

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

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	1,220,719.53	1,220,719.53	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	1,220,719.53	1,220,719.53	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	171,881.75	171,881.75	0.00
TÍTULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES	34,750,319.87	34,750,319.87	0.00	SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	171,881.75	171,881.75	0.00
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	CAPITAL PAGADO	22,933,756.86	22,933,756.86	0.00
SUMA	34,750,319.87	34,750,319.87	0.00	CAPITAL AUTORIZADO	35,159,000.00	35,159,000.00	0.00
(-) ESTIMACIONES POR VALUACIÓN	0.00	0.00	0.00	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	24,156,000.00	24,156,000.00	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 MONEDA	0.00	0.00	0.00	PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)	0.00	0.00	0.00
VENCIDOS	2,072,573.89	2,072,573.89	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	2,062,576.06	2,062,576.06	0.00	OTROS APORTES	11,930,756.86	11,930,756.86	0.00
EN COBRO JUDICIAL	9,997.83	9,997.83	0.00	RESERVAS	9,636,429.16	9,636,429.16	0.00
SUMA	2,072,573.89	2,072,573.89	0.00	RESERVAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
(-) ESTIMACIONES POR VALUACIÓN	2,072,573.89	2,072,573.89	0.00	RESULTADOS POR APLICAR	3,045,783.18	3,045,783.18	0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	171,881.75	171,881.75	0.00	UTILIDADES POR APLICAR	4,984,111.98	4,984,111.98	0.00
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	PERDIDAS POR APLICAR (-)	1,915,648.80	1,915,648.80	0.00
(-) ESTIMACIONES POR VALUACIÓN	0.00	0.00	0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO	166,180.46	166,180.46	0.00
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00	0.00	SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	35,996,639.66	35,996,639.66	0.00
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	19,590.26	19,590.26	0.00	TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	36,162,911.41	36,162,911.41	0.00
(-) ESTIMACIONES POR VALUACIÓN	0.00	0.00	0.00				
INMUEBLES Y BIENES	0.00	0.00	0.00				
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00				
TÍTULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES	0.00	0.00	0.00				
SUMA EL ACTIVO	36,162,911.41	36,162,911.41	0.00				

GUATEMALA, 1 DE FEBRERO DE 2021
LUGAR Y FECHA

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

REPRESENTANTE LEGAL

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 0.00
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS 5,128,756.60
OTRAS CUENTAS DE ORDEN 10,751,633.42
CUENTAS DE REGISTRO 91.00
SUMA 15,980,475.02

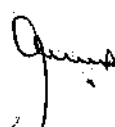

GUATEMALA, 1 DE FEBRERO DE 2021
LUGAR Y FECHA

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 AL 31 DE ENERO DE 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		175,522.93
INTERESES	175,522.93	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		9,342.47
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	0.00	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	9,342.47	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		166,180.46
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		166,180.46
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		166,180.46

GUATEMALA, 1 DE FEBRERO DE 2021


CONTADOR GENERAL



REPRESENTANTE LEGAL


AUDITOR INTERNO


A C T I V O			
3			36,162,511.41
301	DISPONIBILIDADES		
3011	MONEDA NACIONAL	1,220,719.53	1,220,719.53
301101	BANCOS	0.00	
301101.01	DISPONIBILIDADES PROBERT		
301102	OTROS BANCOS	1,220,719.53	
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO		
302	INVERSIONES TEMPORALES		
3021	MONEDA NACIONAL	34,922,201.62	34,922,201.62
302101	TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES		
302101.02	DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	34,750,319.87	
302192	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	171,881.75	
302199.01	INTERESES	171,881.75	
303104	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO		
303104.01	PRESTAMOS	2,062,576.06	
303104.0101	FIDUCIARIOS	296,499.69	
303104.0102	PREMIARIOS FIDUCIARIOS	1,017,357.73	
303104.0103	PREMIARIOS	534,070.15	
303104.0105	HIPOTECARIOS	224,648.49	
303105	VENCIDOS EN COBRO JUDICIAL		
303105.01	PRESTAMOS	9,997.83	
303105.0103	PREMIARIOS	9,997.83	
401101	SUMA		
401101	ESTIMACIONES POR VALDACION (-)	2,072,573.89	
401101		2,072,573.89	
305	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		
3051	MONEDA NACIONAL		
305101	TIRRESERIAS	19,590.26	
305101			19,590.26
5	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO		36,162,511.41
5	P A S I V O		
503	UTILIDADES DIFERIDAS		
5031	MONEDA NACIONAL		
503101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	171,881.75	
503101.01	INTERESES		
503101.01			171,881.75

VIENEN			
6	CAPITAL Y SUPERAVIT		
601	CAPITAL PAGADO		35,990,629.66
6011	MONEDA NACIONAL		22,939,756.86
601101	CAPITAL AUTORIZADO	35,159,000.00	
601101.01	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA		22,939,756.86
601102	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	24,159,000.00	
601102.01	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA		
601111	OTROS APORTES	11,939,756.86	
601111.02	PROVENIENTES DE UTILIDADES POR APLICAR		9,936,429.16
602	RESERVA		9,836,429.16
6021	MONEDA NACIONAL		
602101	RESERVA DE CAPITAL	9,836,429.16	
602101.03	FONDO DE RESERVA	7,208,216.19	
602101.11	FONDO DE CONTINGENCIA	591,275.11	
602101.14	RESERVA PROVENIENTES DE UTILIDADES	1,336,937.86	
604	RESULTADOS POR APLICAR		3,048,263.18
6041	MONEDA NACIONAL		
604101	UTILIDADES POR APLICAR	4,964,111.88	
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)	1,915,848.80	
609	RESULTADOS DEL EJERCICIO		166,180.46
6091	MONEDA NACIONAL		
609101	RESULTADOS DEL EJERCICIO	166,180.46	
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		
902	GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS		15,880,475.02
9021	MONEDA NACIONAL		5,128,750.60
902101	PRESTAMOS		
902101.01	PRESTECAS	66,000.00	
902101.02	PRENDAS	5,062,750.60	
902101.0202	EN FONDO DE DEPOSITARIOS		5,128,750.60
902101.0203	PRENDA AGRARIA	4,597,198.56	
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN		10,751,633.42
9031	MONEDA NACIONAL		
903101	OTRAS CUENTAS DE ORDEN	10,751,633.42	
			15,880,475.02

		10,751,633.42	15,860,364.02
903101	ACTIVOS INRECUPERABLES		
903101.01	PRESTAMOS	1,090,105.48	
903101.02	INTERESES	215,748.12	974,357.86
903107	INTERESES POR LABOR CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS	9,661,527.94	
903107.01	POR CARTERA DE CREDITOS	9,661,527.94	
903107.0102	INTERESES		
904	CUENTAS DE REGISTRO		
9041	MONEDA NACIONAL		
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA	91.00	91.00
904101.01	FRONTERAS		
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	91.00	

