

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

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	1,935,570.65	1,935,570.65		CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	
BANCOS		0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		1,935,570.65		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 (-)		853,386.22	
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	
SUMA		3,354,091.19		RESERVAS DE CAPITAL	0.00	0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		120,380.53		RESULTADOS POR APLICAR		-3,700,066.14	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	0.00	0.00		UTILIDADES POR APLICAR		0.00	
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00		PERDIDAS POR APLICAR (-)		3,700,066.14	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO		40,355.60	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT		5,169,271.31	
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO		5,169,271.31	
(-) 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	5,169,271.31						

GUATEMALA, 1 DE OCTUBRE DE 2021

LUGARTY FIESHA

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

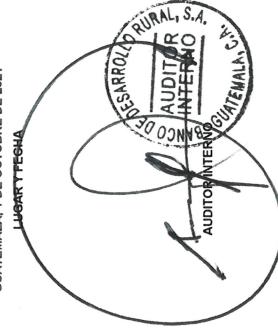
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS
OTRAS CUENTAS DE ORDEN
CUENTAS DE REGISTRO
SUMA

0.00
10,266,909.11
8,011,921.98
5.00
18,278,836.09



CONTADOR GENERAL

REPRESENTANTE LEGAL



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

<u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u>		50,078.52
INTERESES	50,078.52	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
<u>GASTOS DEL EJERCICIO</u>		4,715.06
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	4,715.06	
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		45,363.46
<u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u>		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		45,363.46
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	5,007.86	5,007.86
GANANCIA (PERDIDA) NETA		40,355.60

GUATEMALA, 1 DE OCTUBRE DE 2021

CONTADOR GENERAL




REPRESENTANTE LEGAL



AUDITOR INTERNO



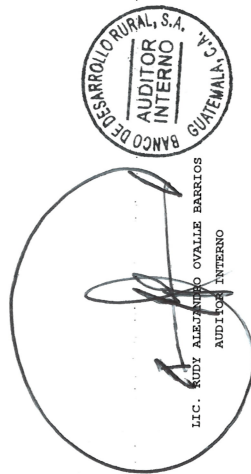

3	A C T I V O				
301	DISPONIBILIDADES				5,169,271.31/
3011	MONEDA NACIONAL				1,935,570.65/
301101	BANCOS				
301101.01	DISPONIBILIDADES PROYECTOS PRODUCTIVOS POBLACION DESARRAIGADA				
301102	OTROS BANCOS			0.00	
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO			1,935,570.65/	
303	CARTEIRA DE CREDITOS				
3031	MONEDA NACIONAL				3,233,700.66/
303104	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO				
303104.01	PRESTAMOS			2,959,586.66	
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/	
303105.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS				
				394,504.53	
401101	SUMA			3,354,091.19/	
	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)			120,390.53	
5	C A P I T A L Y S U P E R A V I T				5,169,271.31/
501	CAPITAL PAGADO				
5011	MONEDA NACIONAL				8,828,981.85/
501101	CAPITAL AUTORIZADO				
501101.02	AFORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA			1,576,000.00/	
501103	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)				
501111	OTRAS AFORTACIONES			853,396.22/	
				8,106,378.07/	
501111.02	PROVENIENTES DE UTILIDADES POR APLICAR				
501111.99	OTROS			1,897,255.16/	
				6,209,122.91	
504	RESULTADOS POR APLICAR				
5041	MONEDA NACIONAL				(3,700,066.14)/
504102	PERDIDAS POR APLICAR (-)				
599	RESULTADOS DEL EJERCICIO			3,700,066.14	
5991	MONEDA NACIONAL				40,355.60/
599101	RESULTADOS DEL EJERCICIO				
				40,355.60	

VIENEN

9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		18,278,836.09
902	GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS		
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		
9031	MONEDA NACIONAL		8,011,921.98
903101	ACTIVOS IRRECUPERABLES		
903101.01	PRESTAMOS	4,205,863.56	
903107	INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS		
903107.01	FOR CARTERA DE CREDITOS	3,806,058.42	
903107.0102	INTERESES		
904	CUENTAS DE REGISTRO		
9041	MONEDA NACIONAL		5.00
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA		
904101.01	PROPIOS		
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS		



LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL



LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO

GUATEMALA, 01 DE OCTUBRE DE 2021

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO	50,078.52	50,078.52
701101	INTERESES		
701101.01	INVERSIONES	50,078.52	
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	50,078.52	
801	GASTOS DEL EJERCICIO		4,715.06
801103	COMISIONES		
801103.01	ADMINISTRACION BANCARIA	4,715.06	

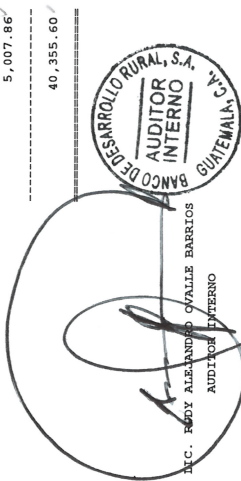
RESULTADOS DEL EJERCICIO			
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES			
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	
899	GANANCIA O PERDIDA BRUTA	45,363.46	
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	5,007.86	
	GANANCIA O PERDIDA NETA	40,355.60	



Sergio Vinicio Mazariegos Lemos
LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMOS
CONTADOR GENERAL

GUATEMALA, 01 DE OCTUBRE DE 2021

Luis Fernando Hernandez Garcia
LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL



Rody Alejandro Ovalle Barrios
LIC. RODY 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-sep-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		1,930,015.61			3.50%	5,555.04	Q 1,935,570.65	Mensual		BANRURAL, S.A.
Total Cta de Ahorro			Q 1,930,015.61				Q 5,555.04	Q 1,935,570.65			

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

ESTADO DE CARTERA DE PRÉSTAMOS

Selecionado por: **BANRURAL \ EMPRESA**

Fecha de Corte: **30 septiembre 2021**

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											

FILTRO: Tipo Cartera

Normal Fideicomiso Primer Pis Segundo Piso
Microfinanzas Cuentas di Activos

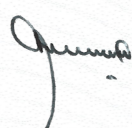
Ref.: C-DC-010208-2021

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

CUENTA	NOMBRE	MONTO
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO (Intereses)	Q. 5,555.04
	TOTAL	Q. 5,555.04

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


Lic. Sergio Vinicio Mazariegos Lemus
Director



C.c.: Correlativo.