

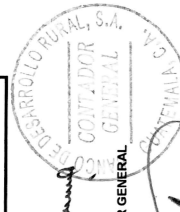


FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN ZONAS DE FRAGILIDAD ECOLÓGICA EN LA REGIÓN DEL TRIFINIO, ÁREA DE GUATEMALA -PRODETI-
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)

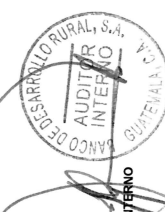

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	3,024,035.00	3,024,035.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00
BANCOS	0.00	0.00	0.00	PROVISIONES	0.00	0.00	0.00
OTROS BANCOS	3,024,035.00	3,024,035.00	0.00	SUMA DEL PASIVO	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES	34,750,319.87	34,750,319.87	0.00	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	153,568.21	153,568.21	0.00
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES	34,750,319.87	34,750,319.87	0.00	SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	153,568.21	153,568.21	0.00
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	CAPITAL PAGADO	22,939,756.86	22,939,756.86	0.00
SUMA	0.00	0.00	0.00	CAPITAL AUTORIZADO	35,159,000.00	35,159,000.00	0.00
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	0.00	0.00	0.00	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	24,159,000.00	24,159,000.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)	0.00	0.00	0.00
VIGENTES	0.00	0.00	0.00	CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)	0.00	0.00	0.00
AL DIA	0.00	0.00	0.00	CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)	0.00	0.00	0.00
EN MORA	108,650.79	108,650.79	0.00	PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)	0.00	0.00	0.00
VENCIDOS	0.00	0.00	0.00	TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)	0.00	0.00	0.00
EN PROCESO DE PRORROGA	0.00	0.00	0.00	CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)	0.00	0.00	0.00
EN COBRO ADMINISTRATIVO	108,650.79	108,650.79	0.00	OTROS APORTES	11,939,756.86	11,939,756.86	0.00
EN COBRO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	RESERVAS	9,878,044.08	9,878,044.08	0.00
SUMA	108,650.79	108,650.79	0.00	RESERVAS DE CAPITAL	9,878,044.08	9,878,044.08	0.00
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	108,650.79	108,650.79	0.00	RESULTADOS POR APLICAR	3,048,263.18	3,048,263.18	0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	153,568.21	153,568.21	0.00	UTILIDADES POR APLICAR	4,964,111.98	4,964,111.98	0.00
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	PERDIDAS POR APLICAR (-)	1,915,848.80	1,915,848.80	0.00
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	0.00	0.00	0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,927,881.01	1,927,881.01	0.00
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00	0.00	SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	37,793,945.13	37,793,945.13	0.00
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	19,590.26	19,590.26	0.00	TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	37,947,513.34	37,947,513.34	0.00
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	0.00	0.00	0.00				
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	0.00	0.00				
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00				
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES	0.00	0.00	0.00				
SUMA EL ACTIVO	37,947,513.34	37,947,513.34	0.00				

GUATEMALA, 1 DE ENERO DE 2022
LUGAR Y FECHA

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS 0.00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN 81,000.00
CUENTAS DE REGISTRO 12,841,840.78
SUMA 6.00
12,922,846.78


CONTADOR GENERAL

REPRESENTANTE LEGAL



AUDITOR INTERNO


**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 DICIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)**

<u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u>		2,030,746.79
INTERESES	2,030,746.79	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
<u>GASTOS DEL EJERCICIO</u>		152,864.95
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	1,249.98	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	110,000.05	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	41,614.92	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		1,877,881.84
<u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u>		49,999.17
PRODUCTOS	49,999.17	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		1,927,881.01
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		1,927,881.01

GUATEMALA, 1 DE ENERO DE 2022


 CONTADOR GENERAL
 


 REPRESENTANTE LEGAL


 AUDITOR INTERNO
 

3	A C T I V O				37,947,513.34
301	DISPONIBILIDADES				
3011	MONEDA NACIONAL				3,024,035.00
301101	BANCOS				
301101.01	DISPONIBILIDADES PRODEET	0.00			
301102	OTROS BANCOS				3,024,035.00
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO				
302	INVERSIONES TEMPORALES				
3021	MONEDA NACIONAL				34,903,888.08
302101	TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES				
302101.02	DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	34,750,319.87			
302199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR				153,568.21
302199.01	INTERESES				153,568.21
303	CARTERA DE CREDITOS				
3031	MONEDA NACIONAL				0.00
303104	VENCIDOS EN CORRO ADMINISTRATIVO				
303104.01	PRESTAMOS	108,650.79			
303104.0101	FIDUCIARIOS				
303104.0103	PRENDARIOS	54,650.75			
		54,000.04			
401101	SUMA ESTIMACIONES POR VALUACION (-)				
401101	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)	108,650.79			
401101	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)	108,650.79			
305	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS				
3051	MONEDA NACIONAL				19,590.26
305101	INMUEBLES				19,590.26
	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO				37,947,513.34
5	P A S I V O				
503	UTILIDADES DIFERIDAS				153,568.21
5031	MONEDA NACIONAL				153,568.21
503101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS				153,568.21
503101.01	INVERSIONES				
6	C A P I T A L Y S U P E R A V I T				
601	CAPITAL PAGADO				37,793,945.13
					22,939,756.86
					22,939,756.86

