

FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN ZONAS DE FRAGILIDAD ECOLÓGICA EN LA REGIÓN DEL TRIFINIO, ÁREA DE GUATEMALA - PRODETI-
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 28 DE FEBRERO DE 2022
(CIFRAS EN QUETZALES)

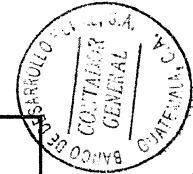
ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	250,472.04	250,472.04		CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	
BANCOS		0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		250,472.04		SUMA DEL PASIVO	0.00		
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00	0.00	
TÍTULOS-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	35,159,000.00	
(+) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	24,159,000.00	24,159,000.00	
CARTERA DE CREDITOS	0.00	0.00		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)	37,796,814.52	37,796,814.52	
VIGENTES		0.00		CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)	0.00	0.00	
AL DIA		0.00		CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)	0.00	0.00	
EN MORA		0.00		PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)	0.00	0.00	
VENCIDOS		108,650.79		TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)	0.00	0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)	0.00	0.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		108,650.79		OTROS APORTES	11,539,756.86	11,539,756.86	
EN COBRO JUDICIAL		0.00		RESERVAS	9,878,044.08	9,878,044.08	
SUMA		108,650.79		RESERVAS DE CAPITAL	4,976,144.19	4,976,144.19	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		108,650.79		RESULTADOS POR APLICAR	6,891,892.99	6,891,892.99	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	0.00	0.00		UTILIDADES POR APLICAR	1,915,848.30	1,915,848.30	
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00		PERDIDAS POR APLICAR (-)			
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	272,931.69	272,931.69	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	270,062.30	270,062.30	
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	19,590.26	19,590.26		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	270,062.30	270,062.30	
(+) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00					
INMUEBLES Y BIENES	0.00	0.00					
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	0.00	0.00					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00					
TÍTULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES	0.00	0.00					
SUMA EL ACTIVO	270,062.30						

GUATEMALA, 1 DE MARZO DE 2022
LUGAR Y FECHA

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS
OTRAS CUENTAS DE ORDEN
CUENTAS DE REGISTRO
SUMA

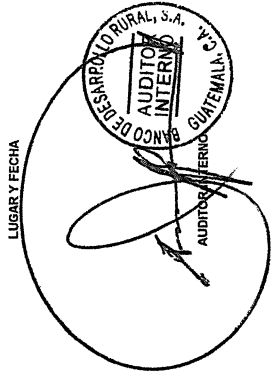
0.00
81,000.00
12,847,465.11
6.00
12,928,474.11



[Signature]

CONTADOR GENERAL

[Signature]
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 28 DE FEBRERO DE 2022
(CIFRAS EN QUETZALES)**

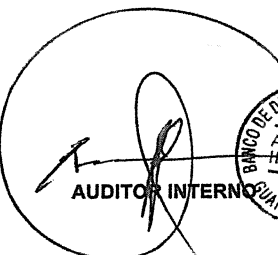
PRODUCTOS DEL EJERCICIO		290,713.02
INTERESES	290,013.02	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	700.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		17,781.33
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	0.00	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	17,780.83	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.50	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		272,931.69
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		272,931.69
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		272,931.69

GUATEMALA, 1 DE MARZO DE 2022


CONTADOR GENERAL




REPRESENTANTE LEGAL


AUDITOR INTERNO



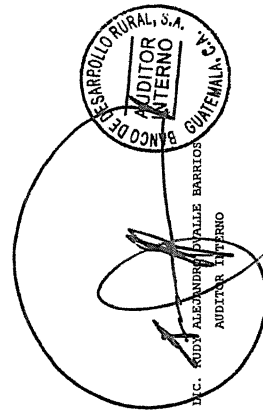
[illegible]

VZAN

		VIENEN	
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)	6,891,992.99 ✓	(2,869.39) ✓
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,915,848.80 ✓	
6991	MONEDA NACIONAL		272,931.69 ✓
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO	272,931.69	
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		
902	GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS		12,928,474.11 ✓
9021	MONEDA NACIONAL		81,000.00
902101	PRESTAMOS	81,000.00	
902101.02	PRENDAS		
902101.0203	PRENDA AGRARIA	81,000.00	
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN		
9031	MONEDA NACIONAL		12,847,468.11 ✓
903101	ACTIVOS IRRECUPERABLES	12,503,119.80	
903101.01	PRESTAMOS	2,129,672.05	
903101.02	INTERESES	10,373,447.75	
903107	INTERESES POR LUCHO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS	344,348.31	
903107.01	FOR CARTERA DE CREDITOS	344,348.31 ✓	
903107.0102	INTERESES		
904	CUENTAS DE REGISTRO		
9041	MONEDA NACIONAL		6.00
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA	6.00	
904101.01	PROPIOS	6.00	
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS		



