

FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN ZONAS DE FRAGILIDAD ECOLÓGICA EN LA REGIÓN DEL TRIFINIO, ÁREA DE GUATEMALA -PRODERT-
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
	DISPONIBILIDADES	59,165.46	59,165.46			CUENTAS POR PAGAR	0.00
BANCOS		0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		59,165.46		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	-13,779.55	-13,779.55	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	78,755.72		
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	19,590.26	19,590.26		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	78,755.72		
(-) 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	78,755.72						

GUATEMALA, 1 DE MARZO DE 2024

LUGAR Y FECHA

[Firma]
AUDITOR INTERNO



CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	0.00
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	81,000.00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	12,894,958.59
CUENTAS DE REGISTRO	6.00
SUMA	<u>12,975,964.59</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 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN QUETZALES)**

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		4,391.68
INTERESES	391.68	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	4,000.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		18,171.23
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	88.44	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	50.00	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	18,032.79	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		(13,779.55)
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		(13,779.55)
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		(13,779.55)

GUATEMALA, 1 DE MARZO DE 2024



CONTADOR GENERAL

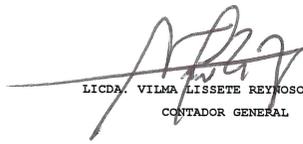


REPRESENTANTE LEGAL



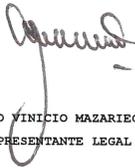
AUDITOR INTERNO

		VIENEN		
604	RESULTADOS POR APLICAR			(4,972,702.12)
6041	MONEDA NACIONAL			5,065,237.39
604101	UTILIDADES POR APLICAR			7,082,945.43
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)			2,017,708.04
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO			(13,779.55)
6991	MONEDA NACIONAL			(13,779.55)
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO			(13,779.55)
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO			12,975,964.59
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			12,894,958.59
9031	MONEDA NACIONAL			12,894,958.59
903101	ACTIVOS IRRECUPERABLES			12,469,256.38
903101.01	PRESTAMOS			2,121,412.24
903101.02	INTERESES			10,347,844.14
903107	INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS			425,702.21
903107.01	POR CARTERA DE CREDITOS			425,702.21
903107.0102	INTERESES			425,702.21
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

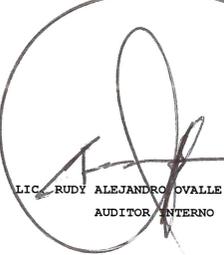

 LICDA. VILMA LISSETTE REYNOSO ZAPETA
 CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE MARZO DE 2024


 LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
 REPRESENTANTE LEGAL




 LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
 AUDITOR INTERNO



701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO			4,391.68
701101	INTERESES		391.68	
701101.01	INVERSIONES		391.68	
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	391.68		
701103	RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES		4,000.00	
701103.01	PRESTAMOS		3,537.65	
701103.02	INTERESES		462.35	
801	GASTOS DEL EJERCICIO			18,171.23
801103	COMISIONES		88.44	
801103.02	RECUPERACION DE CARTERA		88.44	
801104	IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES		50.00	
801107	GASTOS ESPECIFICOS		18,032.79	
801107.01	HONORARIOS POR ADMINISTRACION	18,032.79		
RESULTADOS DEL EJERCICIO				(13,779.55)
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES				0.00
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	
GANANCIA O PERDIDA BRUTA				(13,779.55)
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			0.00
GANANCIA O PERDIDA NETA				(13,779.55)

LICDA. VILMA LESSETTE REYNOSO ZAPETA
 CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE MARZO DE 2024

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
 REPRESENTANTE LEGAL



LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
 AUDITOR INTERNO



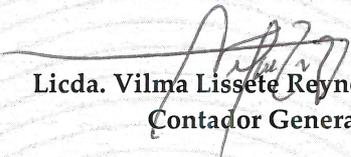
Ref.: C-DC-02579-2024

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 29 de febrero de 2024, en el cual se refleja que dicho Fideicomiso percibió durante el mes de febrero de 2024 los intereses producto que se indican a continuación:

CUENTA	NOMBRE	MONTO
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO (Intereses)	Q. 177.52
701103.01	PRESTAMOS (Cuentas Incobrables)	Q. 3,537.65
701103.02	INTERESES (Cuentas Incobrables)	Q. 462.35
	TOTAL	Q. 4,177.52

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


Licda. Vilma Lissete Reynoso
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 29 DE FEBRERO 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	58,987.94	177.52	59,165.46
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cta de Ahorro							58,987.94	177.52	59,165.46





BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.
COBIS Gerencial - 2.1.5

EFICIENCIA EN RECUPERACIONES

Seleccionado por: BANRURAL \ PRODUCTO FIDEICOMISO PRODERT - CDORDEN

Fecha de Corte: 29/02/2024

Operacion	Cliente	FechaPago	Capital	Interes	Mora
7008071038	ELENA LOPEZ RAMIREZ	21/02/2024	3,537.65	462.35	-
Totales:			3,537.65	462.35	-

