

FIDELCOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN ZONAS DE FRAGILIDAD ECOLÓGICA EN LA REGIÓN DEL TIRINIO, ÁREA DE GUATEMALA - PROPERT.  
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020  
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL (EN QUETZALES)		MONEDA EXTRANJERA (EN QUETZALES)	TOTAL	MONEDA NACIONAL (EN QUETZALES)		MONEDA EXTRANJERA (EN QUETZALES)	TOTAL
		NACIONAL	EXTRAJERAS			NACIONAL	EXTRAJERAS		
DISPONIBILIDADES BANCOS OTROS BANCOS	4,596,077.26	4,596,077.26	0.00	0.00	4,596,077.26	4,596,077.26	0.00	0.00	4,596,077.26
INVERSIONES TEMPORALES TÍTULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES	30,750,319.87	30,750,319.87	0.00	0.00	30,750,319.87	30,750,319.87	0.00	0.00	30,750,319.87
SUMA	30,750,319.87	30,750,319.87	0.00	0.00	30,750,319.87	30,750,319.87	0.00	0.00	30,750,319.87
(1) ESTIMACIONES POR VALUACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CANTERA DE CREDITOS VIGENTES: AL DIA EN MORRA VENIDOS EN PROCESO DE PRORROGA EN CORRO ADMINISTRATIVO EN CORRO 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
(2) ESTIMACIONES POR VALUACION	2,672,573.89	2,672,573.89	0.00	0.00	2,672,573.89	2,672,573.89	0.00	0.00	2,672,573.89
PRODUCCIONES FINANCIERAS POR COBRAR	149,487.87	149,487.87	0.00	0.00	149,487.87	149,487.87	0.00	0.00	149,487.87
CUENTAS POR COBRAR (1) 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 (1) DEPRECIACIONES POR VALUACION	19,590.26	19,590.26	0.00	0.00	19,590.26	19,590.26	0.00	0.00	19,590.26
INMUEBLES Y BIENES (1) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES A LARGO PLAZO TÍTULOS 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	35,516,473.38	35,516,473.38	0.00	0.00	35,516,473.38	35,516,473.38	0.00	0.00	35,516,473.38
PASIVO									
CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA DEL PASIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	149,487.87	149,487.87	0.00	0.00	149,487.87	149,487.87	0.00	0.00	149,487.87
SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	149,487.87	149,487.87	0.00	0.00	149,487.87	149,487.87	0.00	0.00	149,487.87
CAPITAL PAGADO	22,939,756.66	22,939,756.66	0.00	0.00	22,939,756.66	22,939,756.66	0.00	0.00	22,939,756.66
CAPITAL AUTORIZADO	35,159,000.00	35,159,000.00	0.00	0.00	35,159,000.00	35,159,000.00	0.00	0.00	35,159,000.00
ASIGNACIONES POR RECIBIR (1)	24,159,000.00	24,159,000.00	0.00	0.00	24,159,000.00	24,159,000.00	0.00	0.00	24,159,000.00
CAPITAL DEVUELTO AL FIDELCOMITENTE (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCCIONES TRASLADADOS AL FIDELCOMITENTE (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRASLADO DE RECURSOS A OTROS INDICADOS (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS APORTES	11,939,756.86	11,939,756.86	0.00	0.00	11,939,756.86	11,939,756.86	0.00	0.00	11,939,756.86
RESERVAS	9,796,675.04	9,796,675.04	0.00	0.00	9,796,675.04	9,796,675.04	0.00	0.00	9,796,675.04
RESERVAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADOS POR APLICAR UTILIDADES POR APLICAR PERDIDAS POR APLICAR (1)	1,210,341.39	1,210,341.39	0.00	0.00	1,210,341.39	1,210,341.39	0.00	0.00	1,210,341.39
RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,418,214.22	1,418,214.22	0.00	0.00	1,418,214.22	1,418,214.22	0.00	0.00	1,418,214.22
SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	1,418,214.22	1,418,214.22	0.00	0.00	1,418,214.22	1,418,214.22	0.00	0.00	1,418,214.22
TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	35,516,473.38	35,516,473.38	0.00	0.00	35,516,473.38	35,516,473.38	0.00	0.00	35,516,473.38

