

FIDEICOMISO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA POBLACION DESARRAIGADA
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)

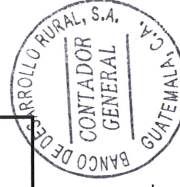
ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO CUENTAS POR PAGAR	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	1,921,864.86	1,921,864.86			0.00	0.00	
BANCOS		0.00					
OTROS BANCOS		1,921,864.86		PROVISIONES	0.00	0.00	
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00		SUMA DEL PASIVO	0.00		
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00	0.00	
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00		
SUMA		0.00		CAPITAL PAGADO	8,828,981.85	8,828,981.85	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		CAPITAL AUTORIZADO	1,579,000.00		
CARTERA DE CREDITOS	3,233,700.66	3,233,700.66		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	0.00		
VIGENTES		0.00		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)	853,396.22		
AL DIA		0.00		CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)	0.00	0.00	
EN MORA		0.00		CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)	0.00	0.00	
VENCIDOS		3,354,091.19		PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)	0.00	0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)	0.00	0.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		2,959,586.66		CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)	0.00	0.00	
EN COBRO JUDICIAL		394,504.53		OTROS APORTES	8,106,378.07		
SUMA		3,354,091.19		RESERVAS	0.00	0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		120,390.53		RESERVAS DE CAPITAL	0.00	0.00	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	0.00	0.00		RESULTADOS POR APLICAR	-3,700,066.14	-3,700,066.14	
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00		UTILIDADES POR APLICAR	0.00	0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		PERDIDAS POR APLICAR (-)	3,700,066.14		
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	25,649.81	25,649.81	
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	5,155,565.52		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	5,155,565.52		
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	5,155,565.52						

GUATEMALA, 1 DE JULIO DE 2021

LUGAR Y FECHA

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	0.00
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	10,286,909.11
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	7,857,013.02
CUENTAS DE REGISTRO	5.00
SUMA	18,123,927.13



COMPTADOR GENERAL

REPRESENTANTE LEGAL



AUDITOR INTERNO

**FIDEICOMISO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA POBLACION DESARRAIGADA
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)**

<u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u>		33,084.36
INTERESES	33,084.36	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
<u>GASTOS DEL EJERCICIO</u>		3,126.10
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	3,126.10	
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		29,958.26
<u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u>		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		29,958.26
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,308.45	3,308.45
GANANCIA (PERDIDA) NETA		26,649.81

GUATEMALA, 1 DE JULIO DE 2021


CONTADOR GENERAL




REPRESENTANTE LEGAL


AUDITOR INTERNO



3	A C T I V O				5,155,565.52
301	DISPONIBILIDADES				
3011	MONEDA NACIONAL				1,921,864.86
30101	BANCOS				
301101.01	DISPONIBILIDADES PROYECTOS PRODUCTIVOS POBLACION DESARRAIGADA	0.00			
301102	OTROS BANCOS		1,921,864.86		
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO				
303	CANTERA DE CREDITOS		1,921,864.86		
3031	MONEDA NACIONAL			3,233,700.66	
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			394,504.53	
303105.01	PRESTAMOS		394,504.53		
303105.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	394,504.53			
40101	SUMA				
40101	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)		3,354,091.19		
5	C A P I T A L Y S U P E R A V I T		120,390.53		
501	CAPITAL PAGADO				5,155,565.52
5011	MONEDA NACIONAL				8,828,981.85
501101	CAPITAL AUTORIZADO				
501101.02	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	1,576,000.00			
501103	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)				
501111	OTRAS APORTACIONES		853,396.22		
501111.02	PROVENIENTES DE UTILIDADES POR APLICAR		8,106,378.07		
501111.99	OTROS	1,897,255.16			
504	RESULTADOS POR APLICAR	6,209,122.91			
5041	MONEDA NACIONAL				
504102	PERDIDAS POR APLICAR (-)				(3,700,066.14)
599	RESULTADOS DEL EJERCICIO		3,700,066.14		
5991	MONEDA NACIONAL				26,649.81
599101	RESULTADOS DEL EJERCICIO		26,649.81		

VIENEN

9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO			18,123,927.13
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 AGRARIA			
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN			
9031	MONEDA NACIONAL			
903101	ACTIVOS IRRECUPERABLES			
903101.01	PRESTAMOS		4,205,863.56	
903107	INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS			
903107.01	FOR CARTERA DE CREDITOS		3,651,149.46	
903107.0102	INTERESES			
904	CUENTAS DE REGISTRO			
9041	MONEDA NACIONAL			
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA			
904101.01	PROPIOS			
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS			

GUATEMALA, 01 DE JULIO DE 2021



[Signature]

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
CONDOMINIO GENERAL



LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO

[Signature]

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ MARCHA
REPRESENTANTE LEGAL

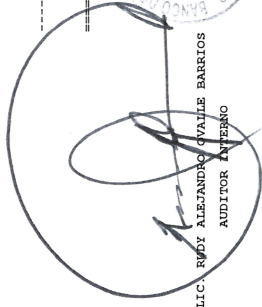
701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO		33,084.36
701101	INTERESES	33,084.36	
701101.01	INVERSIONES	33,084.36	
701101.0102	DEPOSITOS DE AMORBO		
801	GASTOS DEL EJERCICIO		3,126.10
801103	COMISIONES	3,126.10	
801103.01	ADMINISTRACION BANCARIA	3,126.10	
	RESULTADOS DEL EJERCICIO		29,958.26
	RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		0.00
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	
899	GANANCIA O PERDIDA BRUTA		29,958.26
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		3,308.45
	GANANCIA O PERDIDA NETA		26,649.81

GUATEMALA, 01 DE JULIO DE 2021



[Signature]

LIC. SERGIO UNICIO HAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL



LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO

[Signature]

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

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

ESTADO DE CARTERA DE PRÉSTAMOS

Seleccionado por: **BANRURAL \ EMPRESA**

Fecha de Corte: **30 junio 2021**

Fideicomiso Proyectos Productivos de Población Desarraigada

FILTRO: Tipo Cartera

Fideicomiso Primer Piso Segundo Piso
Normal Microfinanzas Cuentas de C 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 30-jun-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		1,916,349.30			3.50 %	5,515.56	Q 1,921,864.86	Mensual	Cta. de Ahorro	BANRURAL, S.A.
Total Cta de Ahorro			Q 1,916,349.30				Q 5,515.56	Q 1,921,864.86			

Ref.: C-DC-007020-2021

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

CUENTA	NOMBRE	MONTO
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO (Intereses)	Q. 5,515.56
	TOTAL	Q. 5,515.56

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


Lic. Sergio Vinicio Mazariegos Lemus
Director



C.c.: Correlativo.