

FIDEICOMISO ADMINISTRACION DE CARTERAS
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	9,545.08	9,545.08		CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	
BANCOS		0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		9,545.08		SUMA DEL PASIVO	0.00		
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00	0.00	
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00		
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00		CAPITAL PAGADO	2,432,176.63	2,432,176.63	
SUMA		0.00		CAPITAL AUTORIZADO		14,290,957.04	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		35.00	
CARTERA DE CREDITOS	0.00	0.00		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		11,858,745.41	
VIGENTES		0.00		CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
AL DIA		0.00		CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
EN MORA		0.00		TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)		0.00	
VENCIDOS		0.00		CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)		0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		RESERVAS	269,081.50	269,081.50	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		0.00		RESERVAS DE CAPITAL		269,081.50	
EN COBRO JUDICIAL		0.00		RESULTADOS POR APLICAR	-1,968,245.58	-1,968,245.58	
SUMA		0.00		UTILIDADES POR APLICAR		7,488,245.83	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		PERDIDAS POR APLICAR (-)		9,456,491.41	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	0.00	0.00		PRODUCTOS TRASLADADOS (-)	723,728.85	723,728.85	
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00		PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE		723,728.85	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	261.38	261.38	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	9,545.08		
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	9,545.08		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00					
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	0.00					
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		0.00					
CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00					
SUMA EL ACTIVO	9,545.08						

GUATEMALA, 1 DE ENERO DE 2025
LUGAR Y FECHA

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	0.00
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	0.00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	35,686,370.93
CUENTAS DE REGISTRO	269.00
SUMA	35,686,639.93

AUDITOR INTERNO

CONTADOR GENERAL
GUATEMALA C.A.

REPRESENTANTE LEGAL

FIDEICOMISO ADMINISTRACION DE CARTERAS
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN QUETZALES)

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		390.04
INTERESES	368.04	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	22.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		200.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	0.00	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	200.00	
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		190.04
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		71.34
PRODUCTOS	71.34	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		261.38
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		261.38

GUATEMALA, 1 DE ENERO DE 2025



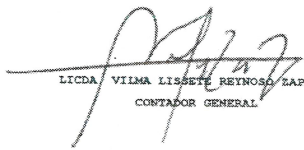
REPRESENTANTE LEGAL



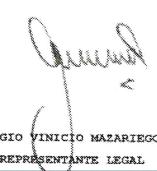
3	ACTIVO			9,545.08
301	DISPONIBILIDADES			9,545.08
3011	MONEDA NACIONAL		9,545.08	
301101	BANCOS		0.00	
301101.01	DISPONIBILIDADES ADMINISTRACION DE CARTERAS	0.00		
301102	OTROS BANCOS		9,545.08	
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO	9,545.08		
6	CAPITAL Y SUPERAVIT			9,545.08
601	CAPITAL PAGADO			2,432,176.63
6011	MONEDA NACIONAL		2,432,176.63	
601101	CAPITAL AUTORIZADO		14,290,957.04	
601101.01	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	688,426.16		
601101.02	APORTACION GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS	10,850,155.67		
601101.21	APORTACION OPEP	1,750,000.00		
601101.22	APORTACION AID 520-K-501A	494,400.00		
601101.23	APORTACION GOBIERNO DE CANADA	507,975.21		
601102	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		35.00	
601102.22	APORTACION AID 520-K-501A	35.00		
601103	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		11,858,745.41	
602	RESERVAS			269,081.50
6021	MONEDA NACIONAL		269,081.50	
602101	RESERVA DE CAPITAL		269,081.50	
602101.01	RESERVA PARA PERDIDAS	269,081.50		
604	RESULTADOS POR APLICAR			(1,968,245.58)
6041	MONEDA NACIONAL		(1,968,245.58)	
604101	UTILIDADES POR APLICAR		7,488,245.83	
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)		9,456,491.41	
605	PRODUCTOS TRASLADADOS (-)			723,728.85
6051	MONEDA NACIONAL		723,728.85	
605101	PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE		723,728.85	
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO			261.38
6991	MONEDA NACIONAL		261.38	
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO		261.38	

VIENEN			
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		35,686,639.93
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN		
9031	MONEDA NACIONAL		35,686,370.93
903101	ACTIVOS IRRECUPERABLES	35,686,370.93	
903101.01	PRESTAMOS	8,418,432.86	
903101.02	INTERESES	27,231,430.08	
903101.07	GASTOS	36,507.99	
904	CUENTAS DE REGISTRO		269.00
9041	MONEDA NACIONAL		269.00
904102	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	269.00	
904102.01	MOBILIARIO Y EQUIPO	245.00	
904102.02	VEHICULOS	24.00	

GUATEMALA, 01 DE ENERO DE 2025


LICDA. VILMA LISSETE REYNOSO ZAPETA
CONTADOR GENERAL



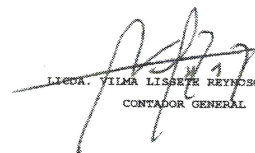

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
REPRESENTANTE LEGAL




LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO



701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO			390.04
701101	INTERESES		368.04	
701101.01	INVERSIONES	368.04		
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO			
701103	RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES		22.00	
701103.02	INTERESES	22.00		
801	GASTOS DEL EJERCICIO			200.00
801104	IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES		200.00	
RESULTADOS DEL EJERCICIO				190.04
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES				71.34
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		71.34	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	
GANANCIA O PERDIDA BRUTA				261.38
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			0.00
GANANCIA O PERDIDA NETA				261.38


LICDA. VILMA LISSETTE REYNOSO ZAPETA
CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE ENERO DE 2025


LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
REPRESENTANTE LEGAL




LIC. RUDY ALEJANDRO SVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO

