

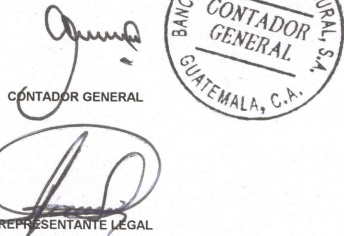
FIDEICOMISO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA POBLACION DESARRAIGADA
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 30 DE JUNIO DE 2022 *
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	27,292.52	27,292.52		CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	
BANCOS		0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		27,292.52		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					
SUMA		0.00		CAPITAL PAGADO	6,945,224.20	6,945,224.20	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		CAPITAL AUTORIZADO		1,576,000.00	
CARTERA DE CREDITOS	3,220,158.06	3,220,158.06		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		0.00	
VIGENTES		0.00		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		2,777,781.67	
AL DIA		0.00		CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
EN MORA		0.00		CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
VENCIDOS		3,354,091.19		PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)		0.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		2,959,586.66		CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)		0.00	
EN COBRO JUDICIAL		394,504.53		OTROS APORTES		8,147,005.87	
SUMA		3,354,091.19		RESERVAS	0.00	0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		133,933.13		RESERVAS DE CAPITAL		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	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		PERDIDAS POR APLICAR (-)		3,700,066.14	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,292.52	2,292.52	
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	3,247,450.58		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	3,247,450.58		
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	3,247,450.58						

GUATEMALA, 1 DE JULIO 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	8,484,654.85 *
CUENTAS DE REGISTRO	5.00 *
SUMA	18,751,568.96 *



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

<u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u>		6,020.69
INTERESES	6,020.69	
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		2,894.59
<u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u>		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		2,894.59
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	602.07	602.07
GANANCIA (PERDIDA) NETA		2,292.52

GUATEMALA, 1 DE JULIO DE 2022


CONTADOR GENERAL




AUDITOR INTERNO




REPRESENTANTE LEGAL

3	A C T I V O				3,247,450.58
301	DISPONIBILIDADES				
3011	MONEDA NACIONAL			27,292.52	27,292.52
301101	BANCOS			0.00	
301101.01	DISPONIBILIDADES PROYECTOS PRODUCTIVOS POBLACION DESARRAIGADA	0.00			
301102	OTROS BANCOS		27,292.52		
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO	27,292.52			
303	CARTERA DE CREDITOS				3,220,158.06
3031	MONEDA NACIONAL			3,220,158.06	
303104	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO		2,959,586.66		
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			
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		133,933.13		3,247,450.58
601	CAPITAL PAGADO				
6011	MONEDA NACIONAL			6,945,224.20	6,945,224.20
601101	CAPITAL AUTORIZADO		1,576,000.00		
601101.02	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	1,576,000.00			
601103	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		2,777,781.67		
601111	OTRAS APORTACIONES		8,147,005.87		
601111.02	PROVENIENTES DE UTILIDADES POR APLICAR	1,937,882.96			
601111.99	OTROS	6,209,122.91			
604	RESULTADOS POR APLICAR				(3,700,066.14)
6041	MONEDA NACIONAL			(3,700,066.14)	
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)		3,700,066.14		
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO				2,292.52
6991	MONEDA NACIONAL			2,292.52	
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO		2,292.52		

		VIENEN		
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO			18,751,568.96
902	GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS			10,266,909.11
9021	MONEDA NACIONAL		10,266,909.11	
902101	PRESTAMOS		10,266,909.11	
902101.02	PRENDAS		10,266,909.11	
902101.0202	EN PODER DE DEPOSITARIOS	6,694,756.80		
902101.0203	PRENDA AGRARIA	3,572,152.31		
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN			8,484,654.85
9031	MONEDA NACIONAL		8,484,654.85	
903101	ACTIVOS IRRECUPERABLES		4,205,863.56	
903101.01	PRESTAMOS		4,205,863.56	
903107	INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS		4,278,791.29	
903107.01	POR CARTERA DE CREDITOS		4,278,791.29	
903107.0102	INTERESES	4,278,791.29		
904	CUENTAS DE REGISTRO			5.00
9041	MONEDA NACIONAL		5.00	
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA		5.00	
904101.01	PROPIOS		5.00	
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	5.00		

GUATEMALA, 01 DE JULIO DE 2022

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL



LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO



701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO			6,020.69	6,020.69
701101	INTERESES			6,020.69	
701101.01	INVERSIONES		6,020.69		
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	6,020.69			
801	GASTOS DEL EJERCICIO			3,126.10	3,126.10
801103	COMISIONES			3,126.10	
801103.01	ADMINISTRACION BANCARIA		3,126.10		
RESULTADOS DEL EJERCICIO					2,894.59
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES					0.00
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	
GANANCIA O PERDIDA BRUTA					2,894.59
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				602.07
GANANCIA O PERDIDA NETA					2,292.52

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE JULIO DE 2022

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO



Banco de Desarrollo Rural, S. A.
Departamento Fiduciario



REPORTE DE INVERSIONES
Fideicomiso Proyectos Productivos de la Población Desarraigada

Reporte al 30-jun-2022

Garantia	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		27,212.92			3.50%	79.60	Q 27,292.52	Mensual	Cta. de Ahorro	BANRURAL, S.A.
Total Cta de Ahorro			Q 27,212.92				Q 79.60	Q 27,292.52			

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 2022
Fideicomiso Proyectos Productivos de Población Desarraigada

FILTRO: Tipo Cartera
Fideicomiso Primer Pis Segundo Piso
Normal Microfinanzas Cuentas de Activos

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

NO HUBO MOVIMIENTO

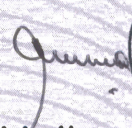
Ref.: C-DC-015767-2022

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

CUENTA	NOMBRE	MONTO
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO (Intereses)	Q. 79.60
	TOTAL	Q. 79.60

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


Lic. Sergio Vinicio Mazariegos Lemus
Director



C.c.: Correlativo.