

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.
CONTABILIDAD - FIDEICOMISOS

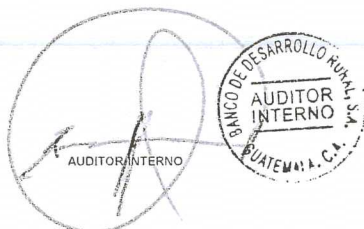
FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN ZONAS DE FRÁGILIDAD ECOLÓGICA EN LA REGIÓN DEL TRIFINIO, ÁREA DE GUATEMALA -PRODERT-
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE AGOSTO DE 2022
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	209,121.84	209,121.84		CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	
BANCOS		0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		209,121.84		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	-14,857,057.66	-14,857,057.66	
SUMA		0.00		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 (-)		37,796,814.52	
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		108,650.79		TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)		0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)		0.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		108,650.79		OTROS APORTES		11,939,756.86	
EN COBRO JUDICIAL		0.00		RESERVAS	9,878,044.08	9,878,044.08	
SUMA		108,650.79		RESERVAS DE CAPITAL		9,878,044.08	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		108,650.79		RESULTADOS POR APLICAR	4,976,144.19	4,976,144.19	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	0.00	0.00		UTILIDADES POR APLICAR		6,891,992.99	
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00		PERDIDAS POR APLICAR (-)		1,915,848.80	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	231,581.49	231,581.49	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	228,712.10		
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	19,590.26	19,590.26		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	228,712.10		
(-) 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	228,712.10						

GUATEMALA, 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022
LUGAR Y FECHA

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

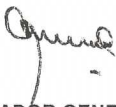
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	0.00
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	81,000.00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	12,857,395.95
CUENTAS DE REGISTRO	6.00
SUMA	12,938,401.95



**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 31 DE AGOSTO DE 2022
(CIFRAS EN QUETZALES)**

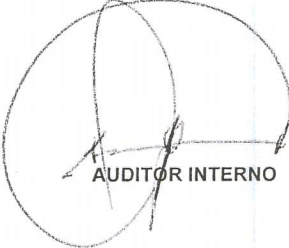
PRODUCTOS DEL EJERCICIO		304,927.40
INTERESES	294,098.37	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	10,829.03	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		73,345.91
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	62.50	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	50.00	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	73,232.91	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.50	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		231,581.49
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		231,581.49
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		231,581.49

GUATEMALA, 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022


CONTADOR GENERAL




REPRESENTANTE LEGAL


AUDITOR INTERNO



3	A C T I V O				228,712.10
301	DISPONIBILIDADES				=====
3011	MONEDA NACIONAL			209,121.84	209,121.84
301101	BANCOS		0.00		
301101.01	DISPONIBILIDADES PROPERT	0.00			
301102	OTROS BANCOS		209,121.84		
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO	209,121.84			
303	CARTERA DE CREDITOS				0.00
3031	MONEDA NACIONAL			0.00	
303104	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO		108,650.79		
303104.01	PRESTAMOS	108,650.79			
303104.0101	FIDUCIARIOS	54,650.75			
303104.0103	PRENDARIOS	54,000.04			
401101	SUMA		108,650.79		
401101	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)		108,650.79		
305	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS				19,590.26
3051	MONEDA NACIONAL			19,590.26	
305101	INMUEBLES		19,590.26		
6	C A P I T A L Y S U P E R A V I T				228,712.10
601	CAPITAL PAGADO				=====
6011	MONEDA NACIONAL			(14,857,057.66)	(14,857,057.66)
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			
601103	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		37,796,814.52		
601111	OTROS APORTES		11,939,756.86		
601111.02	PROVENIENTES DE UTILIDADES POR APLICAR	11,939,756.86			
602	RESERVAS				9,878,044.08
6021	MONEDA NACIONAL			9,878,044.08	
602101	RESERVA DE CAPITAL		9,878,044.08		
602101.03	FONDO DE RESERVA	7,908,216.19			
602101.11	FONDO DE CONTINGENCIA	632,890.03			
602101.14	RESERVAS PROVENIENTES DE UTILIDADES	1,336,937.86			

