

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 OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	191,930.21	191,930.21		CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	
BANCOS		0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		191,930.21		SUMA DEL PASIVO	0.00		
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00	0.00	
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00		
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00					
SUMA		0.00		CAPITAL PAGADO	-14,857,057.66	-14,857,057.66	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		CAPITAL AUTORIZADO		35,159,000.00	
CARTERA DE CREDITOS	0.00	0.00		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		24,159,000.00	
VIGENTES		0.00		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		37,796,814.52	
AL DIA		0.00		CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
EN MORA		0.00		CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
VENCIDOS		108,650.79		PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)		0.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		108,650.79		CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)		0.00	
EN COBRO JUDICIAL		0.00		OTROS APORTES		11,939,756.86	
SUMA		108,650.79		RESERVAS	9,878,044.08	9,878,044.08	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		108,650.79		RESERVAS DE CAPITAL		9,878,044.08	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	0.00	0.00		RESULTADOS POR APLICAR	4,976,144.19	4,976,144.19	
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00		UTILIDADES POR APLICAR		6,891,992.99	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		PERDIDAS POR APLICAR (-)		1,915,848.80	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	214,389.86	214,389.86	
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	19,590.26	19,590.26		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	211,520.47		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	211,520.47		
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	211,520.47						

GUATEMALA, 1 DE NOVIEMBRE DE 2022
LUGAR Y FECHA

AUDITOR INTERNO

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 0.00
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS 81,000.00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN 12,864,152.59
CUENTAS DE REGISTRO 6.00
SUMA 12,945,158.59

CONTADOR GENERAL

REPRESENTANTE LEGAL

**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 OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN QUETZALES)**

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		306,119.34
INTERESES	295,290.31	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	10,829.03	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		91,729.48
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	62.50	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	50.00	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	91,616.48	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.50	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		214,389.86
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		214,389.86
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		214,389.86

GUATEMALA, 1 DE NOVIEMBRE DE 2022


CONTADOR GENERAL




REPRESENTANTE LEGAL


AUDITOR INTERNO



3	A C T I V O				211,520.47
301	DISPONIBILIDADES				191,930.21
3011	MONEDA NACIONAL			191,930.21	
301101	BANCOS		0.00		
301101.01	DISPONIBILIDADES PRODEBT	0.00			
301102	OTROS BANCOS		191,930.21		
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO	191,930.21			
303104	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO		108,650.79		
303104.01	PRESTAMOS	108,650.79			
303104.0101	FIDUCIARIOS	54,650.75			
303104.0103	PRENDARIOS	54,000.04			
401101	SUMA		108,650.79		
401101	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)		108,650.79		
305	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS				19,590.26
3051	MONEDA NACIONAL			19,590.26	
305101	INMUEBLES		19,590.26		
6	C A P I T A L Y S U P E R A V I T				211,520.47
601	CAPITAL PAGADO				(14,857,057.66)
6011	MONEDA NACIONAL			(14,857,057.66)	
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			
601103	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		37,796,814.52		
601111	OTROS APORTES		11,939,756.86		
601111.02	PROVENIENTES DE UTILIDADES POR APLICAR	11,939,756.86			
602	RESERVAS				9,878,044.08
6021	MONEDA NACIONAL			9,878,044.08	
602101	RESERVA DE CAPITAL		9,878,044.08		
602101.03	FONDO DE RESERVA	7,908,216.19			
602101.11	FONDO DE CONTINGENCIA	632,890.03			
602101.14	RESERVAS PROVENIENTES DE UTILIDADES	1,336,937.86			
604	RESULTADOS POR APLICAR				4,976,144.19
6041	MONEDA NACIONAL			4,976,144.19	
604101	UTILIDADES POR APLICAR		6,891,992.99		
VAN			6,891,992.99		(2,869.39)

604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)	VIENEN	6,891,992.99	(2,869.39)
			1,915,848.80	
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO			214,389.86
6991	MONEDA NACIONAL			214,389.86
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO		214,389.86	
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO			12,945,158.59
902	GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS			81,000.00
9021	MONEDA NACIONAL			81,000.00
902101	PRESTAMOS		81,000.00	
902101.02	PRENDAS		81,000.00	
902101.0203	PRENDA AGRARIA		81,000.00	
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN			12,864,152.59
9031	MONEDA NACIONAL			12,864,152.59
903101	ACTIVOS IRRECUPERABLES		12,492,990.77	
903101.01	PRESTAMOS		2,127,172.05	
903101.02	INTERESES		10,365,818.72	
903107	INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS		371,161.82	
903107.01	POR CARTERA DE CREDITOS		371,161.82	
903107.0102	INTERESES		371,161.82	
904	CUENTAS DE REGISTRO			6.00
9041	MONEDA NACIONAL			6.00
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA		6.00	
904101.01	PROPIOS		6.00	
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS		6.00	

GUATEMALA, 01 DE NOVIEMBRE DE 2022

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL



LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. RUBY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO



701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO			306,119.34
701101	INTERESES		295,290.31	
701101.01	INVERSIONES	295,290.31		
701101.0101	VALORES	272,464.61		
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	22,825.70		
701103	RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES		10,829.03	
701103.01	PRESTAMOS	2,500.00		
701103.02	INTERESES	8,329.03		
801	GASTOS DEL EJERCICIO			91,729.48
801103	COMISIONES		62.50	
801103.02	RECUPERACION DE CARTERA	62.50		
801104	IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES		50.00	
801107	GASTOS ESPECIFICOS		91,616.48	
801107.01	HONORARIOS POR ADMINISTRACION	91,616.48		
801109	GASTOS EXTRAORDINARIOS		0.50	
801109.99	OTROS GASTOS	0.50		
RESULTADOS DEL EJERCICIO				214,389.86
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES				0.00
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	
GANANCIA O PERDIDA BRUTA				214,389.86
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			0.00
GANANCIA O PERDIDA NETA				214,389.86

LIC. SERGIO MINICHO MAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE NOVIEMBRE DE 2022

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. RUBY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO



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 OCTUBRE DE 2022
(CIFRAS EN QUETZALES)

GARANTIA	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	191,337.25	592.96	191,930.21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cta de Ahorro							191,337.25	592.96	191,930.21



Banco de Desarrollo Rural, S.A.
Departamento de Fideicomisos
Eficiencia en Recuperaciones
Fecha de Corte: 31/10/2022



Control de Recuperaciones Fideicomiso PRODERT

Operacion	Cliente	FechaPago	Capital	Intereses	Interes Mora
			Sin Movimiento		
Totales:					



Ref.: C-DC-018876-2022

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

CUENTA	NOMBRE	MONTO
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO (Intereses)	Q. 592.96
	TOTAL	Q. 592.96

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD




Lic. Sergio Vinicio Mazariegos Lemus
Director

C.c.: Correlativo.