

FIDEICOMISO FORMACIÓN DE RECURSO HUMANO

Balance General

(Cifras en Q.)

Al 30 de septiembre de 2020

ACTIVO

Corrientes

Disponibilidades		577,102.56
Moneda nacional	577,102.56	
Moneda extranjera	0.00	
Títulos Valores Emisores Nacionales		28,321,054.10
Moneda nacional	28,321,054.10	
Moneda extranjera	0.00	
Cuentas Por Cobrar		0.00
Cuentas por liquidar	0.00	
Total de Activos		28,898,156.66

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		0.00


PATRIMONIO FIDEICOMETIDO

Patrimonio		20,501,167.13
Fideicomitente Fundador	20,501,167.13	
Resultados Acumulados		8,396,989.53
Resultado de Ejercicios anteriores	7,399,216.76	
Resultado del Ejercicio	997,772.77	
Patrimonio total		28,898,156.66
Total de patrimonio y pasivos		28,898,156.66

Guatemala, 30 de septiembre de 2020



Edwar Anibal Orozco Fuentes
Contador



Elsa Judith Vásquez Flores
Representante Legal

7a. avenida 7-30 zona 9
Guatemala 01009
T (502) 2388-6565
F (502) 2388-6566

www.bam.com.gt

FIDEICOMISO FORMACIÓN DE RECURSO HUMANO

Estado de Resultados

(Cifras en Q.)

del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020

PRODUCTOS


Productos Financieros		
Intereses	1,609.83	
Negociación en Títulos Valores	1,107,026.52	
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		1,108,636.42

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	110,863.65	
Total Gastos		110,863.65
		997,772.77

Guatemala, 30 de septiembre de 2020


Edwar Anibal Orozco Fuentes
Contador


Elsa Judith Vásquez Flores
Representante Legal

7a. avenida 7-30 zona 9
Guatemala 01009
T (502) 2338-5565
F (502) 2338-5566

www.bam.com.gt

Fideicomiso Formación de Recurso Humano Estado de Flujo de Efectivo

Por el período del 1. de enero al 30 de septiembre de 2020

DESCRIPCIÓN	TOTALES	NETOS
Flujo de Efectivo por Actividades de Operación		
Ganancia (Pérdida) Neta	997,772.77	
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	161.00	997,933.77
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	-161.00	
Otros pagos sobre utilidades no distribuidas	0.00	-161.00
Efectivo Neto Provisto por (usado en) Actividades de Operación		997,772.77
Fujos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Aumento (Disminución) Neta en Inversiones Temporales	-607,910.89	
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		-607,910.89
Fujos 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		388,861.88
Efectivo al Inicio del Año		187,240.68
Efectivo al Final del Año		577,102.56

Guatemala, 30 de septiembre de 2020


 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) 2338-6565

www.bam.com.gt



GC-CRT-4934-2020

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 al mes de septiembre 2020 asciende a un total de ciento cuarenta y un mil sesenta y un quetzales con 03/100 (Q. 141,061.03). -----

Producto	Monto en Quetzales
Intereses Depósitos	Q. 348.00
Negociación de Títulos - Valores	Q. 140,713.03
Variación Tipo de Cambio	Q. -
Productos Extraordinarios	Q. -
Productos de Ejercicios Anteriores	Q. -
Total Productos	Q. 141,061.03

Y para los usos que convengan al interesado, se extiende la presente certificación a los siete días del mes de octubre del año 2020. -----


Edwar Anibal Orozco Fuentes

Edwar Anibal Orozco Fuentes
PERITO CONTADOR
NIT: 826159-8