

FIDEICOMISO FORMACIÓN DE RECURSO HUMANO

Balanza General

(Cifras en Q.)

Al 31 de octubre de 2020

ACTIVO

Corrientes

Disponibilidades		70,886.69
Moneda nacional	70,886.69	
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>29,127,279.50</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		8,626,112.37
Resultado de Ejercicios anteriores	7,399,216.76	
Resultado del Ejercicio	1,226,895.61	
Patrimonio total		<u>29,127,279.50</u>
Total de patrimonio y pasivos		<u><u>29,127,279.50</u></u>

Guatemala, 31 de octubre de 2020



Edwar Anibal Orozco Fuentes
Contador

Edwar Anibal Orozco Fuentes
PERITO CONTADOR
NIT: 826159-8



Elsa Judith Vásquez Flores
Representante Legal



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

www.bam.com.gt

FIDEICOMISO FORMACIÓN DE RECURSO HUMANO

Estado de Resultados

(Cifras en Q.)

del 1 de enero al 31 de octubre de 2020


PRODUCTOS

Productos Financieros		
Intereses	1,999.87	
Negociación en Títulos Valores	1,361,217.42	
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	0.07	
Total Productos		1,363,217.36

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	136,321.75	
Total Gastos		136,321.75
		1,226,895.61

Guatemala, 31 de octubre de 2020



Edwar Anibal Orozco Fuentes
Contador

Edwar Anibal Orozco Fuentes
PERITO CONTADOR
NIT: 826159-C



Elsa Judith Vásquez Flores
Representante Legal



BANCO AGRARIO DEL GUATEMALA
DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS
Zona Avenida 7-30 zona 9
Guatemala 01009
Tel: (502) 2338-8565
Fax: (502) 2338-8566

www.bam.com.gt





**Fideicomiso Formación de Recurso Humano
Estado de Flujo de Efectivo**

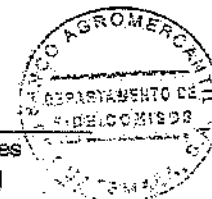
Por el periodo del 1 de enero al 31 de octubre de 2020

DESCRIPCIÓN	TOTALES	NETOS
Flujo de Efectivo por Actividades de Operación		
Ganancia (Pérdida) Neta	1,226,895.61	
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 Bécas	0.00	
Ganancia (Pérdida) en Negociación de Inversiones	0.00	
Provisión del Impuesto Sobre la Renta	0.00	
Otros Productos y Gastos	200.01	1,227,095.62
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	(200.01)	
Otros pagos sobre utilidades no distribuidas	0.00	(200.01)
Efectivo Neto Provisto por (usado en) Actividades de Operación		1,226,895.61
Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Aumento (Disminución) Neta en Inversiones Temporales	(1,343,249.60)	
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		(1,343,249.60)
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		(116,353.99)
Efectivo al Inicio del Año		187,240.68
Efectivo al Final del Año		70,886.69

Guatemala, 31 de octubre de 2020


 Edwar Anibal Orozco Fuentes
 Contador


 Elsa Judith Vasquez Flores
 Representante Legal



Edwar Anibal Orozco Fuentes
PERITO CONTADOR
 NIT: 826159-8

7a. avenida 7-30 zona 9
 Guatemala 01009
 T (502) 2338-6565
 F (502) 2338-8566

www.bam.com.gt

GC-CRT-5493-2020

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 correspondientes a los treinta y un días del mes de octubre 2020 asciende a un total de un millón trescientos sesenta y tres mil doscientos diecisiete quetzales con 36/100 (Q. 1,363,217.36). Según se detalla en el cuadro adjunto. —

Descripción	Saldo al 31/10/2020	Movimientos del mes	Saldo al 31/10/2020
Intereses depósitos	1,609.83	390.04	1,999.87
Negociación de Títulos - Valores	1,107,026.52	254,190.90	1,361,217.42
Variación tipo de cambio	-	-	-
Productos extraordinarios	-	-	-
Productos de ejercicios anteriores	0.07	-	0.07
Total Productos	1,108,636.42	254,580.94	1,363,217.36

Y para los usos que convengan al interesado, se extiende la presente certificación a los seis días del mes de noviembre del año 2020. _____


Edwar Anibal Orozco Fuentes

Edwar Anibal Orozco Fuentes
PERITO CONTADOR
NTI: 826159-8