

FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ZACAPA Y CHIMULULA -PDRPZCH-
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE MARZO DE 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	8,980,256.79	8,980,256.79		CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	
BANCOS	0.00	0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS	8,980,256.79	8,980,256.79		SUMA DEL PASIVO	0.00		
INVERSIONES TEMPORALES	13,200,000.00	13,200,000.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	64,463.01	64,463.01	
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES	13,200,000.00	13,200,000.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	64,463.01		
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES	0.00	0.00		CAPITAL PAGADO	21,915,944.15	21,915,944.15	
SUMA	13,200,000.00	13,200,000.00		CAPITAL AUTORIZADO	11,256,443.41	11,256,443.41	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	0.00	0.00		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	5,068,905.92	5,068,905.92	
CARTERA DE CREDITOS	0.00	0.00		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)	0.00	0.00	
VIGENTES	0.00	0.00		CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)	0.00	0.00	
AL DIA	0.00	0.00		CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)	0.00	0.00	
EN MORA	0.00	0.00		PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)	0.00	0.00	
VENCIDOS	2,192,523.55	2,192,523.55		TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)	0.00	0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA	0.00	0.00		SUBSIDIOS PAGADOS (-)	0.00	0.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO	2,192,523.55	2,192,523.55		OTRAS APORTACIONES	13,728,406.66	13,728,406.66	
EN COBRO JUDICIAL	0.00	0.00		RESERVAS	0.00	0.00	
SUMA	2,192,523.55	2,192,523.55		RESERVAS DE CAPITAL	0.00	0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	2,192,523.55	2,192,523.55		RESULTADOS POR APLICAR	0.00	0.00	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	64,463.01	64,463.01		UTILIDADES POR APLICAR	0.00	0.00	
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00		PERDIDAS POR APLICAR (-)	0.00	0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	0.00	0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	264,312.64	264,312.64	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	22,180,256.79		
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	22,244,719.80		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	0.00	0.00					
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	0.00					
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	0.00	0.00					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00					
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES	0.00	0.00					
SUMA EL ACTIVO	22,244,719.80						

GUATEMALA, 1 DE ABRIL DE 2021

FECHA Y FIRMA

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 0.00
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS 4,890,961.43
OTRAS CUENTAS DE ORDEN 73,036,859.90
CUENTAS DE REGISTRO 174.00
SUMA 77,927,995.33



CONSEJO GENERAL

REPRESENTANTE LEGAL

**FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS
DEPARTAMENTOS DE ZACAPA Y CHIQUIMULA -PDRPZCH-
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)**

<u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u>		263,769.58
INTERESES	263,769.58	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
<u>GASTOS DEL EJERCICIO</u>		15,256.94
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	15,256.94	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	0.00	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		248,512.64
<u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u>		15,800.00
PRODUCTOS	16,800.00	
GASTOS	1,000.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		264,312.64
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		264,312.64

GUATEMALA, 1 DE ABRIL DE 2021


CONTADOR GENERAL



REPRESENTANTE LEGAL


AUDITOR INTERNO


[illegible]

VIENEN

21,915,944.15

6,187,537.49

15,728,406.66

601111 OTRAS APORTACIONES

15,728,406.66

6,187,537.49

601111.02 PROVENIENTES DE UTILIDADES POR APLICAR

0.00

604 RESULTADOS POR APLICAR

0.00

6041 MONEDA NACIONAL

264,312.64

699 RESULTADOS DEL EJERCICIO

264,312.64

6991 MONEDA NACIONAL

264,312.64

699101 RESULTADOS DEL EJERCICIO

264,312.64

9 CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

77,927,995.33

902 GARANTIAS CANTERA DE CREDITOS

4,890,961.43

9021 MONEDA NACIONAL

4,890,961.43

902101 PRESTAMOS

4,890,961.43

902101.02 PRENDAS

4,890,961.43

902101.0203 PRENDA AGRARIA

4,890,961.43

903 OTRAS CUENTAS DE ORDEN

73,036,859.90

9031 MONEDA NACIONAL

73,036,859.90

903101 ACTIVOS INRESCUPABLES

59,568,830.43

903101.01 PRESTAMOS

15,284,296.73

903101.02 INTERESES

44,284,533.70

903107 INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS

13,468,029.47

903107.01 POR CANTERA DE CREDITOS

13,468,029.47

903107.0102 INTERESES

13,468,029.47

904 CUENTAS DE REGISTRO

174.00

9041 MONEDA NACIONAL

174.00

904101 DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA

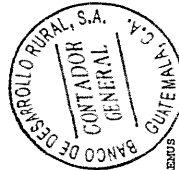
174.00

904101.01 PROPIOS

174.00

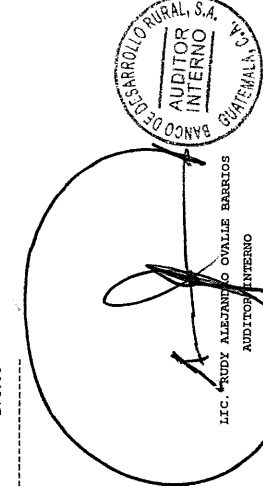
904101.0101 TESTIMONIOS DE PRESTAMOS

174.00



[Signature]

