

FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN ZONAS DE FRAGILIDAD ECOLÓGICA EN LA REGIÓN DEL TRIFINIO, ÁREA DE GUATEMALA -PRODERT-
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE AGOSTO DE 2023
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	108,118.56	108,118.56		CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	
BANCOS		0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		108,118.56		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	-14,857,057.66	-14,857,057.66	
SUMA		0.00		CAPITAL AUTORIZADO		35,159,000.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		24,159,000.00	
CARTERA DE CREDITOS	0.00	0.00		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		37,796,814.52	
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		PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
VENCIDOS		108,650.79		TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)		0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)		0.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		108,650.79		OTROS APORTES		11,939,756.86	
EN COBRO JUDICIAL		0.00		RESERVAS	9,884,188.27	9,884,188.27	
SUMA		108,650.79		RESERVAS DE CAPITAL		9,884,188.27	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		108,650.79		RESULTADOS POR APLICAR	5,167,096.63	5,167,096.63	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	0.00	0.00		UTILIDADES POR APLICAR		7,082,945.43	
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00		PERDIDAS POR APLICAR (-)		1,915,848.80	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	-66,518.42	-66,518.42	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	127,708.82		
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	19,590.26	19,590.26		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	127,708.82		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00					
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	0.00					
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		0.00					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00					
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00					
SUMA EL ACTIVO	127,708.82						

GUATEMALA, 1 DE SEPTIEMBRE DE 2023
LUGAR Y FECHA



CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	0.00
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	81,000.00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	12,886,465.16
CUENTAS DE REGISTRO	6.00
SUMA	12,967,471.16

CONTADOR GENERAL
GUATEMALA, C.A.
REPRESENTANTE LEGAL

**FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN ZONAS DE FRAGILIDAD
ECOLÓGICA EN LA REGIÓN DEL TRIFINIO, ÁREA DE GUATEMALA -PRODERT-
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023
(CIFRAS EN QUETZALES)**

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		6,770.04
INTERESES	4,547.88	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	2,222.16	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		73,288.46
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	55.55	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	73,232.91	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		(66,518.42)
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		(66,518.42)
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		(66,518.42)

GUATEMALA, 1 DE SEPTIEMBRE DE 2023


CONTADOR GENERAL




REPRESENTANTE LEGAL


AUDITOR INTERNO



3	A C T I V O				127,708.82
301	DISPONIBILIDADES				108,118.56
3011	MONEDA NACIONAL			108,118.56	
301101	BANCOS			0.00	
301101.01	DISPONIBILIDADES PRODERT		0.00		
301102	OTROS BANCOS			108,118.56	
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO		108,118.56		
303	CARTERA DE CREDITOS				0.00
3031	MONEDA NACIONAL			0.00	
303104	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO			108,650.79	
303104.01	PRESTAMOS		108,650.79		
303104.0101	FIDUCIARIOS	54,650.75			
303104.0103	PRENDARIOS	54,000.04			
401101	SUMA			108,650.79	
401101	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)			108,650.79	
305	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS				19,590.26
3051	MONEDA NACIONAL			19,590.26	
305101	INMUEBLES			19,590.26	
6	C A P I T A L Y S U P E R A V I T				127,708.82
601	CAPITAL PAGADO				(14,857,057.66)
6011	MONEDA NACIONAL			(14,857,057.66)	
601101	CAPITAL AUTORIZADO			35,159,000.00	
601101.01	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA		35,159,000.00		
601102	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)			24,159,000.00	
601102.01	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA		24,159,000.00		
601103	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)			37,796,814.52	
601111	OTROS APORTES			11,939,756.86	
601111.02	PROVENIENTES DE UTILIDADES POR APLICAR		11,939,756.86		
602	RESERVAS				9,884,188.27
6021	MONEDA NACIONAL			9,884,188.27	
602101	RESERVA DE CAPITAL			9,884,188.27	
602101.03	FONDO DE RESERVA	7,908,216.19			
602101.11	FONDO DE CONTINGENCIA	639,034.22			
602101.14	RESERVAS PROVENIENTES DE UTILIDADES	1,336,937.86			
604	RESULTADOS POR APLICAR				5,167,096.63
VAN					194,227.24