		VIENEN	
6011	MONEDA NACIONAL		22,939,756.86
601101	CAPITAL AUTORIZADO		
601101.01	AFORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	35,159,000.00	
601102	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		
601102.01	AFORTACION 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		
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	
604	RESULTADOS POR APLICAR		
6041	MONEDA NACIONAL		3,048,263.18
604101	UTILIDADES POR APLICAR	4,564,111.98	
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)	1,915,848.80	
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO		1,927,881.01
6991	MONEDA NACIONAL		1,927,881.01
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,927,881.01	
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		
902	GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS		12,922,846.78
9021	MONEDA NACIONAL		81,000.00
902101	PRESTAMOS	81,000.00	
902101.02	PRENDAS	81,000.00	
902101.0203	PRENDA AGRARIA		
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN		
9031	MONEDA NACIONAL		12,841,840.78
903101	ACTIVOS IRRECUPERABLES		
903101.01	PRESTAMOS	12,503,819.80	
903101.02	INTERESES	2,129,672.05	
903107	INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS	10,374,147.75	
903107.01	POR CARTERA DE CREDITOS	338,020.98	
			12,922,840.78

903107.0102 INTERESES	VIENEN	338,020.98	12,922,840.78
904 CUENTAS DE REGISTRO			
9041 MONEDA NACIONAL			6.00
904101 DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA			
904101.01 PROFIOS			6.00
904101.0101 TESTIMONIOS DE PRESTAMOS			



[Signature]
LIC. SERGIO VITINIO MAZARIEGOS LEMOS
CONTADOR GENERAL

GUATEMALA, 01 DE ENERO DE 2022

6.00

6.00

6.00



[Signature]
LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO

[Signature]
LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO			2,030,746.79
701101	INTERESES			
701101.01	INVERSIONES	1,991,645.96		
701101.0101	VALORES	1,915,765.44		
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	75,880.52		
701101.02	CARTERA DE CREDITOS	39,100.83		
701101.0201	PRESTAMOS	39,100.83		
801	GASTOS DEL EJERCICIO			152,864.95
801103	COMISIONES		1,249.98	
801103.02	RECUPERACION DE CARTERA	1,249.98		
801107	GASTOS ESPECIFICOS			110,000.05
801107.01	HONORARIOS POR ADMINISTRACION	110,000.05		
801108	CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES		41,614.92	

RESULTADOS DEL EJERCICIO				
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES				
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		49,999.17	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	
GANANCIA O PERDIDA BRUTA				
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			1,927,881.01
GANANCIA O PERDIDA NETA				
				1,927,881.01



[Signature]
 LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMOS
 CONTADOR GENERAL

GUATEMALA, 01 DE ENERO DE 2022



[Signature]
 LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
 AUDITOR INTERNO

[Signature]
 LIC. LUIS RAMON GONZALEZ GARCIA
 REPRESENTANTE LEGAL

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, -PRODET-
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)

GARANTÍA	NO. DE CUENTA Ó 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	2,413,707.88	7,199.18	2,420,907.06
Cta. De Ahorro	4-033-07077-6	-	-	-	Cta. de Ahorro	Banrural	601,340.39	1,787.55	603,127.94
							3,015,048.27	8,986.73	3,024,035.00
Certificado DPF	44500PP00109977	20-oct-21	120	16-feb-22	Dep. plazo fijo	BANRURAL	3,000,000.00	49,315.08	3,049,315.08
Certificado DPF	44500PP00109988	20-oct-21	120	16-feb-22	Dep. plazo fijo	BANRURAL	4,000,000.00	65,753.42	4,065,753.42
Certificado DPF	44500PP00109999	20-oct-21	120	16-feb-22	Dep. plazo fijo	BANRURAL	8,500,000.00	139,726.03	8,639,726.03
Certificado DPF	44500PP00119448	30-nov-21	180	28-may-22	Dep. plazo fijo	BANRURAL	9,000,000.00	244,109.59	9,244,109.59
Certificado DPF	44500PP00089288	28-mar-21	365	27-mar-22	Dep. plazo fijo	BANRURAL	10,250,319.87	538,141.79	10,788,461.66
							34,750,319.87	1,037,045.91	35,787,365.78
Total en Certificados									
TOTALES							37,765,368.14	1,046,032.64	38,811,400.78



Banco de Desarrollo Rural, S.A.
Departamento de Fideicomisos
Eficiencia en Recuperaciones
Fecha de Corte: 31/12/2021



Control de Recuperaciones Fideicomiso PRODERT

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



Ref.: C-DC-000027-2022

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

CUENTA	NOMBRE	MONTO
701101.0101	VALORES (Intereses)	Q. 109,285.63
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO (Intereses)	Q. 8,986.73
	TOTAL	Q. 118,272.36

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD




Lic. Sergio Vinicio Mazariegos Lemus
Director

C.c.: Correlativo.