

FIDEICOMISO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA POBLACION DESARRAIGADA
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE AGOSTO DE 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)

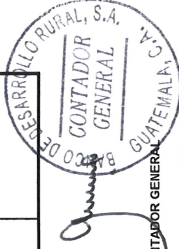
ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	1,931,089.25	1,931,089.25		CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	
BANCOS		0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		1,931,089.25		SUMA DEL PASIVO	0.00		
INVERSIONES TEMPORALES	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	8,828,981.85	8,828,981.85	
SUMA		0.00		CAPITAL AUTORIZADO		1,576,000.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		0.00	
CARTERA DE CREDITOS	3,233,700.66	3,233,700.66		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		853,396.22	
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		2,959,586.66		OTROS APORTES		8,106,378.07	
EN COBRO JUDICIAL		394,504.53		RESERVAS	0.00	0.00	
SUMA		3,354,091.19		RESERVAS DE CAPITAL		0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		120,390.53		RESULTADOS POR APLICAR	-3,700,066.14	-3,700,066.14	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	0.00	0.00		UTILIDADES POR APLICAR	0.00	0.00	
CUENTAS POR COBRAR		0.00		PERDIDAS POR APLICAR (-)		3,700,066.14	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	35,874.20	35,874.20	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	5,164,789.91		
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	5,164,789.91		
(-) 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	5,164,789.91						

GUATEMALA, 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021

LUGAR Y FECHA

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	0.00
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	10,266,909.11
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	7,961,164.46
CUENTAS DE REGISTRO	5.00
SUMA	18,228,078.57



CONTADOR GENERAL
GUATEMALA, C.A.
REPRESENTANTE LEGAL



AUDITOR INTERNO

FIDEICOMISO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA POBLACION DESARRAIGADA
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)

<u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u>		44,523.48
INTERESES	44,523.48	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
<u>GASTOS DEL EJERCICIO</u>		4,196.92
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	4,196.92	
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		40,326.56
<u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u>		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		40,326.56
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	4,452.36	4,452.36
GANANCIA (PERDIDA) NETA		35,874.20

GUATEMALA, 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021


CONTADOR GENERAL




AUDITOR INTERNO




REPRESENTANTE LEGAL

3	A C T I V O			5,164,789.91
301	DISPONIBILIDADES			
3011	MONEDA NACIONAL		1,931,089.25	1,931,089.25
301101	BANCOS			
301101.01	DISPONIBILIDADES PROYECTOS PRODUCTIVOS POBLACION DESARRAIGADA	0.00		
301102	OTROS BANCOS		1,931,089.25	
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO			
303	CARTERA DE CREDITOS			
3031	MONEDA NACIONAL			3,233,700.66
303104	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO			
303104.01	PRESTAMOS	2,959,586.66	3,233,700.66	
303104.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS			
303104.0103	PRENDARIOS	943,986.26		
		2,015,600.40		
303105	VENCIDOS EN COBRO JUDICIAL			
303105.01	PRESTAMOS	394,504.53	394,504.53	
303105.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS			
		394,504.53		
401101	SUMA			
	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)		3,354,091.19	5,164,789.91
			120,390.53	8,828,981.85
6	C A P I T A L Y S U P E R A V I T			
601	CAPITAL PAGADO			
6011	MONEDA NACIONAL			
601101	CAPITAL AUTORIZADO			
601101.02	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	1,576,000.00	1,576,000.00	
601103	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)			
601111	OTRAS APORTACIONES			
601111.02	PROVENIENTES DE UTILIDADES POR APLICAR			
601111.99	OTROS	1,897,255.16		
		6,209,122.91		
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			
			35,874.20	35,874.20

VIENEN

9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO			18,228,078.57
902	GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS			
9021	MONEDA NACIONAL		10,266,909.11	10,266,909.11
902101	PRESTAMOS			
902101.02	PRENDAS	10,266,909.11		
902101.0202	EN PODER DE DEPOSITARIOS			
902101.0203	PRENDA AGRARIA	6,694,756.80		
		3,572,152.31		
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN			
9031	MONEDA NACIONAL			
903101	ACTIVOS IRRECUPERABLES		4,205,863.56	7,961,164.46
903101.01	PRESTAMOS			
903107	INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS			
903107.01	POR CARTERA DE CREDITOS		3,755,300.90	
903107.0102	INTERESES	3,755,300.90		
904	CUENTAS DE REGISTRO			
9041	MONEDA NACIONAL			
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA			
904101.01	PROPIOS			
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS			



[Signature]

LIC. SERGIO LINICIO MAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL



[Signature]
LIC. RODI ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO

[Signature]
LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

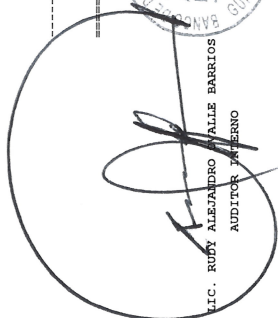
GUATEMALA, 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021

701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO	44,523.48	44,523.48	44,523.48
701101	INTERESES			
701101.01	INVERSIONES	44,523.48		
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO			
801	GASTOS DEL EJERCICIO			4,196.92
801103	COMISIONES		4,196.92	
801103.01	ADMINISTRACION BANCARIA	4,196.92		
	RESULTADOS DEL EJERCICIO			40,326.56
	RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES			0.00
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	
	GANANCIA O PERDIDA BRUTA			40,326.56
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			4,452.36
	GANANCIA O PERDIDA NETA			35,874.20

GUATEMALA, 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021



[Signature]
LIC. SERGIO VENICUS MAZAREGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL



[Signature]
LIC. RUDY ALEJANDRO PALLER BARRIOS
AUDITOR INTERNO

[Signature]
LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

Ref.: C-DC-010121-2021

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 31 de agosto de 2021, en el cual se refleja que dicho Fideicomiso percibió durante el mes de agosto de 2021 los intereses producto que se indican a continuación:

CUENTA	NOMBRE	MONTO
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO (Intereses)	Q. 5,726.38
	TOTAL	Q. 5,726.38

Y para los usos legales correspondientes, extendiendo la presente certificación en la ciudad de Guatemala, el día seis de septiembre de dos mil veinte y uno.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



Lic. Sergio Vinicio Mazariegos Lemus
Director

C.c.: Correlativo.

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

ESTADO DE CARTERA DE PRÉSTAMOS
Seleccionado por: BANRURAL \ EMPRESA

Fecha de Corte: 31 agosto 2021

Fideicomiso Proyectos Productivos de Población Desarraigada

FILTRO: Tipo Cartera

Normal Fideicomiso Primer Pis Segundo Piso
Microfinanzas Cuentas de Activos

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

NO HUBO MOVIMIENTO

Banco de Desarrollo Rural, S. A.
Departamento Fiduciario



REPORTE DE INVERSIONES
Fideicomiso Proyectos Productivos de la Población Desarraigada

Reporte al 31-ago-2021

Garantía	No. De Cuenta o Certificado	Fecha de Inversión	Monto Invertido	Plazo Días	Fecha de Vencimiento	Tasa %	Intereses generados	Total cuenta de ahorro al vencimiento	Forma de Pago	Garantía	Institución Bancaria o Financiera
Cta. De Ahorro	4-033-10036-0		1,925,935.51			3.50%	5,153.74	Q 1,931,089.25	Mensual	Cta. de Ahorro	BANRURAL, S.A.
Total Cta de Ahorro			Q 1,925,935.51				Q 5,153.74	Q 1,931,089.25			