

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.
CONTABILIDAD - FIDEICOMISOS

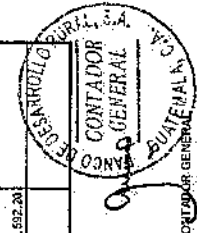
FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN ZONAS DE FRÁGILIDAD ECOLÓGICA EN LA REGIÓN DEL TRIFINIO, ÁREA DE GUATEMALA - PRODEPT -
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	1,437,131.27	1,437,131.27	0.00
BANCOS		0.00	0.00
OTROS BANCOS		1,437,131.27	0.00
INVERSIONES TEMPORALES	34,750,319.87	34,750,319.87	0.00
TÍTULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES		34,750,319.87	0.00
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00	0.00
SUMA		34,750,319.87	0.00
(-) ESTIMACIONES POR VALUACIÓN		0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00
VIGENTES		0.00	0.00
AL DIA		0.00	0.00
EN ADEUDO		0.00	0.00
VENCIDOS		2,072,573.89	0.00
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00	0.00
EN COBRO ADMINISTRATIVO		2,962,576.04	0.00
EN COBRO JUDICIAL		9,987.83	0.00
SUMA		2,072,573.89	0.00
(-) ESTIMACIONES POR VALUACIÓN		2,072,573.89	0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	103,227.48	103,227.48	0.00
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00
(-) ESTIMACIONES POR VALUACIÓN		0.00	0.00
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	19,590.26	19,590.26	0.00
(-) ESTIMACIONES POR VALUACIÓN		0.00	0.00
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	0.00	0.00
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		0.00	0.00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
TÍTULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00	0.00
SUMA EL ACTIVO	36,310,268.88	36,310,268.88	0.00
PASIVO			
CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00	0.00
SUMA DEL PASIVO	0.00	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS:	103,227.48	103,227.48	0.00
SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS		103,227.48	0.00
CAPITAL PAGADO	22,939,756.86	22,939,756.86	0.00
CAPITAL AUTORIZADO	35,130,000.00	35,130,000.00	0.00
ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	24,159,000.00	24,159,000.00	0.00
CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)	0.00	0.00	0.00
CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)	0.00	0.00	0.00
CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)	0.00	0.00	0.00
TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDEICIARIOS (-)	0.00	0.00	0.00
CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)	0.00	0.00	0.00
OTROS APORTES	11,939,756.86	11,939,756.86	0.00
RESERVAS	9,836,425.16	9,836,425.16	0.00
RESERVAS DE CAPITAL	9,836,425.16	9,836,425.16	0.00
RESULTADOS POR APLICAR	3,048,263.16	3,048,263.16	0.00
UTILIDADES POR APLICAR	4,964,111.98	4,964,111.98	0.00
PERDIDAS POR APLICAR (-)	1,915,848.82	1,915,848.82	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	382,592.20	382,592.20	0.00
SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	36,207,041.40	36,207,041.40	0.00
TOTAL, IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	36,310,268.88	36,310,268.88	0.00

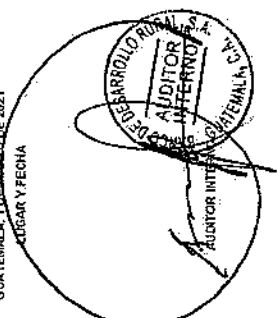
GUATEMALA, 1 DE MARZO DE 2021
LUGAR Y FECHA

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 0.00
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS 5,128,750.60
OTRAS CUENTAS DE ORDEN 10,820,658.03
CUENTAS DE REGISTRO 91.00
SUMA 15,949,509.63



REPRESENTANTE LEGAL



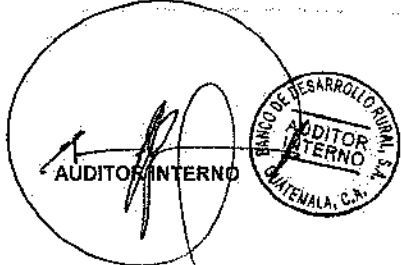
FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN ZONAS DE FRAGILIDAD
ECOLÓGICA EN LA REGIÓN DEL TRIFINIO, ÁREA DE GUATEMALA -PRODET-
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		400,373.03
INTERESES	400,373.03	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		17,780.83
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	0.00	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	17,780.83	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		382,592.20
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		382,592.20
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		382,592.20