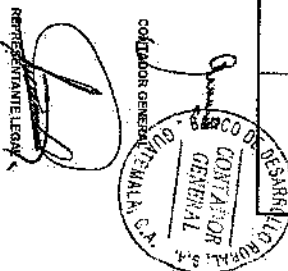
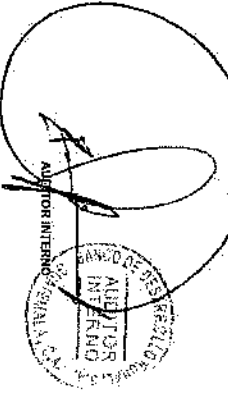
GUATEMALA, 1 DE OCTUBRE DE 2020

LUGAR Y FECHA

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS  
GARANCIAS CARTERA DE CREDITOS  
OTRAS CUENTAS DE ORDEN  
CUENTAS DE REGISTRO


0.00  
5,120,730.60  
40,451,856.60  
91.00  
15,280,728.20



**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 SEPTIEMBRE DE 2020  
(CIFRAS EN QUETZALES)**

<b>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</b>		1,483,961.68 ✓
INTERESES	1,483,961.68 ✓	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
<b>GASTOS DEL EJERCICIO</b>		82,379.72 ✓
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	0.00	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	82,349.72 ✓	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	30.00 ✓	
AMORTIZACIONES	0.00	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		1,401,581.96 ✓
<b>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</b>		17,632.26 ✓
PRODUCTOS	17,632.26 ✓	
GASTOS	0.00	
<b>GANANCIA (PERDIDA) BRUTA</b>		1,419,214.22 ✓
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
<b>GANANCIA (PERDIDA) NETA</b>		1,419,214.22 ✓

GUATEMALA, 1 DE OCTUBRE DE 2020

  
  
 CONTADOR GENERAL

  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
  
 AUDITOR INTERNO

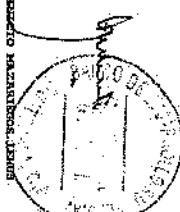
Código	Descripción	Debe	Haber	Saldo
3	A.C.T.I.V.O			35,515,475.38
301	DISPONIBILIDADES			
3011	MONEDA NACIONAL	4,596,077.38		4,596,077.38
301101	BANCA			
301101.01	DISPONIBILIDADES PROGRESO	0.00	0.00	
301102	OTRAS BANCOS			
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO	4,596,077.38		4,596,077.38
302	INVERSIONES TESORERIAS			
3021	MONEDA NACIONAL			
302101	TITULOS VALORES DE ENTIDADES NACIONALES			
302101.02	DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	30,750,319.87		30,750,319.87
302199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR CERRAR			
302199.01	INTERESES	149,487.87		149,487.87
303104	VENCIDOS EN CUENCO ADMINISTRATIVO			
303104.01	PRESTAMOS	2,062,576.06		2,062,576.06
303104.0101	FINANCIARIOS	296,489.69		296,489.69
303104.0102	PRESTAMOS FINANCIARIOS	1,017,357.73		1,017,357.73
303104.0103	PRESTAMOS	584,070.15		584,070.15
303104.0106	HIPOTECARIOS	264,648.49		264,648.49
303105	VENCIDOS EN CUENCO JUDICIAL			
303105.01	PRESTAMOS	9,997.83		9,997.83
303105.0103	PRESTAMOS	9,997.83		9,997.83
401101	SUBA			
401101	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)		2,072,573.89	2,072,573.89
305	ACTIVOS EXTRANJEROS			
3051	MONEDA NACIONAL			
305101	INTERESES		19,590.26	19,590.26
5	P.A.S.I.V.O.			
503	ENTIDADES DIFERIDAS			
5031	MONEDA NACIONAL			
503101	INTERESES DEVENGADOS NO RECONOCIDOS		149,487.87	149,487.87
503101.01	INVERSIONES			
503101.01	INVERSIONES	149,487.87		149,487.87
		149,487.87		149,487.87