		VIENEN		(4,979,013.58)
604	RESULTADOS POR APLICAR			4,976,144.19
6041	MONEDA NACIONAL		4,976,144.19	
604101	UTILIDADES POR APLICAR	6,891,992.99		
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)	1,915,848.80		
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO			231,581.49
6991	MONEDA NACIONAL		231,581.49	
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO	231,581.49		
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO			12,938,401.95
902	GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS			81,000.00
9021	MONEDA NACIONAL		81,000.00	
902101	PRESTAMOS	81,000.00		
902101.02	PRENDAS	81,000.00		
902101.0203	PRENDA AGRARIA	81,000.00		
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN			12,857,395.95
9031	MONEDA NACIONAL		12,857,395.95	
903101	ACTIVOS IRRECUPERABLES	12,492,990.77		
903101.01	PRESTAMOS	2,127,172.05		
903101.02	INTERESES	10,365,818.72		
903107	INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS	364,405.18		
903107.01	POR CARTERA DE CREDITOS	364,405.18		
903107.0102	INTERESES	364,405.18		
904	CUENTAS DE REGISTRO			6.00
9041	MONEDA NACIONAL		6.00	
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA		6.00	
904101.01	PROPIOS	6.00		
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	6.00		

GUATEMALA, 01 DE SEPTIEMBRE 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			304,927.40
701101	INTERESES		294,098.37	
701101.01	INVERSIONES	294,098.37		
701101.0101	VALORES	272,464.61		
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	21,633.76		
701103	RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES		10,829.03	
701103.01	PRESTAMOS	2,500.00		
701103.02	INTERESES	8,329.03		
801	GASTOS DEL EJERCICIO			73,345.91
801103	COMISIONES		62.50	
801103.02	RECUPERACION DE CARTERA	62.50		
801104	IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES		50.00	
801107	GASTOS ESPECIFICOS		73,232.91	
801107.01	HONORARIOS POR ADMINISTRACION	73,232.91		
801109	GASTOS EXTRAORDINARIOS		0.50	
801109.99	OTROS GASTOS	0.50		
RESULTADOS DEL EJERCICIO				231,581.49
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES				0.00
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	
GANANCIA O PERDIDA BRUTA				231,581.49
999	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			0.00
GANANCIA O PERDIDA NETA				231,581.49

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE SEPTIEMBRE 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 DEL FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN ZONAS DE
FRAGILIDAD ECOLÓGICA, REGIÓN TRIFINIO, -PRODERT-
SALDOS AL 31 DE AGOSTO DE 2022
(CIFRAS EN QUETZALES)

GARANTÍA	NO. DE CUENTA O CERTIFICADO	FECHA DE INVERSIÓN	PLAZO DÍAS	FECHA DE VENCIMIENTO	GARANTÍA	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	208,479.64	642.20	209,121.84
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cta de Ahorro							208,479.64	642.20	209,121.84



Banco de Desarrollo Rural, S.A.
Departamento de Fideicomisos
Eficiencia en Recuperaciones
Fecha de Corte: 31/08/2022



Control de Recuperaciones Fideicomiso PRODERT

Operacion	Cliente	FechaPago	Capital	Intereses	Interes Mora
Sin Movimiento					
Totales:					



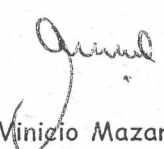
Ref.: C-DC-016978-2022

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 Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecológica en la Región del Trifinio - PRODERT- al 31 de agosto de 2022, en el cual se refleja que dicho Fideicomiso percibió durante el mes de agosto de 2022 los intereses producto que se indican a continuación:

CUENTA	NOMBRE	MONTO
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO (Intereses)	Q. 642.20
	TOTAL	Q. 642.20

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


Lic. Sergio Vinicio Mazariegos Lemus
Director



C.c.: Correlativo.