

FIDEICOMISO ADMINISTRACION DE CARTERAS
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	9,335.10	9,335.10		CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	
BANCOS		0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		9,335.10		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	2,434,004.26	2,434,004.26	
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 (-)		11,656,917.78	
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	-1,970,289.82	-1,970,289.82	
SUMA		0.00		UTILIDADES POR APLICAR		7,486,201.79	
(-) 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	267.81	267.81	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	9,335.10		
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	9,335.10		
(-) 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	9,335.10						

GUATEMALA, 1 DE NOVIEMBRE DE 2023
LUGAR Y FECHA

AUDITOR INTERNO
BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
GUATEMALA, C.A.

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	0.00
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	0.00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	35,688,176.56
CUENTAS DE REGISTRO	269.00
SUMA	35,688,445.56

CONTADOR GENERAL
BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
GUATEMALA, C.A.

REPRESENTANTE LEGAL

FIDEICOMISO ADMINISTRACION DE CARTERAS
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN QUETZALES)

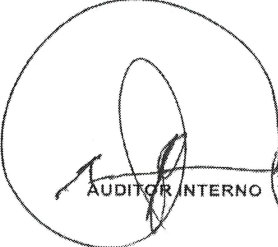
<u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u>		267.81
INTERESES	267.81	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
<u>GASTOS DEL EJERCICIO</u>		0.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	0.00	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	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		267.81
<u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u>		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		267.81
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		267.81

GUATEMALA, 1 DE NOVIEMBRE DE 2023


CONTADOR GENERAL



REPRESENTANTE LEGAL


AUDITOR INTERNO


3	A C T I V O			9,335.10 ✓
301	DISPONIBILIDADES			9,335.10 ✓
3011	MONEDA NACIONAL		9,335.10	
301102	OTROS BANCOS	9,335.10		
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO	9,335.10 ✓		
6	C A P I T A L Y S U P E R A V I T			9,335.10
601	CAPITAL PAGADO			2,434,004.26
6011	MONEDA NACIONAL		2,434,004.26 ✓	
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-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 (-)	11,856,917.78 ✓		
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			(1,970,289.62) ✓
6041	MONEDA NACIONAL		(1,970,289.62) ✓	
604101	UTILIDADES POR APLICAR	7,486,201.79 ✓		
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			267.81 ✓
6991	MONEDA NACIONAL		267.81	
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO	267.81 ✓		
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO			35,688,445.56 ✓

		VIENEN		
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN			
9031	MONEDA NACIONAL		35,688,176.56	35,688,176.56 ✓
903101	ACTIVOS IRRECUPERABLES		35,688,176.56 ✓	
903101.01	PRESTAMOS	8,418,932.86 ✓		
903101.02	INTERESES	27,232,735.71 ✓		
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 NOVIEMBRE DE 2023

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL



LIC. RODOLFO GIOVANNI MORALES OJEDA
REPRESENTANTE LEGAL

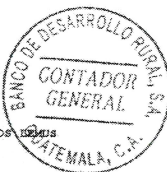
LIC. RUDY ALEJANDRO VALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO



701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO			267.81 ✓
701101	INTERESES		267.81	
701101.01	INVERSIONES	267.81		
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	267.81 ✓		

RESULTADOS DEL EJERCICIO			267.81 ✓
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES			0.00
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	
GANANCIA O PERDIDA BRUTA			267.81 ✓
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		0.00
GANANCIA O PERDIDA NETA			267.81 ✓

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS
CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE NOVIEMBRE DE 2023

LIC. RODOLFO GIOVANNI MORALES OJEDA
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. RUDOLFO ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO

