

FIDEICOMISO ADMINISTRACION DE CARTERAS
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN QUETZALES)

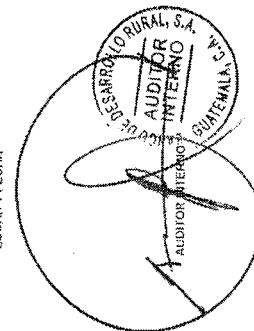
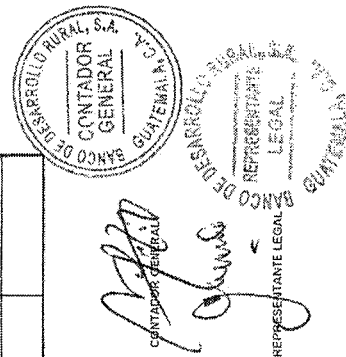
ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	11,895.32	11,895.32		CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	
BANCOS		0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		11,895.32		SUMA DEL PASIVO	0.00		
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00		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		14,290,957.84	
(*) 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	289,081.50	289,081.50	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		0.00		RESERVAS DE CAPITAL			
EN COBRO JUDICIAL		0.00		RESULTADOS POR APLICAR	-1,967,984.20	-1,967,984.20	
SUMA		0.00		UTILIDADES POR APLICAR		7,468,507.21	
(*) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		PERDIDAS POR APLICAR (*)		9,456,491.41	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR CORRER	0.00	0.00		PRODUCTOS TRASLADADOS (*)	723,728.85	723,728.85	
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00		PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE			
(*) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,320.24	2,320.24	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	11,895.32		
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	11,895.32		
(*) 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	11,895.32						

GUATEMALA, 1 DE MARZO DE 2025
LUGAR Y FECHA

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS
GARANCIAS CARTERA DE CREDITOS
OTRAS CUENTAS DE ORDEN
CUENTAS DE REGISTRO
SUMA

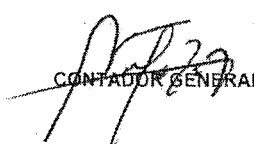
0.00
0.00
35,683,987.41
289.00
35,684,256.41



FIDEICOMISO ADMINISTRACION DE CARTERAS
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(CIFRAS EN QUETZALES)

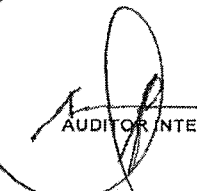
<u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u>		2,445.50
INTERESES	61.98	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	2,383.52	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
<u>GASTOS DEL EJERCICIO</u>		95.26
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	95.26	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	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		2,350.24
<u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u>		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		2,350.24
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		2,350.24

GUATEMALA, 1 DE MARZO DE 2025


CONTADOR GENERAL



REPRESENTANTE LEGAL



AUDITOR INTERNO


3	A C T I V O				11,895.32
301	DISPONIBILIDADES				11,895.32
3011	MONEDA NACIONAL				
301101	BANCOS				
301101.01	DISPONIBILIDADES ADMINISTRACION DE CARTERAS	0.00			
301102	OTROS BANCOS		11,895.32		11,895.32
301102.02	DEPOSITOS DE AHOORO		11,895.32		
6	C A P I T A L Y S U P E R A V I T				11,895.32
601	CAPITAL PAGADO				2,432,176.63
6011	MONEDA NACIONAL				
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 OFEZ	1,750,000.00			
601101.22	APORTACION AID 520-R-601A	494,400.00			
601101.23	APORTACION GOBIERNO DE CANADA	507,975.21			
601102	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		35.00		
601102.22	APORTACION AID 520-R-601A		35.00		
601103	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		11,859,745.41		269,081.50
602	RESERVAS				
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				(1,967,584.20)
6041	MONEDA NACIONAL				
604101	UTILIDADES POR APLICAR	7,486,507.21			
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				2,350.24
6991	MONEDA NACIONAL			2,350.24	
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO		2,350.24		

VAN

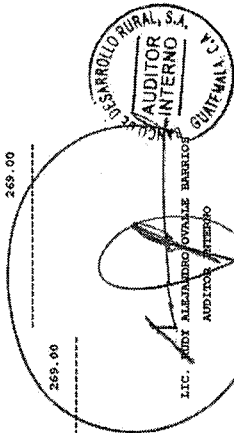
VIEREN

9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		35,684,256.41
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN		
9031	MONEDA NACIONAL		35,683,987.41
903101	ACTIVOS IRRECUPERABLES		
903101.01	PRESTAMOS	8,417,832.56	
903101.02	INTERESES	27,229,648.72	
903101.07	GASTOS	36,505.83	
904	CUENTAS DE REGISTRO		
9041	MONEDA NACIONAL		269.00
904102	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS		
904102.01	MUEBLARIO Y EQUIPO		
904102.02	VEHICULOS		



LICDA. JUAN LUIS VENTURA LAFER
CONTADOR GENERAL

GUATEMALA, 01 DE MARZO DE 2025
LIC. SERGIO VINCIO MATEO
REPRESENTANTE LEGAL



LIC. ANDY ALEJANDRO OVAREZ BARRIOS
AUDITOR INTERNO

701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO			2,445.50
70101	INTERESES		61.94	
70101.01	INVERSIONES	61.94		
70101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	61.94		
70103	RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCORRABLES		2,383.52	
70103.01	PRESTAMOS	602.16		
70103.02	INTERESES	1,781.36		
801	GASTOS DEL EJERCICIO			95.26
80103	COMISIONES		95.26	
80103.01	ADMINISTRACION BANCARIA	95.26		

RESULTADOS DEL EJERCICIO

2,350.24

RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIO ANTERIORES
701199 PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
801199 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

0.00

0.00

899 GANANCIA O PERDIDA BRUTA
INCREMTO SOBRE LA DEXTA
GANANCIA O PERDIDA NETA

2,250.24

0.00

2,250.24

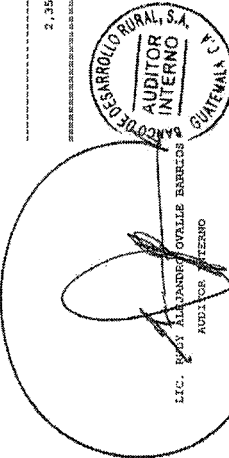


GUATEMALA, 01 DE MARZO DE 2025

[Signature]
LISDA YUENA LISBETH REYNOLDO ZAPATA
CONTADOR GENERAL



LIC. SERGIO VÉRTICE MAZARIEGOS LEMUS
REPRESENTANTE LEGAL



LIC. RAY ALVARADO OVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO