

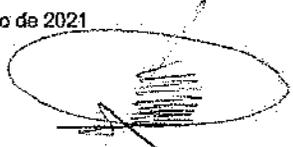


Fideicomiso Formación de Recurso Humano
Estado de Flujo de Efectivo

Por el periodo del 1 de enero al 28 de febrero de 2021

DESCRIPCIÓN	TOTALES	NETOS
Flujo de Efectivo por Actividades de Operación		
Ganancia (Pérdida) Neta	124,458.79	
Partidas de Conciliación Entre La Utilidad Neta y el Efectivo Neto Provisto por (o usado en) Actividades de Operación		
Depreciaciones	0.00	
Ajustes por revaluación de tipo de cambio moneda extranjera	0.00	
Provisiones para Prestaciones de Becas	0.00	
Ganancia (Pérdida) en Negociación de Inversiones	0.00	
Provisión del Impuesto Sobre la Renta	0.00	
Otros Productos y Gastos	9.04	124,467.83
Cambios Netos en Activos Y Pasivos		
Aumento (Disminución) Neta en Cuentas por Cobrar	0.00	
Aumento (Disminución) Neta en Gastos Anticipados	0.00	
Aumento (Disminución) Neta en Cuentas por Pagar	0.00	
Pago de Provisiones Laborales	0.00	
Impuestos Pagados	(9.04)	
Otros pagos sobre utilidades no distribuidas	0.00	(9.04)
Efectivo Neto Provisto por (usado en) Actividades de Operación		124,458.79
Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Aumento (Disminución) Neta en Inversiones Temporales	124,377.28	
Aumento (Disminución) Neta en Otras Inversiones	0.00	
Aumento (Disminución) Neta en Inmuebles	0.00	
Aumento (Disminución) Neta en Muebles	0.00	
Efectivo Neto Provisto por (o usado en) Actividades de Inversión		124,377.28
Flujos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Aumento (Disminución) Neta en Créditos Obtenidos	0.00	
Aumento (Disminución) Neta en Capital Social Pagado	0.00	
Aumento (Disminución) Neta en Capital Complementario	0.00	
Dividendos Pagados	0.00	
Efectivo Neto Provisto por (o usado en) Actividades de Financiamiento		0.00
Aumento (Disminución) Neta en el Efectivo al Final del Año		248,836.07
Efectivo al Inicio del Año		211,267.53
Efectivo al Final del Año		460,103.60

Guatemala, 28 de febrero de 2021


Edwar Anibal Orozco Fuentes
Contador


Elsa Judith Vasquez Flores
Representante Legal

7a. avenida 7-30 zona 9
Guatemala 01009
T (502) 2338-6566
F (502) 2338-6566

www.bam.com.gt



FIDEICOMISO FORMACIÓN DE RECURSO HUMANO

Balance General

(Cifras en Q.)

Al 28 de febrero de 2021

ACTIVO

Corrientes

Disponibilidades		460,103.60
Moneda nacional	460,103.60	
Moneda extranjera	0.00	
Titulos Valores Emisores Nacionales		29,056,392.81
Moneda nacional	29,056,392.81	
Moneda extranjera	0.00	
Cuentas Por Cobrar		0.00
Cuentas por liquidar	0.00	
Total de Activos		<u><u>29,516,496.41</u></u>

PASIVO

Corrientes

Cuentas por Pagar		0.00
Gastos por Pagar	0.00	
Retenciones I.S.R.	0.00	
Impuesto Sobre la Renta	0.00	
Pasivos		<u>0.00</u>

PATRIMONIO FIDEICOMETIDO

Patrimonio		20,501,167.13
Fideicomitente Fundador	20,501,167.13	
Resultados Acumulados		9,015,329.28
Resultado de Ejercicios anteriores	8,890,870.49	
Resultado del Ejercicio	124,458.79	
Patrimonio total		<u><u>29,516,496.41</u></u>
Total de patrimonio y pasivos		<u><u>29,516,496.41</u></u>

Guatemala, 28 de febrero de 2021

Edwar Anibal Orozco Fuentes
Contador

Elsa Judith Vásquez Flores
Representante Legal

7a. avenida 7-30 zona 9
Guatemala 01009
T (502) 2338-6565
F (502) 2338-6566

www.bam.com.gt



FIDEICOMISO FORMACIÓN DE RECURSO HUMANO

Estado de Resultados

(Cifras en Q.)

del 1 de enero al 28 de febrero de 2021

PRODUCTOS

Productos Financieros		
Intereses	90.39	
Negociación en Títulos Valores	138,197.07	
Producto por Operaciones en Moneda Extranjera		
Intereses	0.00	
Negociación en Títulos Valores	0.00	
Variaciones y Ganancias Cambiarias		
Variaciones Tipo de Cambio	0.00	
Otros	0.00	
Productos Extraordinarios		
Otros	0.00	
Productos de Ejercicios Anteriores		
Productos de Ejercicios Anteriores	0.08	
Total Productos		138,287.54

GASTOS

Gastos de Operación en Moneda Extranjera		
Negociación Títulos Valores	0.00	
Gastos de Administración		
Comité Fideicomiso	0.00	
Impuestos, Arbitrios y Contribuciones	0.00	
Honorarios Profesionales	0.00	
Gastos Varios	0.00	
Variaciones y Ganancias Cambiarias		
Variaciones Tipo de Cambio	0.00	
Pérdida Cambiaria	0.00	
Gastos por Servicios		
Comisiones Fiduciarias	0.00	
Comisiones Bancarias	0.00	
Gastos de Ejercicios Anteriores		
Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	
Impuesto Sobre la Renta		
Impuesto Sobre la Renta	13,828.75	
Total Gastos		13,828.75
		124,458.79

Guatemala, 28 de febrero de 2021

Edwar Anibal Orozco Fuentes
Contador

Elsa Judith Vásquez Flores
Representante Legal

7a. avenida 7-30 zona 9
Guatemala, 01000
T (502) 2338-6565
F (502) 2338-6568

www.bam.com.gt



GC-CRT-5330-2021

El infrascrito Contador de **Banco Agromercantil de Guatemala, S.A.** registrado en la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, bajo el número 826159-8, **CERTIFICA:** que Banco Agromercantil de Guatemala, S.A. en calidad de fiduciario del Fideicomiso de Formación de Recurso Humano, hace constar que los productos del Fideicomiso al 28 de febrero 2021 ascienden a un total de ciento treinta y ocho mil doscientos ochenta y siete quetzales con 54/100 (Q. 138,287.54), según se detalla en el cuadro adjunto. -----

Descripción	Saldo al 31/07/2020	Movimientos del Mes	Saldo al 28/02/2021
Intereses Depósitos	-39.99	-50.40	-90.39
Títulos Valores de Emisores Nacionales	0.00	-138,197.07	-138,197.07
Producto de Ejercicios Anteriores	-0.08	0.00	-0.08
Total Productos	-40.07	-138,247.47	-138,287.54

Y para los usos que convengan al interesado, se extiende la presente certificación a los cuatro días del mes de marzo del año 2021. -----


Edwar Anibal Orozco Fuentes

Edwar Anibal Orozco Fuentes
PERITO CONTADOR
NIT: 826159-8