fideicomiso Proyectos Productivos de la Población Desarraigada

Reporte al 30-abr-2022

Garantía	No. De Cuenta o Certificado	Fecha de Inversión	Monto Invertido	Plazo Días	Fecha de Vencimiento	Tasa %	Intereses generados	Total cuenta de ahorro o al vencimiento	Forma de Pago	Garantía	Institución Bancaria o Financiera
Cta. De Ahorro	4-033-10036-0		28,117.02			3.50%	82.20	28,199.22	Mensual	Cta. de Ahorro	BANRURAL, S. A.
Total Cta de Ahorro			Q 28,117.02				Q 82.20	Q 28,199.22			

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.
COBIS Gerencial - 2.1.5

ESTADO DE CARTERA DE PRÉSTAMOS

Seleccionado por: BANRURAL \ EMPRESA

Fecha de Corte: 30 abril 2022

Fideicomiso Proyectos Productivos de Población Desarraigada

FILTRO: Tipo Cartera

Fideicomiso

Microfinanzas

Primer Pis Segundo Piso

Cuentas de Activos

Normal

Operación	Producto	Cliente	Monto	Saldo Cap	Cap Ven	Saldo Int	Int Ven	Imo Ven	Otros	Fecha Ini	Fecha Fin
-----------	----------	---------	-------	-----------	---------	-----------	---------	---------	-------	-----------	-----------

NO HUBO MOVIMIENTO

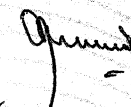
Ref.: C-DC-009033-2022

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 Proyectos Productivos de la Población Desarraigada al 30 de abril de 2022, en el cual se refleja que dicho Fideicomiso percibió durante el mes de abril de 2022 los intereses producto que se indican a continuación:

CUENTA	NOMBRE	MONTO
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO (Intereses)	Q. 82.20
	TOTAL	Q. 82.20

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


Lic. Sergio Vinicio Mazariegos Lemus
Director



C.c.: Correlativo.