LIC. SERGIO VINICIO MAZAREGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL



LIC. KUDY ALEXANDER VALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

GUATEMALA, 01 DE MARZO DE 2022

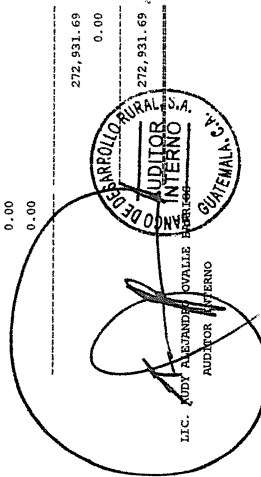
701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO			
701101	INTERESES			290,713.02
701101.01	INVERSIONES	290,013.02		
701101.0101	VALORES	272,464.61		
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	17,548.41		
701103	RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES			
701103.02	INTERESES	700.00		
801	GASTOS DEL EJERCICIO			17,781.33
801107	GASTOS ESPECIFICOS			
801107.01	HONORARIOS POR ADMINISTRACION	17,780.83		
801109	GASTOS EXTRAORDINARIOS			
801109.99	OTROS GASTOS	0.50		

701199	RESULTADOS DEL EJERCICIO			
801199	RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES			
899	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			272,931.69
	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00
	GANANCIA O PERDIDA BRUTA			0.00
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			0.00
	GANANCIA O PERDIDA NETA			272,931.69



[Signature]
LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEON
CONTADOR GENERAL

GUATEMALA, 01 DE MARZO DE 2022
[Signature]
LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL



LIC. ANDY ALEXANDER OVALLE
AUDITOR INTERNO

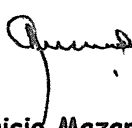
Ref.: C-DC-006025-2022

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 28 de febrero de 2022, en el cual se refleja que dicho Fideicomiso percibió durante el mes de febrero de 2022 los intereses producto que se indican a continuación:

CUENTA	NOMBRE	MONTO
701101.0101	VALORES (Intereses)	Q. 4.96
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO (Intereses)	Q. 652.01
701103.02	INTERESES (CUENTAS INOCOBRALES)	Q. 700.00
	TOTAL	Q. 1,356.97

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


Lic. Sergio Vinicio Mazariegos Lemus
Director



C.c.: Correlativo.

Banco de Desarrollo Rural, S.A.

Departamento de Fideicomisos

Eficiencia en Recuperaciones

Fecha de Corte: 28/02/2022



Control de Recuperaciones Fideicomiso PRODERT

CUENTA DE ORDEN

Operacion	Cliente	FechaPago	Capital	Intereses	Interes Mora
7008096261	ZAMORA MATIAS	21/02/2022	-	288.05	411.95
Totales:					





BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
Estado de Cuenta de Ahorros



Oficina: DIRECCION DE FIDEICOMISOS

Fecha: 10/03/2022

No Cuenta: 4033038697

Cta. Estandarizada:

Nombre: PRODERT

Dirección: AVENIDA REFORMA 9-30 ZONA 9 GUATEMALA GUATEMALA

Moneda: QUETZALES

Período: Del: 01/02/2022 Al: 28/02/2022

Página: 1

Saldo Anterior 132,398.18

Fecha	Ofi.	Descripción	Docto No.	Cod. Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
04/02/2022	908	N.CREDITO S/L TRASLADO ENTRE CUENTAS	1	1442812551			
14/02/2022	908	N.CREDITO S/L CREDITOS FONDOS OCIOSOS I	3	1774360132		125,155.75	257,553.93
21/02/2022	922	N.CREDITO S/L N/C POR RECUPERACIONES, R	2002553833	2002553833		4.46	257,558.39
24/02/2022	908	N.DEBITO S/L DEBITO COBRO DE COMISION B/	4	2143285785		700.00	258,258.39
28/02/2022	901	N.CREDITO S/L CAPITALIZACION INTERESES N		350308517	8,438.36	652.01	249,820.03
							250,472.04

Depósitos		Notas de Crédito		Retiros		Notas de Débito	
0	0.00	4	126,512.22	0.00	Q0.00	1	8,438.36
Saldo Promedio		Ret. Bancos Locales		Ret. Otras Plazas		Saldo Contable	
250,472.04		0.00		0.00		250,472.04	
						Saldo Disponible	
						250,472.04	

FAVOR EXAMINAR ESTE EXTRACTO. CUALQUIER INCONFORMIDAD SÍRVASE PRESENTARLA EN UN PLAZO DE 30 DIAS A SU AGENCIA MÁS CERCANA, EN CASO CONTRARIO DAREMOS POR CORRECTO SU SALDO.

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.
DEPARTAMENTO FIDUCIARIO



REPORTE DE INVERSIONES DEL FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN ZONAS DE
FRAGILIDAD ECOLÓGICA, REGIÓN TRININIO, -PRODET-
SALDOS AL 28 DE FEBRERO 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	249,820.03	652.01	250,472.04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cta de Ahorro							249,820.03	652.01	250,472.04