GUATEMALA, 1 DE MARZO DE 2021


CONTADOR GENERAL



REPRESENTANTE LEGAL


AUDITOR INTERNO

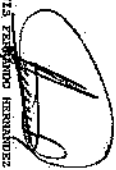
		VENCER		
6	C A P I T A L Y S U B S T A N T I V O			36,207,041.40
601	CAPITAL PAGADO			22,939,756.86
6011	MONEDA NACIONAL			
601101	CAPITAL AUTORIZADO	35,159,000.00	35,159,000.00	
601101.01	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA			
601102	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	24,159,000.00	24,159,000.00	
601102.01	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA			
601111	OTROS APORTES		11,939,756.86	
601111.02	PROVENTOS DE UTILIDADES POR APLICAR		11,939,756.86	
602	RESERVAS			9,836,429.16
6021	MONEDA NACIONAL			
602101	RESERVA DE CAPITAL		9,836,429.16	
602101.01	FONDO DE RESERVA	7,908,216.19		
602101.11	FONDO DE CONTINGENCIA	591,275.11		
602101.14	RESERVAS PROVENTOS DE UTILIDADES	1,336,937.86		
604	RESULTADOS POR APLICAR			3,048,263.18
6041	MONEDA NACIONAL			
604101	UTILIDADES POR APLICAR		4,964,111.98	
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)		1,915,848.80	
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO			382,592.20
6991	MONEDA NACIONAL			
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO		382,592.20	
9	CHEQUES DE ORDEN Y DE REGISTRO			15,949,505.63
902	GARANTIAS CARGA DE CREDITOS			5,128,750.60
9021	MONEDA NACIONAL			
902101	PRESTAMOS		5,128,750.60	
902101.01	HIPOTECAS	66,000.00		
902101.02	PREMIOS	5,062,750.60		
902101.0202	EN PODER DE DEPOSITARIOS			465,552.06
902101.0203	PREMIO AGRARIA		4,597,198.54	
903	OTRAS CHEQUES DE ORDEN			10,820,665.03
9031	MONEDA NACIONAL			
				10,820,665.03
				15,949,505.63
				10,820,665.03
				15,949,505.63

	VIENI		10,820,565.03	15,949,415.63
90101	ACTIVOS IRRECUPERABLES			
90101.01	PRESTAMOS	215,748.12		
90101.02	INTERESES	874,357.36		
90101	INTERESES POR LUJOO CERRAR EN CUENTAS ACTIVAS		9,730,559.55	
90107.01	POR CARTERA DE CREDITOS			9,730,559.55
90107.0102	INTERESES	9,730,559.55		
904	CUENTAS DE REGISTRO			
9041	TERRENA NACIONAL			91.00
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA			
904101.01	PROYECTOS			91.00
904101.0101	ESTIMULOS DE PRESTAMOS			91.00

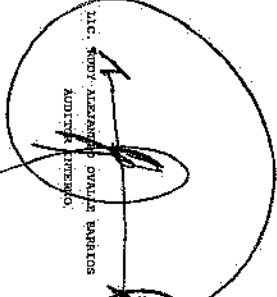

11C. SERGIO YUCCIO MAZARELLA
 CONTADOR GENERAL
 GUATEMALA, C.A.



11C. LUIS FERRANDO HERNANDEZ GARCIA
 REPRESENTANTE LEGAL

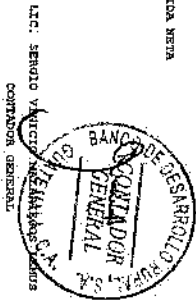


11C. ROY ALVARADO OSWALD BARBIOS
 AUDITOR INTERNO
 GUATEMALA, C.A.

