

FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN ZONAS DE FRAGILIDAD ECOLÓGICA EN LA REGIÓN DEL TRIFINIO, ÁREA DE GUATEMALA -PRODERT-
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 30 DE ABRIL DE 2024
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	41,142.21	41,142.21		CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	
BANCOS		0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		41,142.21		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	-31,802.80	-31,802.80	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	60,732.47		
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	19,590.26	19,590.26		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	60,732.47		
(-) 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	60,732.47						

GUATEMALA, 1 DE MAYO DE 2024

LUGAR Y FECHA



CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	0.00
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	81,000.00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	12,902,189.63
CUENTAS DE REGISTRO	6.00
SUMA	<u>12,983,195.63</u>



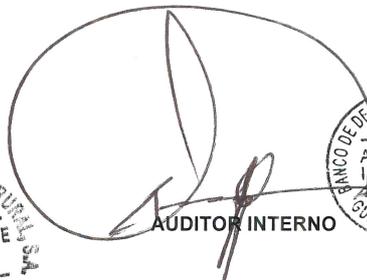
**FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN ZONAS DE FRAGILIDAD
 ECOLÓGICA EN LA REGIÓN DEL TRIFINIO, ÁREA DE GUATEMALA -PRODERT-
 ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024
 (CIFRAS EN QUETZALES)**

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		4,701.76
INTERESES	701.76	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	4,000.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		36,504.56
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	88.44	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	50.00	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	36,366.12	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		(31,802.80)
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		(31,802.80)
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		(31,802.80)

GUATEMALA, 1 DE MAYO DE 2024

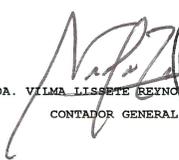

 CONTADOR GENERAL
 BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.
 GUATEMALA, C.A.


 REPRESENTANTE LEGAL

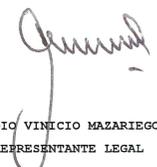

 AUDITOR INTERNO
 BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.
 GUATEMALA, C.A.

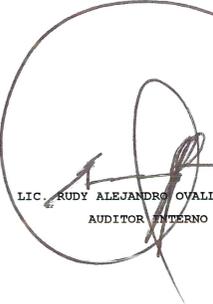
3	A C T I V O				60,732.47
301	DISPONIBILIDADES				41,142.21
3011	MONEDA NACIONAL			41,142.21	
301101	BANCOS		0.00		
301101.01	DISPONIBILIDADES PRODERT		0.00		
301102	OTROS BANCOS		41,142.21		
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO		41,142.21		
303	CARTERA DE CREDITOS				0.00
3031	MONEDA NACIONAL				0.00
303104	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			
	SUMA		108,650.79		
401101	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				60,732.47
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			

701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO			4,701.76
701101	INTERESES		701.76	
701101.01	INVERSIONES		701.76	
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	701.76		
701103	RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES			4,000.00
701103.01	PRESTAMOS	3,537.65		
701103.02	INTERESES	462.35		
801	GASTOS DEL EJERCICIO			36,504.56
801103	COMISIONES		88.44	
801103.02	RECUPERACION DE CARTERA	88.44		
801104	IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES		50.00	
801107	GASTOS ESPECIFICOS		36,366.12	
801107.01	HONORARIOS POR ADMINISTRACION	36,366.12		
RESULTADOS DEL EJERCICIO				(31,802.80)
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES				0.00
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	
GANANCIA O PERDIDA BRUTA				(31,802.80)
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			0.00
GANANCIA O PERDIDA NETA				(31,802.80)

LICDA. VILMA LISSETTE REYNOSO CAPELA
 CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE MAYO DE 2024

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
 REPRESENTANTE LEGAL



LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
 AUDITOR INTERNO



Ref.: C-DC-03650-2024

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 Ecológica en la Región del Trifinio, Área de Guatemala -PRODERT- al 30 de abril de 2024, en el cual se refleja que dicho Fideicomiso percibió durante el mes de abril de 2024 los intereses producto que se indican a continuación:

CUENTA	NOMBRE	MONTO
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO (Intereses)	Q. 139.57
	TOTAL	Q. 139.57

Y para los usos legales correspondientes, extendiendo la presente certificación en la ciudad de Guatemala, el siete de mayo 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 30 DE ABRIL DE 2024
(CIFRAS EN QUETZALES)

GARANTIA	NO. DE CUENTA Ó 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	41,002.64	139.57	41,142.21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cta de Ahorro							41,002.64	139.57	41,142.21



Banco de Desarrollo Rural, S.A.

Departamento de Fideicomisos

Eficiencia en Recuperaciones

Fecha de Corte: 30/04/2024



PRODERT

Operacion	Cliente	FechaPago	Capital	Intereses	Interes Mora
Sin Movimiento					
Totales:					