VAN

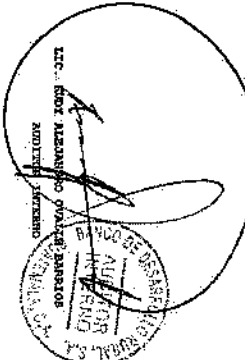
YANNO

Código	Descripción	Debe	Haber	Saldo
6	CAPITAL Y SUPERAVIT			35,159,987.51 ✓
601	CAPITAL PAGADO			22,939,756.86 ✓
6011	MONEDA NACIONAL			
601101	CAPITAL AUTOPROTEGIDO			35,159,000.00 ✓
601101.01	ASOCIACION GOBIERNO DE GUATEMALA			
601102	ASOCIACIONES POR RECIBIR (-)			24,159,000.00 ✓
601102.01	ASOCIACION GOBIERNO DE GUATEMALA			
601111	OTROS AHORROS			11,939,756.86 ✓
601111.02	PROVENIENTES DE UTILIDADES POR APLICAR			
602	RESERVAS			9,796,675.04 ✓
6021	MONEDA NACIONAL			
602101	RESERVA DE CAPITAL			9,796,675.04 ✓
602101.03	FONDO DE RESERVA	7,908,216.19 ✓		
602101.11	FONDO DE CONTINGENCIA	531,530.99 ✓		
602101.14	RESERVAS PROVENIENTES DE UTILIDADES	1,356,937.86 ✓		
604	RESERVAS POR APLICAR			1,210,341.39 ✓
6041	MONEDA NACIONAL			
604101	UTILIDADES POR APLICAR			3,126,190.18 ✓
604102	PROVISIONES POR APLICAR (-)			1,915,848.80 ✓
699	RESERVAS DEL EJERCICIO			1,419,214.22 ✓
6991	MONEDA NACIONAL			
699101	RESERVAS DEL EJERCICIO			1,419,214.22 ✓
9	Cuentas de Orden y de Registro			13,580,736.10 ✓
902	Garantías Cartera de Créditos			5,128,750.60 ✓
9021	MONEDA NACIONAL			
902101	PRESTAMOS			5,128,750.60 ✓
902101.01	HIPOTECAS	66,000.00 ✓		
902101.02	PRENDAS	5,062,750.60 ✓		
902101.0302	EN FAVOR DE DEPOSITARIOS	465,582.06 ✓		
902101.0303	PRENDA ALIENADA	4,597,189.54 ✓		
903	Otras Cuentas de Orden			10,451,896.60 ✓
9031	MONEDA NACIONAL			
				10,451,896.60 ✓
				15,580,647.20 ✓
				YANNO

	VIENNA		
903101. ACTIVOS IRRECUPERABLES			
903101.01. PERDIDOS	215,749.12 ✓		
903101.02. IMPAGADOS	874,357.36 ✓		
903107. IMPAGADOS POR LOCO CASARE EN CUENTAS ACTIVAS		5,361,791.12 ✓	
903107.01. POR CUENTAS DE CREDITOS			
903107.0102. INTERESES	3,261,791.12 ✓		
904. CUENTAS DE REGISTRO			
9041. MONEDA NACIONAL			
904101. DOCUMENTOS Y VALORES EN CUENTAS			
904101.01. PROPIAS			91.00 ✓
904101.0101. TESTIMONIOS DE PASAJES			91.00 ✓
			10,451,896.80 ✓
			15,590,687.20 ✓

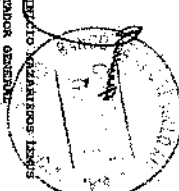
  
 LIC. SERGIO  
 DIRECTOR GENERAL  
 CONTADOR GENERAL


  
 LIC. JUAN FERNANDO ESPARTEZ GARCIA  
 REPRESENTANTE LEGAL

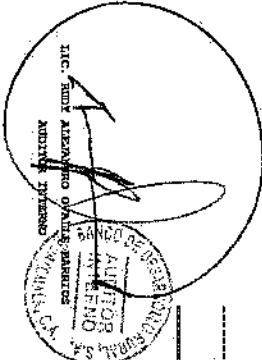
  
 LIC. ROY ALVARO OVALLE  
 DIRECTOR GENERAL

GUATEMALA, 01 DE OCTUBRE DE 2020

701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO								
70101	INTERESES								
70101.01	INVERSIONES								
70101.0101	VALORES	1,378,904.83							
70101.0102	DEPOSITOS DE AHORO	104,346.85							
70101.02	CARGA DE CREDITOS		710.00						
70101.0201	PREMIOS		710.00						
801	GASTOS DEL EJERCICIO								
80107	GASTOS ESPECIFICOS								
80107.01	IMPORTE POR ADMINISTRACION			82,349.72					82,349.72
80109	GASTOS EXTRAORDINARIOS								
80109.99	OTROS GASTOS			30.00					30.00
	RESULTADOS DEL EJERCICIO								
70199	RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES								
70199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
80199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
899	GANANCIA O PERDIDA SUJETA								
	IMPORTE SOBRE LA RENTA								
	GANANCIA O PERDIDA NETA								