LIC. SERGIO GONZALEZ HERNANDEZ LEMUS
CONTADOR GENERAL



LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO

[Signature]

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO				263,769.58	263,769.58
701101	INTERESES					
701101.01	INVERSIONES				263,769.58	
701101.0101	VALORES					
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO			187,150.68		
				76,618.90		
801	GASTOS DEL EJERCICIO					15,256.94
801103	COMISIONES					
801103.01	ADMINISTRACION BANCARIA				15,256.94	
	RESULTADOS DEL EJERCICIO					248,512.64
	RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES					
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					15,800.00
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			16,800.00		
				1,000.00		
999	GANANCIA O PERDIDA BRUTA					264,312.64
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA					0.00
	GANANCIA O PERDIDA NETA					264,312.64



[Signature]

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL



[Signature]
LIC. AUDY ALEJANDRO OVALE BARRIOS
AUDITOR INTERNO

[Signature]

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

GUATEMALA, 01 DE ABRIL DE 2021

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.
COBIS Gerencial - 2.1.5

RECUPERACIONES

Fideicomiso Proyecto De Desarrollo Rural Para Pequeños Productores de Los Departamentos de Zacapa y Chuquimula -PDRPZCH-
REPORTE AL 31 DE MARZO DE 2021

Operacion	Cliente	FechaPago	Capital	Intereses	Vencidos	Totale
Sin Movimiento						
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
Total						
			-	-	-	-

RECUPERACIONES CUENTAS DE ORDEN
Fideicomiso Proyecto De Desarrollo Rural Para Pequeños Productores de Los Departamentos de Zacapa y Chuquimula -PDRPZCH-
REPORTE AL 31 DE MARZO DE 2021

Operacion	Cliente	FechaPago	Capital	Intereses	Vencidos	Totales
Sin Movimiento						
Total						

Banco de Desarrollo Rural, S. A.
Departamento de Fideicomisos
Administración de Fideicomisos



REPORTE DE INVERSIONES

Proyecto de Desarrollo Rural Para pequeños Productores de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula -PDRPZCH-

Reporte al 31-mar-2021

Garantía	No. De Cuenta o Certificado	Monto Invertido	Tasa %	Intereses generados	Total cuenta de ahorro ó al vencimiento	Fecha de Inversión	Fecha de Vencimiento	Forma de Pago	Garantía	Institución Bancaria o Financiera
Cta. De Ahorro	4-09900517-1	Q 8,953,627.10	350%	Q 26,629.69	Q 8,980,256.79			Mensual	Cta. de Ahorro	BANRURAL, S.A.
Cta. De Ahorro		Q -	350%	Q -	Q -					
Total Cta de Ahorro		Q 8,953,627.10		Q 26,629.69	Q 8,980,256.79					
Certificado	952346	Q 13,200,000.00	575%	Q 759,000.00	Q 13,959,000.00	16/10/2020	16/10/2021	Mensual	Dep. plazo fijo	BANRURAL, S.A.
Certificado		Q -	0.00%	Q -	Q -			Mensual	Dep. plazo fijo	BANRURAL, S.A.
Certificado		Q -	0.00%	Q -	Q -			Mensual	Dep. plazo fijo	BANRURAL, S.A.
Total en Certificados		Q 13,200,000.00		Q 759,000.00	Q 13,959,000.00					

Total General Invertido	22,939,256.79
-------------------------	---------------

Ref.: C-DC-004198-2021

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 para Pequeños Productores de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula al 31 de marzo de 2021, en el cual se refleja que dicho Fideicomiso percibió durante el mes de marzo de 2021 los intereses producto que se indican a continuación:

CUENTA	NOMBRE	MONTO
701101.0101	VALORES (Intereses)	Q. 58,224.66
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO (Intereses)	Q. 26,629.69
	TOTAL	Q. 84,854.35

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



Lic. Sergio Vinicio Mazariegos Lemus
Director

C.c.: Correlativo.