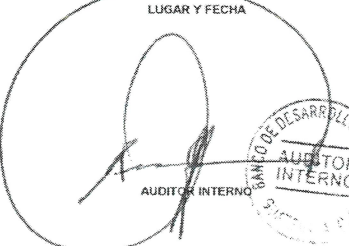



FIDEICOMISO ADMINISTRACION DE CARTERAS
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
	DISPONIBILIDADES	11,218.05	11,218.05			CUENTAS POR PAGAR	0.00
BANCOS		0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		11,218.05		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	0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	106.72	106.72	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	11,218.05		
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	11,218.05		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	0.00	0.00					
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	0.00					
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	0.00	0.00					
CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0.00	0.00					
SUMA EL ACTIVO	11,218.05						

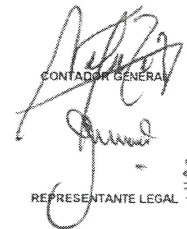
GUATEMALA, 1 DE ABRIL DE 2024
LUGAR Y FECHA



AUDITOR INTERNO




CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	0.00
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	0.00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	35,686,370.93
CUENTAS DE REGISTRO	299.00
SUMA	<u>35,686,639.93</u>


REPRESENTANTE LEGAL





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

<u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u>		119.22
INTERESES	97.22	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	22.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
<u>GASTOS DEL EJERCICIO</u>		12.50
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	0.00	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	12.50	
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		106.72
<u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u>		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		106.72
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		106.72

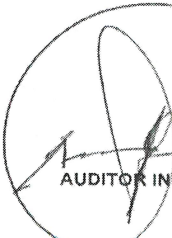
GUATEMALA, 1 DE ABRIL DE 2024



CONTADOR GENERAL




REPRESENTANTE LEGAL




AUDITOR INTERNO





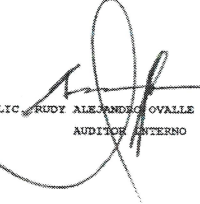

3	ACTIVO			11,218.05
301	DISPONIBILIDADES			11,218.05
3011	MONEDA NACIONAL		11,218.05	
301101	BANCOS		0.00	
301101.01	DISPONIBILIDADES ADMINISTRACION DE CARTERAS	0.00		
301102	OTROS BANCOS		11,218.05	
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO	11,218.05		
6	CAPITAL Y SUPERAVIT			11,218.05
601	CAPITAL PAGADO			2,434,004.26
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			(1,968,245.58)
6041	MONEDA NACIONAL			(1,968,245.58)
604101	UTILIDADES POR APLICAR		7,488,245.83	
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			106.72
6991	MONEDA NACIONAL			106.72
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO		106.72	

		VIENEN	
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		35,686,639.93
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN		35,686,370.93
9031	MONEDA NACIONAL		35,686,370.93
903101	ACTIVOS IRRECUPERABLES		35,686,370.93
903101.01	PRESTAMOS	8,418,432.86	
903101.02	INTERESES	27,231,430.08	
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	


 LICDA. VILMA LISSETTE REYNOSO ZAPETA
 CONTADOR GENERAL


GUATEMALA, 01 DE ABRIL DE 2024


 LIC. SERGIO VENICIO MAZARIEGOS LEMUS
 REPRESENTANTE LEGAL



 LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
 AUDITOR INTERNO


701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO			119.22
701101	INTERESES		97.22	
701101.01	INVERSIONES	97.22		
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	97.22		
701103	RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES		22.00	
701103.02	INTERESES	22.00		
801	GASTOS DEL EJERCICIO			12.50
801104	IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES		12.50	
RESULTADOS DEL EJERCICIO				106.72
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES				0.00
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	
GANANCIA O PERDIDA BRUTA				106.72
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		0.00	
GANANCIA O PERDIDA NETA				106.72

LICDA. VILMA LISSETTE REYNOSO ZAPETA
 CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE ABRIL DE 2024

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
 REPRESENTANTE LEGAL



LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
 AUDITOR INTERNO

