

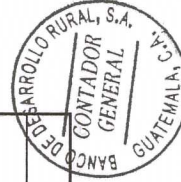
FIDEICOMISO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA POBLACION DESARRAIGADA
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE AGOSTO DE 2022
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	26,240.83	26,240.83		CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	
BANCOS		0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		26,240.83		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 (-)		2,777,761.67	
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		2,959,386.66		OTROS APORTES		8,147,005.87	
EN COBRO JUDICIAL		394,504.53		RESERVAS	0.00	0.00	
SUMA		3,354,091.19		RESERVAS DE CAPITAL		0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		133,933.13		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	0.00		PERDIDAS POR APLICAR (-)		3,700,066.14	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,240.83	1,240.83	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	3,246,398.89		
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	3,246,398.89		
(-) 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	3,246,398.89	3,246,398.89					

GUATEMALA, 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022
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 8,594,736.90
CUENTAS DE REGISTRO 5.00
SUMA 18,861,651.01



[Signature]
CONTADOR GENERAL

[Signature]
REPRESENTANTE LEGAL



AUDITOR INTERNO

**FIDEICOMISO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA POBLACION DESARRAIGADA
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022
(CIFRAS EN QUETZALES)**

<u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u>		6,180.84
INTERESES	6,180.84	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
<u>GASTOS DEL EJERCICIO</u>		4,321.92
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	4,196.92	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	125.00	
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		1,858.92
<u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u>		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		1,858.92
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	618.09	618.09
GANANCIA (PERDIDA) NETA		1,240.83

GUATEMALA, 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022



CONTADOR GENERAL


REPRESENTANTE LEGAL



AUDITOR INTERNO

3	A C T I V O					3,246,398.89 ✓
301	DISPONIBILIDADES					
3011	MONEDA NACIONAL				26,240.83 ✓	
301101	BANCOS					
301101.01	DISPONIBILIDADES PROYECTOS PRODUCTIVOS POBLACION DESARRAIGADA					
301102	OTROS BANCOS			0.00		
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO					
303	CARTERA DE CREDITOS				26,240.83 ✓	
3031	MONEDA NACIONAL					
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	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)			3,354,091.19 ✓		
6	C A P I T A L Y S U P E R A V I T			133,833.13 ✓		
601	CAPITAL PAGADO					
6011	MONEDA NACIONAL					
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			9,147,005.87 ✓		
601111.99	OTROS					
604	RESULTADOS POR APLICAR					
6041	MONEDA NACIONAL					
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)					
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO					
6991	MONEDA NACIONAL					
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO					

VIENEN

9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO			18,861,651.01 ✓
902	GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS			
9021	MONEDA NACIONAL			10,266,909.11 ✓
902101	PRESTAMOS			
902101.02	PRENDAS	10,266,909.11 ✓		
902101.0202	EN PODER DE DEPOSITARIOS			
902101.0203	PRENDA AGRAVIA	6,694,756.80 ✓		
		3,572,152.31 ✓		
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN			
9031	MONEDA NACIONAL			8,594,736.90 ✓
903101	ACTIVOS IRRECUPERABLES			
903101.01	PRESTAMOS	4,205,863.56 ✓		
903107	INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS			
		4,388,873.34 ✓		
903107.01	POR CARTERA DE CREDITOS			
903107.0102	INTERESES			5.00 ✓
904	CUENTAS DE REGISTRO			
9041	MONEDA NACIONAL			
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA			
904101.01	PROFIS			
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS			



LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL



LIC. RUDY ALEJANDRO GONZALEZ BARRIOS
AUDITOR INTERNO

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO		6,180.84 /
701101	INTERESES		6,180.84 ✓
701101.01	INVERSIONES		6,180.84 ✓
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO		6,180.84 ✓
801	GASTOS DEL EJERCICIO		4,321.92 /
801103	COMISIONES		4,196.92 ✓
801103.01	ADMINISTRACION BANCARIA		4,196.92 ✓
801104	IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES		125.00 ✓

RESULTADOS DEL EJERCICIO

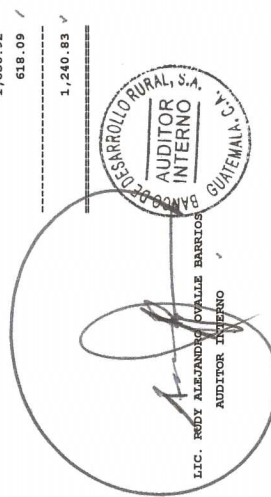
701199	RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		1,858.92 ✓
801199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00
	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00

899	GANANCIA O PERDIDA BRUTA		1,858.92 /
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		618.09 /
	GANANCIA O PERDIDA NETA		1,240.83 ✓



LIC. SERGIO FINICIO MAZANIEGOS LEGIS
CONTADOR GENERAL ✓

GUATEMALA, 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 ✓



LIC. RODY 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 31-ago-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		26,161.55			3.50%	79.28	Q 26,240.83	Mensual	Cta. de Ahorro	BANRURAL, S.A.
	Total Cta de Ahorro		Q 26,161.55				Q 79.28	Q 26,240.83			

Ref.: C-DC-016982-2022

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 31 de agosto de 2022, en el cual se refleja que dicho Fideicomiso percibió durante el mes de agosto de 2022 los intereses producto que se indican a continuación:

CUENTA	NOMBRE	MONTO
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO (Intereses)	Q. 79.28
	TOTAL	Q. 79.28

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

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 2022

Fideicomiso Proyectos Productivos de Población Desarraigada

FILTRO: Tipo Cartera

Normal Fideicomiso Primer Pis Segundo Piso
Microfinanzas Cuentas di Activos

Operacion	Producto	Ciente	Monto	Saldo Cap	Cap Ven	Saldo Int	Int Ven	Imo Ven	Otros	Fecha Ini	Fecha Fin
-----------	----------	--------	-------	-----------	---------	-----------	---------	---------	-------	-----------	-----------

NO HUBO MOVIMIENTO