

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

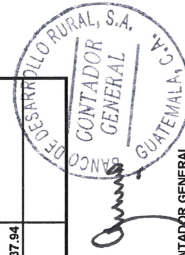
ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	1,940,777.01	1,940,777.01		CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	
BANCOS		0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS	1,940,777.01	1,940,777.01		SUMA DEL PASIVO	0.00		
INVERSIONES TEMPORALES	34,750,319.87	34,750,319.87		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	162,061.35	162,061.35	
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		34,750,319.87		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	162,061.35		
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00		CAPITAL PAGADO	22,939,756.86	22,939,756.86	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		34,750,319.87	0.00	CAPITAL AUTORIZADO	35,159,000.00	35,159,000.00	
CARTERA DE CREDITOS	0.00	0.00		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	24,159,000.00	24,159,000.00	
VIGENTES		0.00		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)	0.00	0.00	
AL DIA		0.00		CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)	0.00	0.00	
EN MORA		2,022,574.72		CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)	0.00	0.00	
VENCIDOS		2,012,576.89		PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)	0.00	0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		9,997.83		TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)	0.00	0.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		2,022,574.72		CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)	0.00	0.00	
EN COBRO JUDICIAL		2,022,574.72		OTROS APORTES	11,939,756.86	11,939,756.86	
SUMA	162,061.35	162,061.35		RESERVAS	9,836,429.16	9,836,429.16	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		162,061.35		RESERVAS DE CAPITAL	9,836,429.16	9,836,429.16	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	162,061.35	162,061.35		RESULTADOS POR APLICAR	3,048,263.18	3,048,263.18	
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00		UTILIDADES POR APLICAR	4,964,111.98	4,964,111.98	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		PERDIDAS POR APLICAR (-)	1,915,848.80	1,915,848.80	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	886,237.94	886,237.94	
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	19,590.26	19,590.26		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	36,710,687.14		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	36,872,748.49		
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	0.00					
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		0.00					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00					
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00					
SUMA EL ACTIVO	36,872,748.49	36,872,748.49					

GUATEMALA, 1 DE JUNIO DE 2021
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
5,002,750.60
10,647,015.85
89.00
15,649,855.45



CONTADOR GENERAL

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 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)**



<u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u>		882,995.62
INTERESES	882,995.62	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
<u>GASTOS DEL EJERCICIO</u>		46,756.85
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	1,249.98	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	45,506.87	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		836,238.77
<u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u>		49,999.17
PRODUCTOS	49,999.17	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		886,237.94
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		886,237.94

GUATEMALA, 1 DE JUNIO DE 2021



CONTADOR GENERAL


REPRESENTANTE LEGAL



AUDITOR INTERNO

3 A C T I V O		36,872,748.49
301	DISPONIBILIDADES	
3011	MONEDA NACIONAL	1,940,777.01
301101	BANCOS	
301101.01	DISPONIBILIDADES PRODEMT	0.00
301102	OTROS BANCOS	1,940,777.01
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO	1,940,777.01
302	INVERSIONES TEMPORALES	
3021	MONEDA NACIONAL	34,912,381.22
302101	TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES	
302101.02	DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	34,750,319.87
302199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	162,061.35
302199.01	INTERESES	162,061.35
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	9,997.83
303105.0103	PRENDARIOS	9,997.83
401101	SUMA	
	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)	2,022,574.72
		2,022,574.72
305	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	
3051	MONEDA NACIONAL	19,590.26
305101	INMUEBLES	19,590.26
5	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO	36,872,748.49
503	UTILIDADES DIFERIDAS	162,061.35
5031	MONEDA NACIONAL	162,061.35
503101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIDOS	162,061.35
503101.01	INVERSIONES	162,061.35

VIENEN

6 CAPITAL Y SUPERAVIT

601	CAPITAL PAGADO		36,710,687.14
6011	MONEDA NACIONAL		22,939,756.86

601101 CAPITAL AUTORIZADO

35,159,000.00

601101.01 APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA

35,159,000.00

601102 ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)