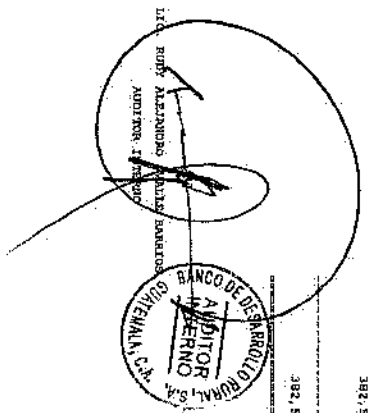
GUATEMALA, 01 DE MARZO DE 2021

701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO			400,373.03	400,373.03
701101	INTERESES				
701101-01	INVERSIONES				
701101-0101	VALORES	192,951.19		400,373.03	
701101-0102	DEPOSITOS DE AHORRO	7,421.84			
801	GASTOS DEL EJERCICIO				
801107	GASTOS ESPECIFICOS		17,780.83		17,780.83
801107-01	HONORARIOS POR ADMINISTRACION		17,780.83		
	RESUMIDOS DEL EJERCICIO				382,592.20
701199	RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES				0.00
801199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				0.00
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				0.00
899	GANANCIA O PERDIDA BRUTA				382,592.20
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				0.00
	GANANCIA O PERDIDA NETA				382,592.20



LIC. SERGIO VALENTIN GUERRERO
 CONTADOR GENERAL

LIC. JUSTO ESPINO GUERRERO GARCIA
 REPRESENTANTE LEGAL



LIC. ROLY ALEJANDRO GONZALEZ BARRANTES
 AUDITOR INTERNO

REPORTE DE INVERSIONES DEL FIDECOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN ZONAS DE
FRAGILIDAD ECOLÓGICA, REGIÓN TIRIFINO, -PRODERF-
SALDOS AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)



CATEGORÍA	NO. DE CUENTA O CERTIFICADO	FECHA DE INVERSIÓN	PLAZO EN DÍAS	FECHA DE VENGIMIENTO	GARANTÍA	INSTITUCIÓN BANCARIA O FINANCIERA	MONTO INVERTIDO	INTERESES GENERADOS	TOTAL CUENTA DE AHORRO AL VENGIMIENTO
Cta. De Ahorro	4-033-03869-7	-	-	-	Cta. de Ahorro	Banrrural	849,206.05	2,212.27	851,418.32
Cta. De Ahorro	4-033-0707-6	-	-	-	Cta. de Ahorro	Banrrural	584,144.56	1,568.39	585,712.95
		Total Cta de Ahorro					1,433,350.61	3,780.66	1,437,131.27
Certificado DPF	4450DP00087704	22-feb-21	120	21-jun-21	Dep. plazo fijo	BANRRURAL	3,000,000.00	54,246.57	3,054,246.57
Certificado DPF	4450DP00087715	22-feb-21	120	21-jun-21	Dep. plazo fijo	BANRRURAL	4,000,000.00	72,328.78	4,072,328.78
Certificado DPF	4450DP00087726	22-feb-21	120	21-jun-21	Dep. plazo fijo	BANRRURAL	8,500,000.00	153,698.63	8,653,698.63
Certificado DPF	4450DP00089288	29-mar-20	365	28-mar-21	Dep. plazo fijo	BANRRURAL	10,250,319.87	615,019.19	10,865,339.06
Certificado DPF	4450DP000107095	26-nov-20	365	25-nov-21	Dep. plazo fijo	BANRRURAL	9,000,000.00	517,500.00	9,517,500.00
		Total en Certificados					34,750,319.87	1,412,793.17	36,163,113.04
TOTALES							36,183,670.48	1,416,573.83	37,600,244.31



Banco de Desarrollo Rural, S.A.
Departamento de Fideicomisos
Eficiencia en Recuperaciones
Fecha de Corte: 28/02/2021



Control de Recuperaciones Fideicomiso PRODERT

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



Ref.: C-DC-002796-2021

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

CUENTA	NOMBRE	MONTO
701101.0101	VALORES (Intereses)	Q. 221,069.44
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO (Intereses)	Q. 3,780.66
	TOTAL	Q. 224,850.10

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



Lic. Sergio Vinicio Mazariegos Lemus
Director

C.c.: Correlativo.