

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

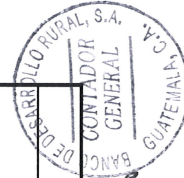
ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL (EN QUETZALES)	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL (EN QUETZALES)	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	1,917,419.00	1,917,419.00		CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	
BANCOS		0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		1,917,419.00					
INVERSIONES TEMPORALES	0.00			SUMA DEL PASIVO	0.00		
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00		
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00					
SUMA				SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION							
CARTERA DE CREDITOS	3,233,700.66	3,233,700.66		CAPITAL PAGADO	8,828,981.85	8,828,981.85	
VIGENTES		0.00		CAPITAL AUTORIZADO	1,576,000.00	1,576,000.00	
AL DIA		0.00		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	0.00	0.00	
EN MORA		0.00		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)	853,396.22	853,396.22	
VENCIDOS		3,354,091.19		CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)	0.00	0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)	0.00	0.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		2,835,999.40		PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)	0.00	0.00	
EN COBRO JUDICIAL		518,091.79		TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)	0.00	0.00	
SUMA		3,354,091.19		CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)	0.00	0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		120,390.53		OTROS APORTES	8,106,378.07	8,106,378.07	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	0.00	0.00		RESERVAS	0.00	0.00	
CUENTAS POR COBRAR		0.00		RESERVAS DE CAPITAL	0.00	0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESULTADOS POR APLICAR	-3,700,066.14	-3,700,066.14	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		UTILIDADES POR APLICAR	0.00	0.00	
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		0.00		PERDIDAS POR APLICAR (-)	3,700,066.14	3,700,066.14	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	22,203.95	22,203.95	
CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	5,151,119.66	5,151,119.66	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	5,151,119.66	5,151,119.66	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00					
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00					
SUMA EL ACTIVO	5,151,119.66						

GUATEMALA, 1 DE JUNIO DE 2021
LUGAR Y FECHA

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS
OTRAS CUENTAS DE ORDEN
CUENTAS DE REGISTRO
SUMA

0.00
10,266,909.11
7,807,042.59
5.00
18,073,956.70



[Signature]
CONTADOR GENERAL

[Signature]
REPRESENTANTE LEGAL



[Signature]
AUDITOR INTERNO

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

<u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u>		27,568.80
INTERESES	27,568.80	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
<u>GASTOS DEL EJERCICIO</u>		2,607.96
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	2,607.96	
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		24,960.84
<u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u>		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		24,960.84
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,756.89	2,756.89
GANANCIA (PERDIDA) NETA		22,203.95

GUATEMALA, 1 DE JUNIO DE 2021



CONTADOR GENERAL



AUDITOR INTERNO


REPRESENTANTE LEGAL

3	A C T I V O			5,151,119.66
301	DISPONIBILIDADES			
3011	MONEDA NACIONAL		1,917,419.00	1,917,419.00
301101	BANCOS			
301101.01	DISPONIBILIDADES PROYECTOS PRODUCTIVOS POBLACION DESARRAIGADA	0.00		
301102	OTROS BANCOS		1,917,419.00	
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO			
303	CARTERA DE CREDITOS			
3031	MONEDA NACIONAL			3,233,700.66
303104	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO			
303104.01	PRESTAMOS		2,835,999.40	
303104.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	820,399.00		
303104.0103	PRENDARIOS	2,015,600.40		
303105	VENCIDOS EN COBRO JUDICIAL			
303105.01	PRESTAMOS		518,091.79	
303105.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	518,091.79		
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		120,390.53	
601	CAPITAL PAGADO			5,151,119.66
6011	MONEDA NACIONAL			8,828,981.85
601101	CAPITAL AUTORIZADO			
601101.02	AFORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA		1,576,000.00	
601103	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)			
601111	OTRAS APORTACIONES		853,396.22	
601111.02	PROVENIENTES DE UTILIDADES POR APLICAR		8,106,378.07	
601111.99	OTROS			
604	RESULTADOS POR APLICAR			
6041	MONEDA NACIONAL			(3,700,066.14)
604102	PERIODAS POR APLICAR (-)		3,700,066.14	
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO			
6991	MONEDA NACIONAL			22,203.95
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO			22,203.95

VIENEN

9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO			18,073,956.70
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	6,694,756.80		
		3,572,152.31		
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN			
9031	MONEDA NACIONAL			
903101	ACTIVOS IRRECUPERABLES			
903101.01	PRESTAMOS	4,205,863.56		
903107	INTERESES POR LUCHO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS			
903107.01	FOR CARTERA DE CREDITOS		3,601,179.03	
903107.0102	INTERESES			
904	CUENTAS DE REGISTRO			
9041	MONEDA NACIONAL			
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA			
904101.01	PROPIOS			
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS			



LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEWIS
CONTADOR GENERAL

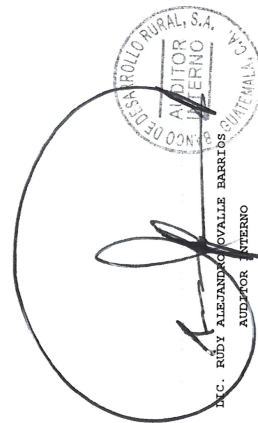
GUATEMALA, 01 DE JUNIO DE 2021

5.00

5.00

5.00

5.00



LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO

LIC. LUIS ROSENDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO		
701101	INTERESES	27,568.80	27,568.80
701101.01	INVERSIONES	27,568.80	
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	27,568.80	
801	GASTOS DEL EJERCICIO		2,607.96
801103	COMISIONES	2,607.96	
801103.01	ADMINISTRACION BANCARIA	2,607.96	
RESULTADOS DEL EJERCICIO			
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES			24,960.84
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00
899	GANANCIA O PERDIDA BRUTA		24,960.84
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		2,756.89
	GANANCIA O PERDIDA NETA		22,203.95

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIQUEZ
CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE JUNIO DE 2021

LIC. LUIS JERONIMO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL



LIC. RODY ALEJANDRO CUELLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO



Ref.: C-DC-004347-2021

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

CUENTA	NOMBRE	MONTO
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO (Intereses)	Q. 5,685.85
	TOTAL	Q. 5,685.85

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



Lic. Sergio Viricio Mazariegos-Lemus
Director

C.c.: Correlativo.

X

Banco de Desarrollo Rural, S. A.
Departamento Fiduciario



REPORTE DE INVERSIONES
Fideicomiso Proyectos Productivos de la Población Desarraigada

Reporte al 31-may-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		1,911,733.15			3.50%	5,685.85	Q 1,917,419.00	Mensual	Cta. de Ahorro	BANRURAL, S.A.
Total Cta de Ahorro			Q 1,911,733.15				Q 5,685.85	Q 1,917,419.00			

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

ESTADO DE CARTERA DE PRÉSTAMOS
Seleccionado por: BANRURAL \ EMPRESA
Fecha de Corte: 31 Mayo 2021

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

Fideicomiso Proyectos Productivos de Población Desarraigada

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

NO HUBO MOVIMIENTO