24,159,000.00

601102.01 APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA

24,159,000.00

601111 OTROS APORTES

11,939,756.86

601111.02 PROVENIENTES DE UTILIDADES POR APLICAR

11,939,756.86

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

886,237.94

6991 MONEDA NACIONAL

886,237.94

699101 RESULTADOS DEL EJERCICIO

886,237.94

9 CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

15,649,855.45

902 GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS

5,002,750.60

9021 MONEDA NACIONAL

5,002,750.60

902101 PRESTAMOS

5,002,750.60

902101.01 HIPOTECAS

66,000.00

902101.02 PRENDAS

4,936,750.60

902101.0202 EN PODER DE DEPOSITARIOS

465,552.06

902101.0203 PRENDA AGRARIA

4,471,198.54

903 OTRAS CUENTAS DE ORDEN

10,647,015.85

9031 MONEDA NACIONAL

10,647,015.85

VAN

15,649,766.45

VIENEN 10,647,015.85 15,649,766.45

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		9,556,910.37	
903107.01	POR CANTERA DE CREDITOS	9,556,910.37		
903107.0102	INTERESES			
904	CUENTAS DE REGISTRO			89.00
9041	MONEDA NACIONAL			
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA			89.00
904101.01	PROFITOS			
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS			89.00



LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEON
 CONTADOR GENERAL

GUATEMALA, 01 DE JUNIO DE 2021

89.00



LIC. RUBY ALEJANDRO BIVALLE BARRIOS
 AUDITOR INTERNO

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
 REPRESENTANTE LEGAL

701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO			882,995.62
701101	INTERESES			882,995.62
701101.01	INVERSIONES	843,894.79		
701101.0101	VALORES	820,760.40		
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	23,134.39		
701101.02	CARTERA DE CREDITOS	39,100.83		
701101.0201	PRESTAMOS	39,100.83		
801	GASTOS DEL EJERCICIO			46,756.85
801103	COMISIONES	1,249.98		
801103.02	RECUPERACION DE CARTERA	1,249.98		
801107	GASTOS ESPECIFICOS	45,506.87		
801107.01	HONORARIOS POR ADMINISTRACION	45,506.87		

RESULTADOS DEL EJERCICIO				
				836,238.77
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES				
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	49,999.17		
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00		

899	GANANCIA O PERDIDA BRUTA	886,237.94		
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00		
	GANANCIA O PERDIDA NETA	886,237.94		



LIC. SERGIO VINCIO MAZARIEGOS TENOS
 CONTADOR GENERAL

GUATEMALA, 01 DE JUNIO DE 2021



LIC. RODY ALEJANDRO WAJALE BARRIOS
 AUDITOR INTERNO



L.C. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
 REPRESENTANTE LEGAL

Ref.: C-DC-004343-2021

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

CUENTA	NOMBRE	MONTO
701101.0101	VALORES (Intereses)	Q. 156,833.56
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO (Intereses)	Q. 5,775.28
	TOTAL	Q. 162,608.84

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



Sergio V. Mazariegos Lemus
Lic. Sergio V. 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. -PRODERT-
SALDOS AL 31 DE MAYO 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 AL VENCIMIENTO
Cta. De Ahorro	4-033-03869-7	-	-	-	Cta. de Ahorro	Banrural	1,345,857.75	4,023.99	1,349,881.74
Cta. De Ahorro	4-033-07077-6	-	-	-	Cta. de Ahorro	Banrural	589,143.98	1,751.29	590,895.27
			Total Cta de Ahorro				1,935,001.73	5,775.28	1,940,777.01
Certificado DPF	4450DP00087704	22-feb-21	120	21-jun-21	Dep. plazo fijo	BANRURAL	3,000,000.00	54,246.57	3,054,246.57
Certificado DPF	4450DP00087715	22-feb-21	120	21-jun-21	Dep. plazo fijo	BANRURAL	4,000,000.00	72,328.78	4,072,328.78
Certificado DPF	4450DP00087726	22-feb-21	120	21-jun-21	Dep. plazo fijo	BANRURAL	8,500,000.00	153,698.63	8,653,698.63
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	517,500.00	9,517,500.00
			Total en Certificados				34,750,319.87	1,335,915.74	36,086,235.61

TOTALES **36,685,321.60** **1,341,691.02** **38,027,012.62**



Banco de Desarrollo Rural, S.A.
Departamento de Fideicomisos
Eficiencia en Recuperaciones
Fecha de Corte: 31/05/2021



Control de Recuperaciones Fideicomiso PRODERT

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