  
 LIC. SERGIO  
 DE LA CRUZ  
 GERENTE GENERAL


  
 LIC. LUIS ALVARO HERNANDEZ GARCIA  
 REPRESENTANTE LEGAL


  
 LIC. RENE ALVARADO GONZALEZ-SABIDO  
 ASESOR EN CONTABILIDAD Y FINANZAS

GUATEMALA, 01 DE OCTUBRE DE 2020

1,489,961.68

1,401,581.16

17,632.26

17,632.26

0.00

1,419,214.22

0.00



REPORTE DE INVERSIONES DEL FIDECOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN ZONAS DE  
FRAGILIDAD ECOLÓGICA, REGIÓN TRINFINO, -PRODEBI-  
SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020  
(CIFRAS EN QUETZALES)

GARANTÍA	NO. DE CUENTA CERTIFICADO	FECHA DE INVERSIÓN	PLAZO DÍAS	FECHA DE VENGIMIENTO	GARANTÍA	INSTITUCIÓN BANCARIA O FINANCIERA	MONTO INVERTIDO	INTERESES GENERADOS	TOTAL CUENTA DE AHORRO AL VENGIMIENTO
Cia. De Ahorro	4-033-03869-7				Cia. de Ahorro	Banrural	4,007,214.48	11,548.35	4,018,762.83
Cia. De Ahorro	4-033-07077-6				Cia. de Ahorro	Banrural	575,658.55	1,656.00	577,314.55
		Total Cia de Ahorro					<b>4,582,873.03</b>	<b>13,204.35</b>	<b>4,596,077.38</b>
Certificado DPF	4450DP000085128	21-nov-19	365	19-nov-20	Dep. plazo fijo	BANRURAL	5,000,000.00	312,500.00	5,312,500.00
Certificado DPF	4450DP000087704	20-feb-20	365	18-feb-21	Dep. plazo fijo	BANRURAL	3,000,000.00	172,500.00	3,172,500.00
Certificado DPF	4450DP000087715	20-feb-20	365	18-feb-21	Dep. plazo fijo	BANRURAL	4,000,000.00	230,000.00	4,230,000.00
Certificado DPF	4450DP000087726	20-feb-20	365	18-feb-21	Dep. plazo fijo	BANRURAL	8,500,000.00	488,750.00	8,988,750.00
Certificado DPF	4450DP000089288	29-mar-20	365	28-mar-21	Dep. plazo fijo	BANRURAL	10,250,319.87	615,019.19	10,865,339.06
		Total en Certificados					<b>30,750,319.87</b>	<b>1,818,769.19</b>	<b>32,569,089.06</b>
<b>TOTALES</b>							<b>35,333,192.90</b>	<b>1,831,973.54</b>	<b>37,165,166.44</b>

Banco de Desarrollo Rural, S.A.

Departamento de Fideicomisos

Eficiencia en Recuperaciones

Fecha de Corte: 30/09/2020



Control de Recuperaciones Fideicomiso PRODERT

Operacion	Cliente	Fecha Pago	Capital	Interes	Int. Mora
SIN MOVIMIENTO					
Totales:					



Ref.: C-DC-14206-2020

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 septiembre de 2020, en el cual se refleja que dicho Fideicomiso percibió durante el mes de septiembre de 2020 los intereses producto que se indican a continuación:

CUENTA	NOMBRE	MONTO
701101.0101	VALORES (Intereses)	Q. 154,470.80
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO (Intereses)	Q. 13,204.35
	<b>TOTAL</b>	<b>Q. 167,675.15</b>

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD




Lic. Sergio Vinicio Mazariegos Lemus  
Director

C.c.: Correlativo.