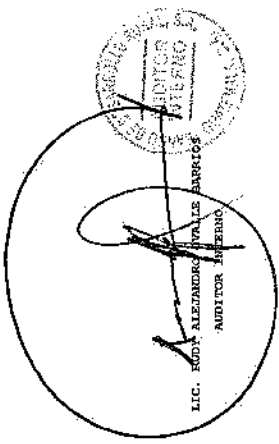
91.00



[Signature]
 LIC. RENZO VENTURO MARGARITOS LEMUS
 CONTADOR GENERAL

GUATEMALA, 01 DE FEBRERO DE 2021

91.00



[Signature]
 LIC. RODRIGUEZ ALEXANDER VALLE BARRIOS
 AUDITOR INTERNO

LIC. LUIS FERNANDO HERRANDEZ GARCIA
 REPRESENTANTE LEGAL



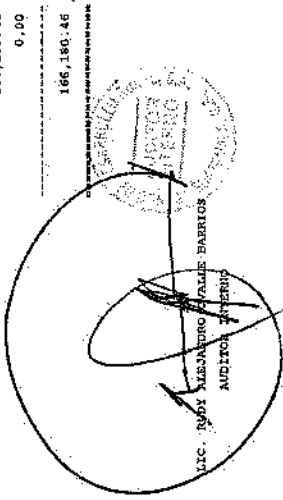
701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO	175,522.93	175,522.93
701101	INTERESES		
701101.01	INVERSIONES	175,522.93	
701101.0101	VALORES	171,881.75	
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORO	3,641.18	
801	GASTOS DEL EJERCICIO		9,342.47
801107	GASTOS ESPECIFICOS		
801107.01	HONORARIOS POR ADMINISTRACION	9,342.47	

RESULTADOS DEL EJERCICIO			
701199	RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		0.00
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00
899	GANANCIA O PERDIDA BRUTA		166,180.46
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		0.00
	GANANCIA O PERDIDA NETA		166,180.46



[Signature]
 LIC. SERGIO ENRIQUE HAZARIEGOS LEMUS
 CONTADOR GENERAL

GUATEMALA, 01 DE FEBRERO DE 2021



LIC. RUIZ TERRENO HERRANDEZ GARCIA
 REPRESENTANTE LEGAL

Ref: C-DC-001642-2021

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 Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecológica en la Región del Trifinio - PRODERT- al 31 de enero de 2021, en el cual se refleja que dicho Fideicomiso percibió durante el mes de enero de 2021 los intereses producto que se indican a continuación:

CUENTA	NOMBRE	MONTO
701101.0101	VALORES (Intereses)	Q. 171,881.75
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO (Intereses)	Q. 3,641.18
	TOTAL	Q. 175,522.93

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



Lic. Sergio Vinicio Mazariegos Lemus
Director

C.c.: Correlativo.



BANCO DE DESARROLLO RURAL S. A.
DEPARTAMENTO FIDUCIARIO

REPORTE DE INVERSIONES DEL FIDUCIARIO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN ZONAS DE
FRAGILIDAD ECOLÓGICA, REGIÓN TRIFINIO, -PRODET-
SALDOS AL 31 DE ENERO DE 2021
(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 O VENCIMIENTO
Cta. De Ahorro	4-033-03869-7	-	-	-	Cta. de Ahorro	Banrural	634,665.07	1,909.90	636,574.97
Cta. De Ahorro	4-033-07077-6	-	-	-	Cta. de Ahorro	Banrural	582,413.28	1,731.28	584,144.56
							1,217,078.35	3,641.18	1,220,719.53
Certificado DPF	44500PP00087704	20-feb-20	365	18-feb-21	Dep. plazo fijo	BANRURAL	3,000,000.00	172,500.00	3,172,500.00
Certificado DPF	44500PP00087715	20-feb-20	365	18-feb-21	Dep. plazo fijo	BANRURAL	4,000,000.00	230,000.00	4,230,000.00
Certificado DPF	44500PP00087726	20-feb-20	365	18-feb-21	Dep. plazo fijo	BANRURAL	8,500,000.00	488,750.00	8,988,750.00
Certificado DPF	44500PP00089288	25-mar-20	365	28-mar-21	Dep. plazo fijo	BANRURAL	10,250,319.87	615,019.19	10,865,339.06
Certificado DPF	44500PP00107095	26-nov-20	365	25-nov-21	Dep. plazo fijo	BANRURAL	9,000,000.00	517,500.00	9,517,500.00
							34,750,319.87	2,023,769.19	36,774,089.06
							Total en Certificadas		
TOTALES							35,967,398.22	2,027,410.37	37,994,808.59

Banco de Desarrollo Rural, S.A.
Departamento de Fideicomisos
Eficiencia en Recuperaciones
Fecha de Corte: 31/01/2021



Control de Recuperaciones Fideicomiso PRODERT

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