

FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN ZONAS DE FRAGILIDAD ECOLÓGICA EN LA REGIÓN DEL TRIFIÑO, ÁREA DE GUATEMALA - PROPERT.  
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 30 DE JUNIO DE 2021  
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL		MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)		PASIVO CUENTAS POR PAGAR PROVISIONES SUMA DEL PASIVO OTRAS CUENTAS ACREEDORAS SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS CAPITAL PAGADO CAPITAL AUTORIZADO ASIGNACIONES POR RECIBIR (-) CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-) CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-) CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-) PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-) TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-) CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-) OTROS APORTES RESERVAS RESERVAS DE CAPITAL RESULTADOS POR APLICAR UTILIDADES POR APLICAR PERDIDAS POR APLICAR (-) RESULTADOS DEL EJERCICIO SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	MONEDA NACIONAL		MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	TOTAL	
	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)		MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)			
DISPONIBILIDADES	2,148,931.59	0.00	2,148,931.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
BANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTROS BANCOS	2,148,931.59	0.00	2,148,931.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
INVERSIONES TEMPORALES	34,750,319.87	0.00	34,750,319.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES	34,750,319.87	0.00	34,750,319.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUMA	34,750,319.87	0.00	34,750,319.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CARTERA DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
VIGENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AL DIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EN MORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
VENCIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EN COBRO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	106,830.14	0.00	106,830.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	19,590.26	0.00	19,590.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUMA EL ACTIVO	37,025,671.86	0.00	37,025,671.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

GUATEMALA, 1 DE JULIO DE 2021  
LUGAR Y FECHA

  
AUDITOR INTERNO



  
CONTADOR GENERAL



  
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 10,719,639.18

CUENTAS DE REGISTRO 89.00

SUMA 15,722,478.78

**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 30 DE JUNIO DE 2021  
(CIFRAS EN QUETZALES)**

<b><u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u></b>		<b>1,100,191.30</b>
INTERESES	1,100,191.30	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
<b><u>GASTOS DEL EJERCICIO</u></b>		<b>55,797.95</b>
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	1,249.98	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	54,547.97	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>1,044,393.35</b>
<b><u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u></b>		<b>49,999.17</b>
PRODUCTOS	49,999.17	
GASTOS	0.00	
<b>GANANCIA (PERDIDA) BRUTA</b>		<b>1,094,392.52</b>
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
<b>GANANCIA (PERDIDA) NETA</b>		<b>1,094,392.52</b>

GUATEMALA, 1 DE JULIO DE 2021

  
CONTADOR GENERAL



  
AUDITOR INTERNO



  
REPRESENTANTE LEGAL

A C T I V O			
301	DISPONIBILIDADES		
3011	MONEDA NACIONAL		2,148,931.59
301101	BANCOS	0.00	
301101.01	DISPONIBILIDADES PRODEBT		
301102	OTROS BANCOS	2,148,931.59	
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO		
302	INVERSIONES TEMPORALES		
3021	MONEDA NACIONAL		34,857,150.01
302101	TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES	34,750,319.87	
302101.02	DE INSTITUCIONES FINANCIERAS		
302199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	106,830.14	
302199.01	INTERESES		
303104	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO		
303104.01	PRESTAMOS	2,012,576.89	
303104.0101	FIDUCIARIOS	296,499.69	
303104.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	967,358.56	
303104.0103	PRENDARIOS	524,070.15	
303104.0106	HIPOTECARIOS	224,648.49	
303105	VENCIDOS EN COBRO JUDICIAL	9,997.83	
303105.01	PRESTAMOS		
303105.0103	PRENDARIOS	9,997.83	
401101	SUMA	2,022,574.72	
	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)	2,022,574.72	
305	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		19,590.26
3051	MONEDA NACIONAL		
305101	INMUEBLES	19,590.26	
5	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO		37,025,671.86
503	UTILIDADES DIFERIDAS		106,830.14
5031	MONEDA NACIONAL		106,830.14
503101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIDOS		
503101.01	INVERSIONES	106,830.14	

VIENEN

6 C A P I T A L Y S U P E R A V I T

601	CAPITAL PAGADO		36,918,841.72
6011	MONEDA NACIONAL		22,939,756.86

35,159,000.00

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		11,939,756.86

601111	OTROS APORTES	11,939,756.86	
601111.02	PROVENIENTES DE UTILIDADES POR APLICAR		9,836,429.16

602	RESERVAS		9,836,429.16
6021	MONEDA NACIONAL		9,836,429.16

602101	RESERVA DE CAPITAL	9,836,429.16	
602101.03	FONDO DE RESERVA	7,908,216.19	
602101.11	FONDO DE CONTINGENCIA	591,275.11	
602101.14	RESERVAS PROVENIENTES DE UTILIDADES	1,336,937.86	

604	RESULTADOS POR APLICAR		3,048,263.18
6041	MONEDA NACIONAL		3,048,263.18

604101	UTILIDADES POR APLICAR	4,964,111.98	
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)	1,915,848.80	

699	RESULTADOS DEL EJERCICIO		1,094,392.52
6991	MONEDA NACIONAL		1,094,392.52

1,094,392.52

699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,094,392.52	
--------	--------------------------	--------------	--

9 CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

902	GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS		15,722,478.78
9021	MONEDA NACIONAL		5,002,750.60

5,002,750.60

5,002,750.60

902101	PRESTAMOS	5,002,750.60	
--------	-----------	--------------	--

66,000.00

902101.01	HIPOTECAS	66,000.00	
-----------	-----------	-----------	--

4,936,750.60

902101.02	PRENDAS	4,936,750.60	
-----------	---------	--------------	--

465,552.06

902101.0202	EN PODER DE DEPOSITARIOS	465,552.06	
-------------	--------------------------	------------	--

4,471,198.54

902101.0203	PRENDA AGRARIA	4,471,198.54	
-------------	----------------	--------------	--

903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN		10,719,639.18
9031	MONEDA NACIONAL		10,719,639.18

