

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

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	2,253,121.16	2,253,121.16		CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	
BANCOS	0.00	0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS	2,253,121.16	2,253,121.16		SUMA DEL PASIVO	0.00	0.00	
INVERSIONES TEMPORALES	34,750,319.87	34,750,319.87		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	158,770.25	158,770.25	
TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES	34,750,319.87	34,750,319.87		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	158,770.25	158,770.25	
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES	0.00	0.00		CAPITAL PAGADO	22,939,756.86	22,939,756.86	
SUMA	34,750,319.87	34,750,319.87		CAPITAL AUTORIZADO	35,159,000.00	35,159,000.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	0.00	0.00		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	24,159,000.00	24,159,000.00	
CARTERA DE CREDITOS	0.00	0.00		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)	0.00	0.00	
VIGENTES	0.00	0.00		CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)	0.00	0.00	
AL DIA	0.00	0.00		CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)	0.00	0.00	
EN MORA	0.00	0.00		PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)	0.00	0.00	
VENCIDOS	2,022,574.72	2,022,574.72		TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)	0.00	0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA	0.00	0.00		CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)	0.00	0.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO	2,012,576.89	2,012,576.89		OTROS APORTES	11,939,756.86	11,939,756.86	
EN COBRO JUDICIAL	9,997.83	9,997.83		RESERVAS	9,836,428.16	9,836,428.16	
SUMA	2,022,574.72	2,022,574.72		RESERVAS DE CAPITAL	9,836,428.16	9,836,428.16	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	2,022,574.72	2,022,574.72		RESULTADOS POR APLICAR	3,048,263.18	3,048,263.18	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	158,770.25	158,770.25		UTILIDADES POR APLICAR	4,964,111.99	4,964,111.99	
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00		PERDIDAS POR APLICAR (-)	1,915,848.80	1,915,848.80	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	0.00	0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,198,582.09	1,198,582.09	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	37,023,031.29	37,023,031.29	
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	19,580.26	19,580.26		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	37,181,801.34	37,181,801.34	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	0.00	0.00					
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	0.00					
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	0.00	0.00					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00					
TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES	0.00	0.00					
SUMA EL ACTIVO	37,181,801.34	37,181,801.34					

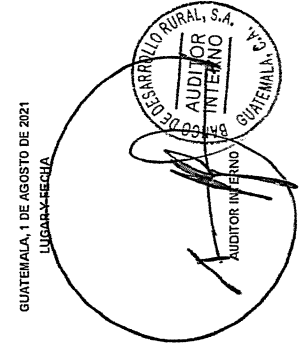


[Signature]
CONTADOR GENERAL

[Signature]
REPRESENTANTE LEGAL

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	0.00
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	5,002,750.60
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	10,794,950.26
CUENTAS DE REGISTRO	89.00
SUMA	15,797,789.86



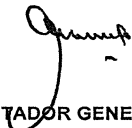

GUATEMALA, 1 DE AGOSTO DE 2021
LUGAR Y FECHA

[Signature]
AUDITOR INTERNO

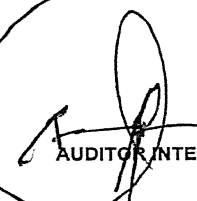

**FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN ZONAS DE FRAGILIDAD
ECOLÓGICA EN LA REGIÓN DEL TRIFINIO, ÁREA DE GUATEMALA -PRODERT-
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)**

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		1,213,723.34
INTERESES	1,213,723.34	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		65,140.42
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	1,249.98	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	63,890.44	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		1,148,582.92
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		49,999.17
PRODUCTOS	49,999.17	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		1,198,582.09
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		1,198,582.09

