

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.
CONTABILIDAD - FIDEICOMISOS

FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN ZONAS DE FRAGILIDAD ECOLÓGICA EN LA REGIÓN DEL TRIFINIO, ÁREA DE GUATEMALA -PRO-
DERT-
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MIDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MIDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES				CUENTAS POR PAGAR			
BANCOS	2,566,829.40	2,566,829.40	0.00	PROVISIONES	0.00	0.00	0.00
OTROS BANCOS		2,566,829.40		SUMA DEL PASIVO	0.00		
INVERSIONES TEMPORALES	34,750,319.87	34,750,319.87		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	153,648.65	153,648.65	
TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES		34,750,319.87		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	153,648.65		
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES				CAPITAL PAGADO	22,839,756.86	22,839,756.86	
SUMA		34,750,319.87		CAPITAL AUTORIZADO		35,159,000.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		24,159,000.00	
CARTERA DE CREDITOS	0.00	0.00		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
VIGENTES		0.00		CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
AL DIA		0.00		CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
EN MORA		0.00		PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
VENCIDOS		106,650.79		TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)		0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)		0.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		106,650.79		OTROS APORTES		11,939,756.86	
EN COBRO JUDICIAL		0.00		RESERVAS	9,836,429.16	9,836,429.16	
SUMA		106,650.79		RESERVAS DE CAPITAL		9,836,429.16	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		106,650.79		RESULTADOS POR APLICAR	3,046,263.18	3,046,263.18	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	153,648.65	153,648.65		UTILIDADES POR APLICAR	4,964,111.98	4,964,111.98	
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00		PERDIDAS POR APLICAR (-)		1,915,848.80	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO		1,512,290.33	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	1,512,290.33	1,512,290.33	
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	19,590.26	19,590.26		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	37,490,388.18	37,490,388.18	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00					
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	37,490,388.18						

GUATEMALA, 1 DE OCTUBRE DE 2021
LUGAR Y FECHA

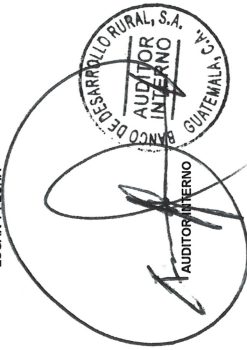
CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 0.00
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS 81,000.00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN 12,832,076.58
CUENTAS DE REGISTRO 6.00
SUMA 12,913,082.58



[Signature]
CONTADOR GENERAL

[Signature]
REPRESENTANTE LEGAL

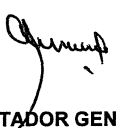



AUDITOR INTERNO

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


PRODUCTOS DEL EJERCICIO		1,545,815.15
INTERESES	1,545,815.15	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		83,523.99
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	1,249.98	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	82,274.01	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		1,462,291.16
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		49,999.17
PRODUCTOS	49,999.17	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		1,512,290.33
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		1,512,290.33


GUATEMALA, 1 DE OCTUBRE DE 2021


CONTADOR GENERAL




REPRESENTANTE LEGAL


AUDITOR INTERNO



A C T I V O		
301	DISPONIBILIDADES	
3011	MONEDA NACIONAL	2,566,829.40
301101	BANCOS	0.00
301101.01	DISPONIBILIDADES PRODEBT	
301102	OTROS BANCOS	2,566,829.40
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO	
302	INVERSIONES TEMPORALES	
3021	MONEDA NACIONAL	34,903,968.52
302101	TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES	
302101.02	DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	34,750,319.87
302199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	153,648.65
302199.01	INTERESES	
303	CARTERA DE CREDITOS	
3031	MONEDA NACIONAL	0.00
303104	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO	108,650.79
303104.01	PRESTAMOS	
303104.0101	FIDUCIARIOS	54,650.75
303104.0103	PRENDARIOS	54,000.04
401101	SUMA	
	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)	108,650.79
		108,650.79
305	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	
3051	MONEDA NACIONAL	19,590.26
305101	INMUEBLES	
5	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO	
	P A S I V O	37,490,388.18
503	UTILIDADES DIFERIDAS	
5031	MONEDA NACIONAL	153,648.65
503101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIDOS	153,648.65
503101.01	INVERSIONES	
6	C A P I T A L Y S U P E R A V I T	
601	CAPITAL PAGADO	37,336,739.53
6011	MONEDA NACIONAL	22,939,756.86
	SUMA	22,939,756.86

	VIEREN	
601101 CAPITAL AUTORIZADO		22,939,756.86
601101.01 APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	35,159,000.00	
601102 ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		
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		
6021 MONEDA NACIONAL		9,836,429.16
602101 RESERVA DE CAPITAL		9,836,429.16
602101.03 FONDO DE RESERVA	7,808,216.19	
602101.11 FONDO DE CONTINGENCIA	591,275.11	
602101.14 RESERVAS PROVENIENTES DE UTILIDADES	1,336,937.86	
604 RESULTADOS POR APLICAR		
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		
6991 MONEDA NACIONAL		1,512,290.33
699101 RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,512,290.33	
6 Cuentas de Orden y de Registro		
62 GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS		
621 MONEDA NACIONAL		81,000.00
62101 PRESTAMOS		81,000.00
62101.02 FRENDDAS		
62101.0203 FRENDA AGRARIA		81,000.00
603 OTRAS CUENTAS DE ORDEN		
6031 MONEDA NACIONAL		12,832,076.58
603101 ACTIVOS IRRECUPERABLES		
603101.01 PRESTAMOS	12,503,819.80	
603101.02 INTERESES	2,129,672.05	
603107 INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS	328,256.78	
603107.01 POR CARTERA DE CREDITOS	328,256.78	

VIENEN 12,913,076.58

903107.0102 INTERESES	328,256.78
904 CUENTAS DE REGISTRO	6.00
9041 MONEDA NACIONAL	6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

GUATEMALA, 01 DE OCTUBRE DE 2021



Sergio Vinicio Mazariegos Lemus
LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL



Rudy Alejandro Valle Barricos
LIC. RUDY ALEJANDRO VALLE BARRICOS
AUDITOR INTERNO

Luis Fernando Hernandez Garcia
LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO		
701101	INTERESES	1,545,815.15	1,545,815.15
701101.01	INVERSIONES		
701101.0101	VALORES	1,456,240.33	
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	50,473.99	
701101.02	CARTERA DE CREDITOS	39,100.83	
701101.0201	PRESTAMOS	39,100.83	
801	GASTOS DEL EJERCICIO		83,523.99
801103	COMISIONES		1,245.98
801103.02	RECUPERACION DE CARTERA	1,249.98	
801107	GASTOS ESPECIFICOS	82,274.01	
801107.01	HONORARIOS POR ADMINISTRACION	82,274.01	

	RESULTADOS DEL EJERCICIO		1,462,291.16
701199	RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		
801199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	49,999.17	49,999.17
	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00

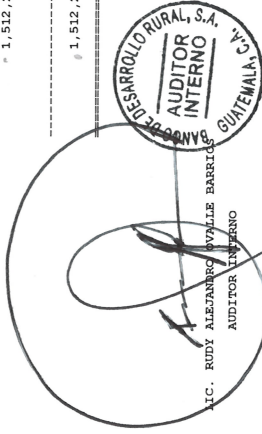
899	GANANCIA O PERDIDA BRUTA	1,512,290.33	
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	
	GANANCIA O PERDIDA NETA	1,512,290.33	



Sergio Mazariegos Lemus
LIC. SERGIO FINICIO MAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL

GUATEMALA, 01 DE OCTUBRE DE 2021

Luis Fernando Hernandez Garcia
LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL



Rudy Alejandro Ovalle Barrion
LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRION
AUDITOR INTERNO

Ref.: C-DC-010204-2021

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

CUENTA	NOMBRE	MONTO
701101.0101	VALORES (Intereses)	Q. 158,770.25
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO (Intereses)	Q. 7,386.19
	TOTAL	Q. 166,156.44

Y para los usos legales correspondientes, extendiendo la presente certificación en la ciudad de Guatemala, el día seis de octubre 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 de Fideicomisos
Eficiencia en Recuperaciones
Fecha de Corte: 30/09/2021



Control de Recuperaciones Fideicomiso PRODERT

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





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 30 DE SEPTIEMBRE 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	1,963,319.76	5,671.31	1,968,991.07
Cta. De Ahorro	4-033-07077-6	-	-	-	Cta. de Ahorro	Banrural	596,123.45	1,714.88	597,838.33
			Total Cta de Ahorro				2,559,443.21	7,386.19	2,566,829.40
Certificado DPF	4450DP00109977	22-jun-21	120	19-oct-21	Dep. plazo fijo	BANRURAL	3,000,000.00	51,780.82	3,051,780.82
Certificado DPF	4450DP00109988	22-jun-21	120	19-oct-21	Dep. plazo fijo	BANRURAL	4,000,000.00	69,041.10	4,069,041.10
Certificado DPF	4450DP00109999	22-jun-21	120	19-oct-21	Dep. plazo fijo	BANRURAL	8,500,000.00	146,712.33	8,646,712.33
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
Certificado DPF	4450DP00008288	28-mar-21	365	27-mar-22	Dep. plazo fijo	BANRURAL	10,250,319.87	538,141.79	10,788,461.66
			Total en Certificados				34,750,319.87	1,323,176.04	36,073,495.91
TOTALES							37,309,763.08	1,330,562.23	38,640,325.31

