

FIDEICOMISO ADMINISTRACION DE CARTERAS
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	28,660.34	28,660.34		CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	
BANCOS		0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		28,660.34		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	-1,967,984.20	-1,967,984.20	
SUMA		0.00		UTILIDADES POR APLICAR		7,488,507.21	
(-) 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	19,115.26	19,115.26	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	28,660.34		
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	28,660.34		
(-) 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	28,660.34						

GUATEMALA, 1 DE ENERO DE 2026

LUGAR Y FECHA

AUDITOR INTERNO

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	0.00
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	0.00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	35,653,012.10
CUENTAS DE REGISTRO	269.00
SUMA	35,653,281.10

CONTADOR GENERAL

REPRESENTANTE LEGAL



FIDEICOMISO ADMINISTRACION DE CARTERAS
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN QUETZALES)

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		19,235.52
INTERESES	519.09	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	18,716.43	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		120.26
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	95.26	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	25.00	
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		19,115.26
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		19,115.26
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		19,115.26

GUATEMALA, 1 DE ENERO DE 2026


CONTADOR GENERAL




REPRESENTANTE LEGAL




AUDITOR INTERNO



3	A C T I V O				28,660.34
301	DISPONIBILIDADES				28,660.34
3011	MONEDA NACIONAL			28,660.34	
301101	BANCOS		0.00		
301101.01	DISPONIBILIDADES ADMINISTRACION DE CARTERAS	0.00			
301102	OTROS BANCOS		28,660.34		
301102.02	DEPOSITOS DE AJORO	28,660.34			
6	C A P I T A L Y S U P E R A V I T				28,660.34
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 OFEP	1,750,000.00			
601101.22	APORTACION AID 520-K-601A	494,400.00			
601101.23	APORTACION GOBIERNO DE CANADA	507,975.21			
601102	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		35.00		
601102.22	APORTACION AID 520-K-601A	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				(1,967,984.20)
6041	MONEDA NACIONAL			(1,967,984.20)	
604101	UTILIDADES POR APLICAR		7,488,507.21		
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				19,115.26
6991	MONEDA NACIONAL			19,115.26	
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO		19,115.26		

VIENEN

9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO			35,653,281.10
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN			35,653,012.10
9031	MONEDA NACIONAL		35,653,012.10	
903101	ACTIVOS IRRECUPERABLES		35,653,012.10	
903101.01	PRESTAMOS	8,413,079.87		
903101.02	INTERESES	27,203,426.40		
903101.07	GASTOS	36,505.83		
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		

LICDA. VILMA LISSA REYES ZAPETA
CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE ENERO DE 2026

LIC. SERGIO VENICIO MAZARIKOS LEON
REPRESENTANTE LEGAL



LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLIE BARRIOS
AUDITOR INTERNO



701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO				19,235.52
701101	INTERESES				
701101.01	INVERSIONES		519.09	519.09	
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	519.09			
701103	RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES			18,716.43	
701103.01	PRESTAMOS		5,360.15		
701103.02	INTERESES		13,356.28		
801	GASTOS DEL EJERCICIO				120.24
801103	COMISIONES			95.26	
801103.01	ADMINISTRACION BANCARIA		95.26		
801104	IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES			25.00	
RESULTADOS DEL EJERCICIO					19,115.26
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES					0.00
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	
GANANCIA O PERDIDA BRUTA					19,115.26
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				0.00
GANANCIA O PERDIDA NETA					19,115.26

LICDA. VILMA LIEBETE REYNOSO ZAFETA
CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE ENERO DE 2026

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEDESMA
REPRESENTANTE LEGAL



LIC. AUDY ALEJANDRO FALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO

