

FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN ZONAS DE FRAGILIDAD ECOLÓGICA EN LA REGIÓN DEL TRIFINIO, ÁREA DE GUATEMALA -PRODERT-  
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 30 DE ABRIL DE 2019  
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	1,963,411.70	1,963,411.70		CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	
BANCOS		0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		1,963,411.70		SUMA DEL PASIVO	0.00		
INVERSIONES TEMPORALES	30,750,319.87	30,750,319.87		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	8,377,939.59	8,377,939.59	
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		30,750,319.87		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	8,377,939.59		
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00		CAPITAL PAGADO	22,939,756.86	22,939,756.86	
SUMA		30,750,319.87		CAPITAL AUTORIZADO		35,159,000.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		24,159,000.00	
CARTERA DE CREDITOS	0.00	0.00		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
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		2,090,494.90		TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)		0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)		0.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		2,062,864.81		OTROS APORTES		11,939,755.86	
EN COBRO JUDICIAL		27,830.09		RESERVAS	9,760,092.10	9,760,092.10	
SUMA		2,090,494.90		RESERVAS DE CAPITAL		9,760,092.10	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		2,090,494.90		RESULTADOS POR APLICAR	-471,968.67	-471,968.67	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	8,377,939.59	8,377,939.59		UTILIDADES POR APLICAR		1,443,880.13	
CUENTAS POR COBRAR	1,958.00	1,958.00		PERDIDAS POR APLICAR (+)		1,915,845.80	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	487,809.28	487,809.28	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	32,715,689.57		
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	41,093,629.16		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00					
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	0.00					
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		0.00					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00					
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00					
SUMA EL ACTIVO	41,093,629.16						

GUATEMALA, 1 DE MAYO DE 2019  
LUGAR Y FECHA

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	0.00
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	6,194,270.60
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	1,090,105.48
CUENTAS DE REGISTRO	92.00
SUMA	<u>6,284,468.08</u>



CONTADOR GENERAL



REPRESENTANTE LEGAL

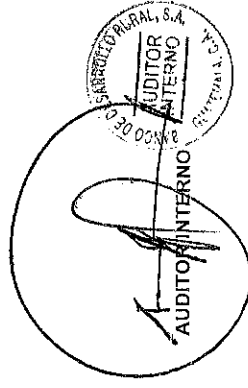
FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN ZONAS DE FRAGILIDAD  
ECOLÓGICA EN LA REGIÓN DEL TRIFINIO, ÁREA DE GUATEMALA -PRODERT-  
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019  
(CIFRAS EN QUETZALES)

<u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u>		523,703.55
INTERESES	523,703.55	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
<u>GASTOS DEL EJERCICIO</u>		36,171.32
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	6.92	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	36,164.40	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		487,532.23
<u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u>		277.05
PRODUCTOS	277.05	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		487,809.28
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) NETA		487,809.28

GUATEMALA, 1 DE MAYO DE 2019



*Janet*  
CONTADOR GENERAL



CONTADOR GENERAL


*[Signature]*  
REPRESENTANTE LEGAL




		VIENEN		
3041	MONEDA NACIONAL			1,958.00 ✓
304101	DEUDORES			1,958.00 ✓
304101.02	GASTOS JUDICIALES	1,958.00 ✓		
	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO			41,093,629.16
5	P A S I V O			8,377,939.59 ✓
503	UTILIDADES DIFERIDAS			8,377,939.59 ✓
5031	MONEDA NACIONAL			8,377,939.59 ✓
503101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS			8,377,939.59 ✓
503101.01	INVERSIONES			152,672.91 ✓
503101.03	CARTERA DE CREDITOS	9,225,266.78		
503101.0301	PRESTAMOS	4,051,181.66 ✓		
503101.0303	POR MOROSIDAD	4,174,085.10		
6	C A P I T A L Y S U P E R A V I T			32,715,689.57 ✓
601	CAPITAL PAGADO			22,939,756.86 ✓
6011	MONEDA NACIONAL			22,939,756.86 ✓
601101	CAPITAL AUTORIZADO			35,159,000.00 ✓
601101.01	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	35,159,000.00 ✓		
601102	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)			24,159,000.00 ✓
601102.01	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	24,159,000.00 ✓		
601111	OTROS APORTES			11,939,756.86 ✓
601111.02	PROVENIENTES DE UTILIDADES POR APLICAR	11,939,756.86		
602	RESERVAS			9,760,092.10 ✓
6021	MONEDA NACIONAL			9,760,092.10 ✓
602101	RESERVA DE CAPITAL			9,760,092.10 ✓
602101.03	FONDO DE RESERVA	7,908,216.19 ✓		
602101.11	FONDO DE CONTINGENCIA	514,938.05 ✓		
602101.14	RESERVAS PROVENIENTES DE UTILIDADES	1,336,937.86 ✓		
604	RESULTADOS POR APLICAR			(471,968.67) ✓
6041	MONEDA NACIONAL			(471,968.67) ✓
604101	UTILIDADES POR APLICAR			1,443,880.13 ✓
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)			1,915,848.80 ✓

