

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 ENERO DE 2024
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	63,842.23	63,842.23		CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	
BANCOS		0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		63,842.23		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	9,884,355.54	9,884,355.54	
SUMA		108,650.79		RESERVAS DE CAPITAL		9,884,355.54	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		108,650.79		RESULTADOS POR APLICAR	5,065,237.39	5,065,237.39	
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 (-)		2,017,708.04	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	-9,102.78	-9,102.78	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	83,432.49		
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	19,590.26	19,590.26		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	83,432.49		
(-) 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	83,432.49						

GUATEMALA, 1 DE FEBRERO DE 2024

LUGAR Y FECHA

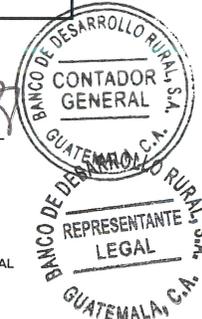

AUDITOR INTERNO

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	0.00
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	81,000.00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	12,903,798.01
CUENTAS DE REGISTRO	6.00
SUMA	<u>12,984,804.01</u>

CONTADOR GENERAL

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 AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN QUETZALES)**

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		214.16
INTERESES	214.16	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		9,316.94
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	0.00	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	9,316.94	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		(9,102.78)
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		(9,102.78)
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		(9,102.78)

GUATEMALA, 1 DE FEBRERO DE 2024


CONTADOR GENERAL




REPRESENTANTE LEGAL




AUDITOR INTERNO



3	A C T I V O				83,432.49
301	DISPONIBILIDADES				63,842.23
3011	MONEDA NACIONAL			63,842.23	
301101	BANCOS				
301101.01	DISPONIBILIDADES PRODERT	0.00		0.00	
301102	OTROS BANCOS			63,842.23	
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO	63,842.23			
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 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				83,432.49
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				9,884,355.54
6021	MONEDA NACIONAL				9,884,355.54
602101	RESERVA DE CAPITAL			9,884,355.54	
602101.03	FONDO DE RESERVA	7,908,216.19			
602101.11	FONDO DE CONTINGENCIA	639,201.49			
602101.14	RESERVAS PROVENIENTES DE UTILIDADES	1,336,937.86			
604	RESULTADOS POR APLICAR				5,065,237.39
					92,535.27

		VIENEN		
6041	MONEDA NACIONAL			92,535.27
			5,065,237.39	
604101	UTILIDADES POR APLICAR		7,082,945.43	
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)		2,017,708.04	
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO			(9,102.78)
6991	MONEDA NACIONAL		(9,102.78)	
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO		(9,102.78)	
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO			12,984,804.01
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			12,903,798.01
9031	MONEDA NACIONAL		12,903,798.01	
903101	ACTIVOS IRRECUPERABLES		12,481,516.16	
903101.01	PRESTAMOS	2,124,949.89		
903101.02	INTERESES	10,356,566.27		
903107	INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS		422,281.85	
903107.01	POR CARTERA DE CREDITOS	422,281.85		
903107.0102	INTERESES	422,281.85		
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		

GUATEMALA, 01 DE FEBRERO DE 2024

LICDA. VILMA LISSETE REYNOSO ZAPETA
 CONTADOR GENERAL



LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
 REPRESENTANTE LEGAL

Sergio Vinicio Mazariegos Lemus



LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
 AUDITOR INTERNO

Rudy Alejandro Ovalle Barrios



701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO			214.16
701101	INTERESES			214.16
701101.01	INVERSIONES		214.16	
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	214.16		
801	GASTOS DEL EJERCICIO			9,316.94
801107	GASTOS ESPECIFICOS			9,316.94
801107.01	HONORARIOS POR ADMINISTRACION		9,316.94	
RESULTADOS DEL EJERCICIO				(9,102.78)
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES				0.00
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00
GANANCIA O PERDIDA BRUTA				(9,102.78)
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			0.00
GANANCIA O PERDIDA NETA				(9,102.78)

LICDA. WILMA LISSETTE REYNOSO ZAPETA
 CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE FEBRERO DE 2024

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
 REPRESENTANTE LEGAL



LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
 AUDITOR INTERNO



Ref.: C-DC-02510-2024

El infrascrito Contador General CERTIFICA: Haber tenido a la vista el Libro Diario Mayor General del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecología en la Región del Trifinio, Área de Guatemala -PRODERT- al 31 de enero de 2024, en el cual se refleja que dicho Fideicomiso percibió durante el mes de enero de 2024 los intereses producto que se indican a continuación:

CUENTA	NOMBRE	MONTO
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO (Intereses)	Q. 214.16
	TOTAL	Q. 214.16

Y para los usos legales correspondientes, extendiendo la presente certificación en la ciudad de Guatemala, el seis de febrero de dos mil veinticuatro.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


Licda. Vilma Lissete Reynoso Zapeta
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 ENERO DE 2024
(CIFRAS EN QUETZALES)

GARANTIA	NO. DE CUENTA O CERTIFICADO	FECHA DE INVERSIÓN	PLAZO DÍAS	FECHA DE VENCIMIENTO	GARANTÍA	INSTITUCIÓN BANCARIA O FINANCIERA	MONTO INVERTIDO	INTERESES GENERADOS	TOTAL CUENTA DE AHORRO AL VENCIMIENTO
Cta. De Ahorro	4-033-03869-7	-	-	-	Cta. de Ahorro	Banrural	63,628.07	214.16	63,842.23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cta de Ahorro							63,628.07	214.16	63,842.23



Banco de Desarrollo Rural, S.A.
Departamento de Fideicomisos
Eficiencia en Recuperaciones
Fecha de Corte: 31/01/2024



PRODERT

Operacion	Cliente	FechaPago	Capital	Intereses	Interes Mora
Sin Movimiento					
Totales:					