		VIENEN				194,227.24
6041	MONEDA NACIONAL			5,167,096.63		
604101	UTILIDADES POR APLICAR		7,082,945.43			
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)		1,915,848.80			
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO					(66,518.42)
6991	MONEDA NACIONAL			(66,518.42)		
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO		(66,518.42)			
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO					12,967,471.16
902	GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS					81,000.00
9021	MONEDA NACIONAL			81,000.00		
902101	PRESTAMOS			81,000.00		
902101.02	PRENDAS		81,000.00			
902101.0203	PRENDA AGRARIA	81,000.00				
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN					12,886,465.16
9031	MONEDA NACIONAL			12,886,465.16		
903101	ACTIVOS IRRECUPERABLES			12,482,016.16		
903101.01	PRESTAMOS		2,124,949.89			
903101.02	INTERESES		10,357,066.27			
903107	INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS			404,449.00		
903107.01	POR CARTERA DE CREDITOS		404,449.00			
903107.0102	INTERESES	404,449.00				
904	CUENTAS DE REGISTRO					6.00
9041	MONEDA NACIONAL					6.00
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA			6.00		
904101.01	PROPIOS		6.00			
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS		6.00			

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023

LIC. RODOLFO GIOVANNI MORALES OJEDA
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO



701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO				6,770.04
701101	INTERESES			4,547.88	
701101.01	INVERSIONES		3,367.88		
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	3,367.88			
701101.02	CARTERA DE CREDITOS		1,180.00		
701101.0201	PRESTAMOS	1,180.00			
701103	RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES			2,222.16	
701103.01	PRESTAMOS		2,222.16		
801	GASTOS DEL EJERCICIO				73,288.46
801103	COMISIONES			55.55	
801103.02	RECUPERACION DE CARTERA		55.55		
801107	GASTOS ESPECIFICOS			73,232.91	
801107.01	HONORARIOS POR ADMINISTRACION		73,232.91		
RESULTADOS DEL EJERCICIO					(66,518.42)
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES					0.00
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	
GANANCIA O PERDIDA BRUTA					(66,518.42)
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				0.00
GANANCIA O PERDIDA NETA					(66,518.42)

LIC. SERGIO VENICIO MAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023

LIC. RODOLFO GIOVANNI MORALES OJEDA
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO



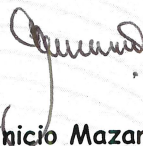
Ref.: C-DC-12376-2023

El infrascrito Director del Departamento de Contabilidad del Banco de Desarrollo Rural, S.A. -BANRURAL- CERTIFICA: Haber tenido a la vista el Libro Diario Mayor General del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecológica en la Región del Trifinio, Área de Guatemala -PRODERT- al 31 de agosto de 2023, en el cual se refleja que dicho Fideicomiso percibió durante el mes de agosto de 2023 los intereses producto que se indican a continuación:

CUENTA	NOMBRE	MONTO
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO (Intereses)	Q. 345.45
	TOTAL	Q. 345.45

Y para los usos legales correspondientes, extendiendo la presente certificación en la ciudad de Guatemala, el día siete de septiembre de dos mil veintitrés.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



Lic. Sergio Vinicio Mazariegos Lemus
Contador General

C.c.: Correlativo.

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.
DEPARTAMENTO FIDUCIARIO



REPORTE DE INVERSIONES DEL FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN ZONAS DE
FRAGILIDAD ECOLÓGICA, REGIÓN TRIFINIO, -PRODERT-
SALDOS AL 31 DE AGOSTO DE 2023
(CIFRAS EN QUETZALES)

GARANTÍA	NO. DE CUENTA O CERTIFICADO	FECHA DE INVERSIÓN	PLAZO DÍAS	FECHA DE VENCIMIENTO	GARANTÍA	INSTITUCION BANCARIA O FINANCIERA	MONTO INVERTIDO	INTERESES GENERADOS	TOTAL CUENTA DE AHORRO AL VENCIMIENTO
Cta. De Ahorro	4-033-03869-7	-	-	-	Cta. de Ahorro	Banrural	107,773.11	345.45	108,118.56
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cta de Ahorro							107,773.11	345.45	108,118.56



Banco de Desarrollo Rural, S.A.

Departamento de Fideicomisos

Eficiencia en Recuperaciones

Fecha de Corte: 31/08/2023



PRODERT

Operacion	Cliente	FechaPago	Capital	Intereses	Interes Mora
Sin Movimiento					
Totales:					

