

FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN ZONAS DE FRAGILIDAD ECOLÓGICA EN LA REGIÓN DEL TRIFINIO, ÁREA DE GUATEMALA -PRODEIT-
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 30 DE ABRIL DE 2020
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL		MONEDA NACIONAL (EN QUETZALES)		MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)		TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
	DISPONIBILIDADES	3,814,892.63	MONEDA NACIONAL	3,814,892.63	0.00	0.00			
BANCOS			0.00	0.00			0.00		
OTROS BANCOS			3,814,892.63	3,814,892.63			0.00		
INVERSIONES TEMPORALES			30,750,319.87	30,750,319.87			0.00		
TÍTULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES			30,750,319.87	30,750,319.87			0.00		
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES			0.00	0.00			98,938.35	98,938.35	
SUMA			30,750,319.87	30,750,319.87			98,938.35	98,938.35	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION			0.00	0.00			22,938,756.86	22,938,756.86	
CARTERA DE CREDITOS									
VIGENTES									
AL DIA									
EN MORA									
VENCIDOS									
EN PROCESO DE PRORROGA									
EN COBRO ADMINISTRATIVO									
EN COBRO JUDICIAL									
SUMA									
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION									
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR			98,938.35	98,938.35					
CUENTAS POR COBRAR			0.00	0.00					
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION			0.00	0.00					
GASTOS ANTICIPADOS			0.00	0.00					
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS			19,590.26	19,590.26					
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION									
INMUEBLES Y MUEBLES									
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS									
INVERSIONES A LARGO PLAZO			0.00	0.00					
TÍTULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES			0.00	0.00					
SUMA EL ACTIVO			34,683,841.11	34,683,841.11					
PASIVO									
CUENTAS POR PAGAR									
PROVISIONES									
SUMA DEL PASIVO									
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS									
SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS									
CAPITAL PAGADO									
CAPITAL AUTORIZADO									
ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)									
CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)									
CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)									
CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)									
PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)									
TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)									
CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)									
OTROS APORTES									
RESERVAS									
RESERVAS DE CAPITAL									
RESULTADOS POR APLICAR									
UTILIDADES POR APLICAR									
PERDIDAS POR APLICAR (-)									
RESULTADOS DEL EJERCICIO									
SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT									
TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO									

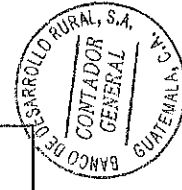
CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 0.00
 GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS 5,128,750.00
 OTRAS CUENTAS DE ORDEN 10,084,382.38
 CUENTAS DE REGISTRO 91.00
 SUMA 15,213,233.98

GUATEMALA, 1 DE MAYO DE 2020

LEGAR Y FECHA

[Signature]
 AUDITOR INTERNO




[Signature]
 CONTADOR GENERAL

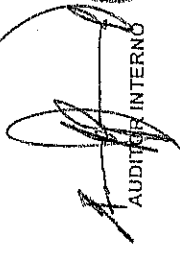
[Signature]
 REPRESENTANTE LEGAL


FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN ZONAS DE FRAGILIDAD
ECOLÓGICA EN LA REGIÓN DEL TRIFINIO, ÁREA DE GUATEMALA -PROBERT-
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020
(CIFRAS EN QUETZALES)

<u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u>		656,863.33
INTERESES	656,863.33	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
<u>GASTOS DEL EJERCICIO</u>		36,366.12
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	0.00	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	36,366.12	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		620,497.21
<u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u>		17,632.26
PRODUCTOS	17,632.26	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		638,129.47
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		638,129.47

GUATEMALA, 1 DE MAYO DE 2020


CONTADOR GENERAL
BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
GUATEMALA, C.A.


AUDITOR INTERNO
BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
GUATEMALA, C.A.


REPRESENTANTE LEGAL

A C T I V O		34,683,841.11
301	DISPONIBILIDADES	
3011	MONEDA NACIONAL	3,814,992.63
301101	BANCOS	0.00
301101.01	DISPONIBILIDADES PROGRESO	
301102	OTROS BANCOS	3,814,992.63
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO	3,814,992.63
302	INVERSIONES TEMPORALES	
3021	MONEDA NACIONAL	30,849,258.22
302101	TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES	
302101.02	DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	30,750,319.87
302199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	98,938.35
302199.01	INTERESES	98,938.35
303104	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO	2,062,576.06
303104.01	PRESTAMOS	2,062,576.06
303104.0101	FIDUCIARIOS	296,499.69
303104.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	1,617,357.73
303104.0103	PRENDARIOS	524,070.15
303104.0106	HIPOTECARIOS	224,648.49
303105	VENCIDOS EN COBRO JUDICIAL	9,997.83
303105.01	PRESTAMOS	9,997.83
303105.0103	PRENDARIOS	9,997.83
401101	SUMA	2,072,573.89
401101	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)	2,072,573.89
205	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	19,590.26
3051	MONEDA NACIONAL	
305101	INGRESOS	19,590.26
5	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO	34,683,841.11
503	UTILIDADES DIFERIDAS	98,938.35
5031	MONEDA NACIONAL	98,938.35
503101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	98,938.35
503101.01	INVERSIONES	98,938.35

VIENEN

6 CAPITAL Y SUPERAVIT

501 CAPITAL PAGADO	34,584,902.75
5011 MONEDA NACIONAL	22,939,756.86

35,159,000.00

35,159,000.00

24,159,000.00

24,159,000.00

11,839,756.86

11,839,756.86

601111.02 PROVENIENTES DE UTILIDADES POR APLICAR

9,796,675.04

9,796,675.04

9,796,675.04

7,908,216.19

551,520.99

1,336,937.86

604 RESULTADOS POR APLICAR

1,210,341.39

1,210,341.39

3,126,190.19

1,915,848.80

699 RESULTADOS DEL EJERCICIO

638,129.47

638,129.47

638,129.47

9 CUENTAS DE ORDEN Y DE RESISTRO

15,213,233.98

15,213,233.98

902 GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS

5,128,750.60

5,128,750.60

5,128,750.60

902101.01 HIPOTECAS

66,000.00

5,062,750.60

902101.02 PRENDAS

465,552.06

4,597,198.54

902101.0202 EN PODER DE DEPOSITARIOS

902101.0203 PRENDA AGRARIA

903 CUENTAS DE ORDEN

10,084,392.38

10,084,392.38

9031 MONEDA NACIONAL

VAN

15,213,142.98

10,084,392.38

15,213,142.98

		VIENEN	10,084,392.38	15,213,142.98
903101	ACTIVOS INTANGIBLES			
903101.01	PRESTAMOS	215,748.12		
903101.02	INTERESES	874,357.36		
903107	INTERESES POR LUJO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS		1,090,105.48	
903107.01	POR CARTERA DE CREDITOS		8,994,286.90	
903107.0102	INTERESES	8,994,286.90		
904	CUENTAS DE REGISTRO			
9041	MONEDA NACIONAL			91.00
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA			
904101.01	PROFITOS		91.00	
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS			91.00

LIC. SERGIO (SERGIO MALPÍTEGOS REYES)
 CONTADOR GENERAL

GUATEMALA, 01 DE MAYO DE 2020

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
 REPRESENTANTE LEGAL



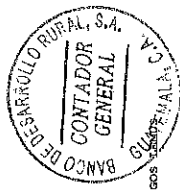
[Signature]
 LIC. SERGIO (SERGIO MALPÍTEGOS REYES)
 CONTADOR GENERAL



[Signature]
 LIC. RODY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
 AUDITOR INTERNO

701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO		656,863.33
701101	INTERESES		656,863.33
701101.01	INVERSIONES		
701101.0101	VALORES	514,831.71	
701101.0102	DEPOSITOS DE ABORO	41,621.52	
701101.02	CAMERA DE CREDITOS	410.00	
701101.0201	ESQUEMAS	410.00	
801	GASTOS DEL EJERCICIO		36,366.12
801107	GASTOS ESPECIFICOS		36,366.12
801107.01	HONORARIOS POR ADMINISTRACION		36,366.12

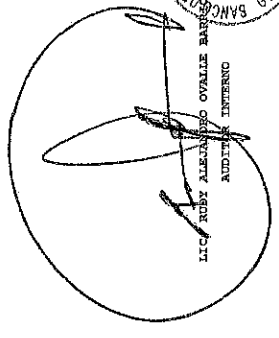
701199	RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		620,497.21
801199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	17,632.26	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	
899	GANANCIA O PERDIDA BRUTA		638,129.47
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		0.00
	GANANCIA O PERDIDA NETA		638,129.47



LIC. SERGIO VINICIO MALARIEGOS
 CONTADOR GENERAL

GUATEMALA, 01 DE MAYO DE 2020

LIC. LUIS GERARDO HERNANDEZ GARCIA
 REPRESENTANTE LEGAL



LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
 AUDITOR INTERNO



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, -PRODERI-
SALDOS AL 30 DE ABRIL DE 2020
(CIFRAS EN QUETZALES)

SABANITA	NO. DE CUENTA O CERTIFICADO	FECHA DE INVERSIÓN	PLAZO DÍAS	FECHA DE VENCIMIENTO	GARANTÍA	INSTITUCIÓN FINANCIERA	MONTO INVERTIDO	INTERESES GENERADOS	TOTAL CIENTA DE AHORRO AL VENCIMIENTO
Cta. De Ahorro	4-033-03869-7	-	-	-	Cta. de Ahorro	Banrural	3,236,740.34	9,333.60	3,246,073.94
Cta. De Ahorro	4-033-07077-6	-	-	-	Cta. de Ahorro	Banrural	567,286.69	1,632.00	568,918.69
			Total Cta de Ahorro				3,804,027.03	10,965.60	3,814,992.63
Certificado DPF	4450PP00085128	21-nov-19	365	19-nov-20	Dep. plazo fijo	BANRURAL	5,000,000.00	312,500.00	5,312,500.00
Certificado DPF	4450PP00087704	20-feb-20	365	18-feb-21	Dep. plazo fijo	BANRURAL	3,000,000.00	172,500.00	3,172,500.00
Certificado DPF	4450PP00087715	20-feb-20	365	18-feb-21	Dep. plazo fijo	BANRURAL	4,000,000.00	230,000.00	4,230,000.00
Certificado DPF	4450PP00087726	20-feb-20	365	18-feb-21	Dep. plazo fijo	BANRURAL	8,500,000.00	488,750.00	8,988,750.00
Certificado DPF	4450PP00089288	29-mar-20	365	28-mar-21	Dep. plazo fijo	BANRURAL	10,250,319.87	615,019.19	10,865,339.06
			Total en Certificados				30,750,319.87	1,818,769.19	32,569,089.06
TOTALES							34,554,346.90	1,829,734.79	36,384,081.69

Banco de Desarrollo Rural, S.A.
Departamento de Fideicomisos
Eficiencia en Recuperaciones
Fecha de Corte: 30/04/2020



Control de Recuperaciones Fideicomiso PRODERT

Operacion	Cliente	FechaPago	Capital	Interes	Int. Mora
SIN MOVIMIENTO					
Totales:			-	-	-

Ref: C-DC-05468-2020

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 - PROPERT- al 30 de abril de 2020, en el cual se refleja que dicho Fideicomiso percibió durante el mes de abril de 2020 los intereses producto que se indican a continuación:

CUENTA	NOMBRE	MONTO
701101.0101	VALORES (Intereses)	Q. 107,291.24
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO (Intereses)	Q. 10,965.60
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (Otros Productos)	Q. 17,632.26
	TOTAL	Q. 135,889.10

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



Lic. Sergio Viancio Mazariegos Lemus
Director

C.c.: Correlativo.