

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

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA EXTRANJERA (EN QUETZALES)
	DISPONIBILIDADES	11,144.36	11,144.36			CUENTAS POR PAGAR	0.00
BANCOS		0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		11,144.36		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 (-)		11,856,917.78	
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	-1,968,245.58	-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	33.03	33.03	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	11,144.36		
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	11,144.36		
(-) 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	11,144.36						

GUATEMALA, 1 DE FEBRERO DE 2024

LUGAR Y FECHA

AUDITOR INTERNO

AUDITOR INTERNO

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	0.00
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	0.00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	35,686,392.93
CUENTAS DE REGISTRO	269.00
SUMA	<u>35,686,661.93</u>

CONTADOR GENERAL


REPRESENTANTE LEGAL

REPRESENTANTE LEGAL

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

<u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u>		33.03
INTERESES	33.03	
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		33.03
<u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u>		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		33.03
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		33.03

GUATEMALA, 1 DE FEBRERO DE 2024


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


REPRESENTANTE LEGAL
BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
GUATEMALA, C.A.


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

3	ACTIVO				11,144.36 ✓
301	DISPONIBILIDADES				11,144.36 ✓
3011	MONEDA NACIONAL			11,144.36 ✓	
301102	OTROS BANCOS		11,144.36 ✓		
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO	11,144.36 ✓			
6	CAPITAL Y SUPERAVIT				11,144.36 ✓
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-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 (-)		11,856,917.78 ✓		
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				(1,968,245.58) ✓
6041	MONEDA NACIONAL			(1,968,245.58) ✓	
604101	UTILIDADES POR APLICAR		7,480,245.83 ✓		
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				33.03 ✓
6991	MONEDA NACIONAL			33.03 ✓	
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO		33.03 ✓		
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO				35,636,661.93 ✓

		VIENEN	
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN		
9031	MONEDA NACIONAL		35,686,392.93 ✓

903101	ACTIVOS IRRECUPERABLES	35,686,392.93	

903101.01	PRESTAMOS	8,418,432.86 ✓	
903101.02	INTERESES	27,231,452.08 ✓	
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 FEBRERO DE 2024

LICDA. VILMA LISBETH REYNOSO ZAPATA
 CONTADOR GENERAL



LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
 REPRESENTANTE LEGAL



LIC. RUDY ALEJANDRO VALLE BARRIOS
 AUDITOR INTERNO



701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO			33.03
701101	INTERESES		33.03	
701101.01	INVERSIONES		33.03	
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO		33.03	
RESULTADOS DEL EJERCICIO				33.03
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES				0.00
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	
GANANCIA O PERDIDA BRUTA				33.03
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		0.00	
GANANCIA O PERDIDA NETA				33.03

[Signature]
 LICDA. YELLEN LISBETH REYNOLDO ZAPETA
 CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE FEBRERO DE 2024

[Signature]
 LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
 REPRESENTANTE LEGAL



[Signature]
 LIC. RUDY ALEJANDRO OYALLE BARRIOS
 AUDITOR INTERNO

