

FIDEICOMISO FORMACIÓN DE RECURSO HUMANO

Balance General
(Cifras en Q.)
Al 31 de octubre de 2019

ACTIVO

Corrientes

Disponibilidades		687,006.04
Moneda nacional	687,006.04	
Moneda extranjera	0.00	
Títulos Valores Emisores Nacionales		26,835,194.13
Moneda nacional	26,835,194.13	
Moneda extranjera	0.00	
Cuentas Por Cobrar		0.00
Cuentas por liquidar	0.00	
Total de Activos		27,522,200.17

Patrimonio y pasivos

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 corrientes totales		0.00

PATRIMONIO FIDEICOMETIDO

Patrimonio		20,501,167.13
Fideicomitente Fundador	20,501,167.13	
Resultados Acumulados		7,021,033.04
Resultado de Ejercicios anteriores	5,861,015.05	
Resultado del Ejercicio	1,160,017.99	
Patrimonio total		27,522,200.17
Total de patrimonio y pasivos		27,522,200.17

Guatemala, 31 de octubre de 2019



Jeny Zoraida Lemus Rodriguez
Contador



Elsa Judith Vásquez Flores
Representante Legal

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

FIDEICOMISO FORMACIÓN DE RECURSO HUMANO

Estado de Resultados
(Cifras en Q.)

del 1 de enero al 31 de octubre de 2019

PRODUCTOS

Productos Financieros

Intereses	2,411.97
Negociación en Títulos Valores	1,286,496.90

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	0.00
------------------------------------	------

Total Productos	<u>0.00</u>	1,288,908.87
------------------------	-------------	---------------------

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	128,890.88
-------------------------	------------

Total Gastos	<u>128,890.88</u>	128,890.88
		1,160,017.99

Guatemala, 31 de octubre de 2019



Jeny Zoraída Lemus Rodríguez
Contador



Elsa Judith Vásquez Flores
Representante Legal

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



Fideicomiso Formación de Recurso Humano
Estado de Flujo de Efectivo

Por el período del 1 de enero al 31 de octubre de 2019

DESCRIPCIÓN	TOTALES	NETOS
Flujo de Efectivo por Actividades de Operación		
Ganancia (Perdida) Neta	1,160,017.99	
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 (Perdida) en Negociación de Inversiones	0.00	
Provision del Impuesto Sobre la Renta	0.00	
Otros Productos y Gastos	128,890.88	1,288,908.87
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	(128,890.88)	
Otros pagos sobre utilidades no distribuidas	0.00	(128,890.88)
Efectivo Neto Provisto por (usado en) Actividades de Operación		1,160,017.99
Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Aumento (Disminución) Neta en Inversiones Temporales	(806,133.52)	
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		(806,133.52)
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		353,884.47
Efectivo al inicio del Año		333,121.57
Efectivo al Final del Año		687,006.04

Guatemala, 31 de octubre de 2019


JENY ZORAIDA LEMUS RODRIGUEZ
CONTADOR


ELSA JUDITH VASQUEZ FLORES
REPRESENTANTE LEGAL

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

www.bam.com.gt

El infrascrito Contador Corporativo de **Banco Agromercantil de Guatemala, S.A.** registrado en la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, bajo el número 826159-8 en calidad de fiduciario del Fideicomiso de Formación de Recurso Humano **CERTIFICA:** que el cuadro (abajo) corresponde a los movimientos del mes de octubre 2019 de las cuentas de producto, por un total de ciento treinta y nueve mil cuatrocientos tres con 78/100. **(Q. 139,403.78).** -----

PRODUCTOS	MOVIMIENTO DEL MES
Intereses Depósitos	Q 448.88
Negociación de Títulos - Valores	Q 138,954.90
Variación Tipo de Cambio	Q -
Productos Extraordinarios	Q -
Productos de Ejercicios Anteriores	Q -
Total Productos	Q 139,403.78

Y para los usos que convengan al interesado, se extiende la presente certificación a los seis días del mes de noviembre del año 2019. -----


Edwar Anibal Orozco Fuentes
Contador