GUATEMALA, 1 DE AGOSTO DE 2021


 CONTADOR GENERAL
 


 REPRESENTANTE LEGAL


 AUDITOR INTERNO
 

3 A C T I V O

37,181,801.54

2,253,121.16

2,253,121.16

0.00

0.00

2,253,121.16

2,253,121.16

34,909,090.12

34,909,090.12

34,750,319.87

34,750,319.87

158,770.25

158,770.25

2,012,576.89

2,012,576.89

296,499.69

967,358.56

524,070.15

224,648.49

9,997.83

9,997.83

9,997.83

2,022,574.72

2,022,574.72

19,590.26

19,590.26

19,590.26

37,181,801.54

158,770.25

158,770.25

158,770.25

158,770.25

158,770.25

VIENEN

6 CAPITAL Y SUPERAVIT

601 CAPITAL PAGADO 37,023,031.29
6011 MONEDA NACIONAL 22,939,756.86

35,159,000.00

22,939,756.86

601101 CAPITAL AUTORIZADO

35,159,000.00

22,939,756.86

601101.01 APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA

35,159,000.00

22,939,756.86

601102 ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)

24,159,000.00

22,939,756.86

601102.01 APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA

24,159,000.00

22,939,756.86

601111 OTROS APORTES

11,939,756.86

22,939,756.86

601111.02 PROVENIENTES DE UTILIDADES POR APLICAR

11,939,756.86

22,939,756.86

602 RESERVAS

9,836,429.16

9,836,429.16

6021 MONEDA NACIONAL

9,836,429.16

9,836,429.16

602101 RESERVA DE CAPITAL

9,836,429.16

9,836,429.16

602101.03 FONDO DE RESERVA

7,908,216.19

7,908,216.19

602101.11 FONDO DE CONTINGENCIA

591,275.11

591,275.11

602101.14 RESERVAS PROVENIENTES DE UTILIDADES

1,336,937.86

1,336,937.86

604 RESULTADOS POR APLICAR

3,048,263.18

3,048,263.18

6041 MONEDA NACIONAL

3,048,263.18

3,048,263.18

604101 UTILIDADES POR APLICAR

4,964,111.98

4,964,111.98

604102 PERDIDAS POR APLICAR (-)

1,915,848.80

1,915,848.80

699 RESULTADOS DEL EJERCICIO

1,198,582.09

1,198,582.09

6991 MONEDA NACIONAL

1,198,582.09

1,198,582.09

699101 RESULTADOS DEL EJERCICIO

1,198,582.09

1,198,582.09

9 CUENTAS DE ORDEN Y DE REQUISITO

15,797,789.86

15,797,789.86

902 GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS

5,002,750.60

5,002,750.60

9021 MONEDA NACIONAL

5,002,750.60

5,002,750.60

902101 PRESTAMOS

5,002,750.60

5,002,750.60

902101.01 HIPOTECAS

66,000.00

66,000.00

902101.02 PRENDAS

4,936,750.60

4,936,750.60

902101.0202 EN PODER DE DEPOSITARIOS

465,552.06

465,552.06

902101.0203 PRENDA AGRARIA

4,471,198.54

4,471,198.54

903 OTRAS CUENTAS DE ORDEN

10,794,950.26

10,794,950.26

9031 MONEDA NACIONAL

10,794,950.26

10,794,950.26

VNI

10,794,950.26

10,794,950.26

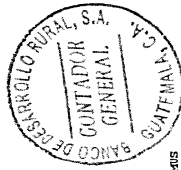
VNI

10,794,950.26

10,794,950.26

VIENEN 10,794,950.26 15,797,700.86

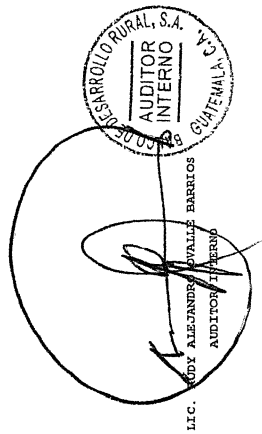
903101	ACTIVOS IRRECUPERABLES	1,090,105.48	
903101.01	PRESTAMOS	215,748.12	
903101.02	INTERESES	874,357.36	
903107	INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS	9,704,844.78	
903107.01	POR CARTERA DE CREDITOS	9,704,844.78	
903107.0102	INTERESES		9,704,844.78
904	CUENTAS DE REGISTRO		89.00
9041	MONEDA NACIONAL		89.00
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA		89.00
904101.01	PROPIOS		89.00
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS		89.00



[Signature]
LIC. SERGIO VINICIO MAZAREGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL

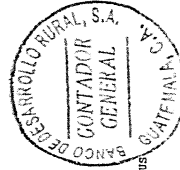
GUATEMALA, 01 DE AGOSTO DE 2021

[Signature]
LIC. JULIO ESPINOSA HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL



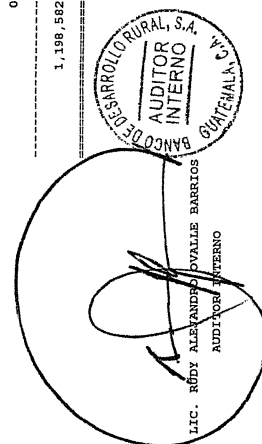
[Signature]
LIC. JUDY ALEJANDRA SUVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO

701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO				
701101	INTERESES			1,213,723.34	1,213,723.34
701101.01	INVERSIONES		1,174,622.51		
701101.0101	VALORES		1,138,699.83		
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO		35,922.68		
701101.02	CARTERA DE CREDITOS		39,100.83		
701101.0201	PRESTAMOS		39,100.83		
801	GASTOS DEL EJERCICIO			1,249.98	65,140.42
801103	COMISIONES			1,249.98	
801103.02	RECUPERACION DE CARTERA		1,249.98		
801107	GASTOS ESPECIFICOS			63,890.44	
801107.01	HONORARIOS POR ADMINISTRACION		63,890.44		
	RESULTADOS DEL EJERCICIO				1,148,582.92
701199	RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES			49,999.17	49,999.17
801199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	0.00
	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				1,198,582.09
899	GANANCIA O PERDIDA BRUTA				0.00
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				1,198,582.09
	GANANCIA O PERDIDA NETA				

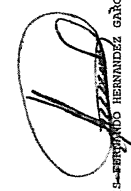


LIC. SERGIO VIVIANO MAZARECOS LEMUS
 AUDITOR GENERAL

GUATEMALA, 01 DE AGOSTO DE 2021



LIC. RUDY ALEXANDRO JUVALLE BARRIOS
 AUDITOR INTERNO



LIC. LUIS-FERNANDO HERNÁNDEZ GARCÍA
 REPRESENTANTE LEGAL

Ref.: C-DC-007089-2021

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

CUENTA	NOMBRE	MONTO
701101.0101	VALORES (Intereses)	Q. 106,830.14
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO (Intereses)	Q. 6,701.90
	TOTAL	Q. 113,532.04

Y para los usos legales correspondientes, extendiendo la presente certificación en la ciudad de Guatemala, el día tres de agosto 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 FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN ZONAS DE
FRAGILIDAD ECOLÓGICA, REGIÓN TRIFINIO, -PRODERI-
SALDOS AL 31 DE JULIO DE 2021
(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	1,653,824.15	4,940.35	1,658,764.50
Cta. De Ahorro	4-033-07077-6	-	-	-	Cta. de Ahorro	Banrural	592,595.11	1,761.55	594,356.66
			Total Cta de Ahorro				2,246,419.26	6,701.90	2,253,121.16
Certificado DPF	44500PP00087704	22-jun-21	120	19-oct-21	Dep. plazo fijo	BANRURAL	3,000,000.00	51,780.82	3,051,780.82
Certificado DPF	44500PP00087715	22-jun-21	120	19-oct-21	Dep. plazo fijo	BANRURAL	4,000,000.00	69,041.10	4,069,041.10
Certificado DPF	44500PP00087726	22-jun-21	120	19-oct-21	Dep. plazo fijo	BANRURAL	8,500,000.00	146,712.31	8,646,712.31
Certificado DPF	44500PP00089288	28-mar-21	365	27-mar-22	Dep. plazo fijo	BANRURAL	10,250,319.87	538,141.76	10,788,461.63
Certificado DPF	44500PP00107095	26-nov-20	365	25-nov-21	Dep. plazo fijo	BANRURAL	9,000,000.00	517,499.98	9,517,499.98
			Total en Certificados				34,750,319.87	1,323,175.97	36,073,495.84
TOTALES							36,996,739.13	1,329,877.87	38,326,617.00

Banco de Desarrollo Rural, S.A.
Departamento de Fideicomisos
Eficiencia en Recuperaciones
Fecha de Corte: 31/07/2021



Control de Recuperaciones Fideicomiso PRODERT

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