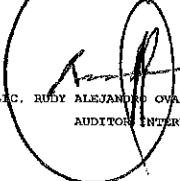
		VIENEN		32,227,880.29
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO			487,809.28
6991	MONEDA NACIONAL		487,809.28	
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO		487,809.28	
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO			6,284,468.08
902	GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS			5,194,270.60
9021	MONEDA NACIONAL		5,194,270.60	
902101	PRESTAMOS		5,194,270.60	
902101.01	HIPOTECAS	131,520.00		
902101.02	PRENDAS	5,062,750.60		
902101.0202	EN PODER DE DEPOSITARIOS	465,552.06		
902101.0203	PRENDA AGRARIA	4,597,198.54		
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN			1,090,105.48
9031	MONEDA NACIONAL		1,090,105.48	
903101	ACTIVOS IRRECUPERABLES		1,090,105.48	
903101.01	PRESTAMOS	215,748.12		
903101.02	INTERESES	874,357.36		
904	CUENTAS DE REGISTRO			92.00
9041	MONEDA NACIONAL		92.00	
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA		92.00	
904101.01	PROPIOS		92.00	
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS		92.00	


GUATEMALA, 01 DE MAYO DE 2019

  
 LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS  
 CONTADOR GENERAL



  
 LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLES BARRIOS  
 AUDITOR INTERNO





Ref: C-DC-08501-2019

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 Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecológica en la Región del Trifinio - PROBERT- al 30 de abril de 2019, en el cual se refleja que dicho Fideicomiso percibió durante el mes de abril de 2019 los intereses producto que se indican a continuación:

CUENTA	NOMBRE	MONTO
701101.0101	VALORES (Intereses)	Q. 110,582.35
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO (Intereses)	Q. 5,652.30
701101.0201.01	PRESTAMOS DIRECTOS (Intereses)	Q. 197.47
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (Otros Productos)	Q. 2.53
	TOTAL	Q. 116,434.65

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

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**



Lic. Sergio Vilhicio Mazariegos Lemus  
Director

C.c.: Correlativo.

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.  
DEPARTAMENTO FIDUCIARIO



REPORTE DE INVERSIONES DEL FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN ZONAS DE  
FRAGILIDAD ECOLÓGICA, REGIÓN TRIFINIO, -PRODERT-  
SALDOS AL 30 DE ABRIL DE 2019  
(CIFRAS EN QUETZALES)

GARANTIA	NO. DE CUENTA O CERTIFICADO	FECHA DE INVERSIÓN	PLAZO DÍAS	FECHA DE VENCIMIENTO	GARANTIA	INSTITUCIÓN BANCARIA O FINANCIERA	MONTO INVERTIDO	INTERESES GENERADOS	TOTAL CUENTA DE AHORRO AL VENCIMIENTO
Cta. De Ahorro	4-033-03869-7	-	-	-	Cta. de Ahorro	Banrural	1,410,009.01	4,076.70	1,414,085.71
Cta. De Ahorro	4-033-07077-6	-	-	-	Cta. de Ahorro	Banrural	547,750.39	1,575.60	549,325.99
Total Cta de Ahorro							<b>1,957,759.40</b>	<b>5,652.30</b>	<b>1,963,411.70</b>
Certificado DPF	4450DPP00085128	21-nov-18	365	20-nov-19	Dep. plazo fijo	BANRURAL	5,000,000.00	312,500.00	5,312,500.00
Certificado DPF	4450DPP00087704	20-feb-19	365	19-feb-20	Dep. plazo fijo	BANRURAL	3,000,000.00	180,000.00	3,180,000.00
Certificado DPF	4450DPP00087715	20-feb-19	365	19-feb-20	Dep. plazo fijo	BANRURAL	4,000,000.00	240,000.00	4,240,000.00
Certificado DPF	4450DPP00087726	20-feb-19	365	19-feb-20	Dep. plazo fijo	BANRURAL	8,500,000.00	510,000.00	9,010,000.00
Certificado DPF	4450DPP00089288	29-mar-19	365	27-mar-20	Dep. plazo fijo	BANRURAL	10,250,319.87	615,019.19	10,865,339.06
Total en Certificados							<b>30,750,319.87</b>	<b>1,857,519.19</b>	<b>32,607,839.06</b>
<b>TOTALES</b>							<b>32,708,079.27</b>	<b>1,863,171.49</b>	<b>34,571,250.76</b>



Banco de Desarrollo Rural, S.A.  
Departamento de Fideicomisos  
Eficiencia en Recuperaciones  
Fecha de Corte: 30/04/2019



Control de Recuperaciones Fideicomiso PRODERT

Operacion	Cliente	FechaPago	Capital	Interes	Interes Mora
7008102568	GARCIA RAMIREZ ENASARELO	11/04/2019	2.53	37.81	159.66
<b>Totales:</b>			<b>2.53</b>	<b>37.81</b>	<b>159.66</b>