10,719,639.18

9031	MONEDA NACIONAL	10,719,639.18	
------	-----------------	---------------	--

10,719,639.18

VAN

15,722,369.78

	VIENEN	10,719,639.18	15,722,389.78
903101	ACTIVOS IRRECUPERABLES		
903101.01	PRESTAMOS	1,090,105.48	
903101.02	INTERESES	215,748.12	
		874,357.36	
903107	INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS	9,629,533.70	
903107.01	FOR CARTERA DE CREDITOS	9,629,533.70	
903107.0102	INTERESES	9,629,533.70	
904	CUENTAS DE REGISTRO		89.00
9041	MONEDA NACIONAL		
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA		89.00
904101.01	PROFITOS		89.00
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS		89.00



*Sergio V. Lemus*

LIC. SERGIO VINCICIO MAZARIEGOS LEMUS  
 CONTADOR GENERAL

GUATEMALA, 01 DE JULIO DE 2021

89.00



LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS  
 AUDITOR INTERNO

*Lic. Lois Fernando Hernandez Garcia*

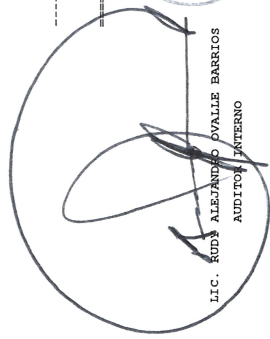
LIC. LOIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA  
 REPRESENTANTE LEGAL

701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO			
701101	INTERESES		1,100,191.30	1,100,191.30
701101.01	INVERSIONES			
701101.0101	VALORES	1,031,869.69		
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	29,220.78		
701101.02	CARTERA DE CREDITOS		39,100.83	
701101.0201	PRESTAMOS		39,100.83	
801	GASTOS DEL EJERCICIO			
801103	COMISIONES			55,797.95
801103.02	RECUPERACION DE CARTERA		1,249.98	1,249.98
801107	GASTOS ESPECIFICOS			54,547.97
801107.01	HONORARIOS POR ADMINISTRACION		54,547.97	54,547.97
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>				
701199	RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES			
801199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			49,999.17
	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00
899	GANANCIA O PERDIDA BRUTA			1,094,392.52
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			0.00
	GANANCIA O PERDIDA NETA			1,094,392.52



*Sergio V. Lemus*  
 LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS  
 CONTADOR GENERAL

GUATEMALA, 01 DE JULIO DE 2021



*Alejandro Ovalle Barrrios*  
 LIC. RODRIGUEZ ALEJANDRO OVALLE BARRIOS  
 AUDITOR INTERNO



LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA  
 REPRESENTANTE LEGAL

Ref.: C-DC-007016-2021

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

CUENTA	NOMBRE	MONTO
701101.0101	VALORES (Intereses)	Q. 211,109.29
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO (Intereses)	Q. 6,086.39
	<b>TOTAL</b>	<b>Q. 217,195.68</b>

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

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

  
Lic. Sergio Vinicio Mazariegos Lemus  
Director

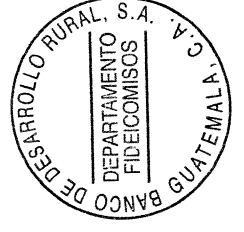


C.c.: Correlativo.



REPORTE DE INVERSIONES DEL FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN ZONAS DE  
FRAGILIDAD ECOLÓGICA, REGIÓN TRIFINIO. -PRODET-  
SALDOS AL 30 DE JUNIO 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	1,551,949.93	4,386.55	1,556,336.48
Cta. De Ahorro	4-033-07077-6	-	-	-	Cta. de Ahorro	Banrural	590,895.27	1,699.84	592,595.11
			<b>Total Cta de Ahorro</b>				<b>2,142,845.20</b>	<b>6,086.39</b>	<b>2,148,931.59</b>
Certificado DPF	4450DP00087704	22-jun-21	120	19-oct-21	Dep. plazo fijo	BANRURAL	3,000,000.00	51,780.82	3,051,780.82
Certificado DPF	4450DP00087715	22-jun-21	120	19-oct-21	Dep. plazo fijo	BANRURAL	4,000,000.00	69,041.10	4,069,041.10
Certificado DPF	4450DP00087726	22-jun-21	120	19-oct-21	Dep. plazo fijo	BANRURAL	8,500,000.00	146,712.31	8,646,712.31
Certificado DPF	4450DP00089288	28-mar-21	365	27-mar-22	Dep. plazo fijo	BANRURAL	10,250,319.87	538,141.76	10,788,461.63
Certificado DPF	4450DP00107095	26-nov-20	365	25-nov-21	Dep. plazo fijo	BANRURAL	9,000,000.00	517,499.98	9,517,499.98
			<b>Total en Certificados</b>				<b>34,750,319.87</b>	<b>1,323,175.97</b>	<b>36,073,495.84</b>
<b>TOTALES</b>							<b>36,893,165.07</b>	<b>1,329,262.36</b>	<b>38,222,427.43</b>





Banco de Desarrollo Rural, S.A.  
Departamento de Fideicomisos  
Eficiencia en Recuperaciones  
Fecha de Corte: 30/06/2021



Control de Recuperaciones Fideicomiso PRODERT

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

