

FIDEICOMISO FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	124,954.37	124,954.37		CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	
BANCOS		0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		124,954.37		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	137,733,987.84	137,733,987.84	
SUMA		0.00		CAPITAL AUTORIZADO		5,525,584,990.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		0.00	
CARTERA DE CREDITOS		0.00		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
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		OTRAS APORTACIONES		148,746.53	
VENCIDOS		0.00		TRASLADOS DE FONDOS (-)		5,365,199,500.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		COMISIONES (-)		22,800,248.69	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		0.00		RESERVAS	0.00	0.00	
EN COBRO JUDICIAL		0.00		RESERVAS DE CAPITAL		0.00	
SUMA		0.00		RESULTADOS POR APLICAR		-136,895,494.32	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		UTILIDADES POR APLICAR		0.00	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR		0.00		PERDIDAS POR APLICAR (-)		136,895,494.32	
CUENTAS POR COBRAR		0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO		-713,539.15	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT		124,954.37	
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO		124,954.37	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00					
INMUEBLES Y MUEBLES		0.00					
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		0.00					
CARGOS DIFERIDOS		0.00					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00					
SUMA EL ACTIVO	124,954.37						

GUATEMALA, 1 DE OCTUBRE DE 2020
LUGAR Y FECHA

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 0.00
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS 0.00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN 0.00
CUENTAS DE REGISTRO 0.00
SUMA 0.00



AUDITOR INTERNO




CONTADOR GENERAL

REPRESENTANTE LEGAL

**FIDEICOMISO FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN QUETZALES)**

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		114,186.62
INTERESES	114,186.62	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		816,307.11
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	816,307.11	
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		(702,120.49)
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		(702,120.49)
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	11,418.66	11,418.66
GANANCIA (PERDIDA) NETA		(713,539.15)

GUATEMALA, 1 DE OCTUBRE DE 2020


CONTADOR GENERAL


AUDITOR INTERNO


REPRESENTANTE LEGAL

3	A C T I V O		124,954.37
301	DISPONIBILIDADES		124,954.37
3011	MONEDA NACIONAL		
301101	BANCOS	0.00	
301101.01	DISPONIBILIDADES FONDO DE PROTECCION SOCIAL		124,954.37
301102	OTROS BANCOS		
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO	124,954.37	
6	C A P I T A L Y S U P E R A V I T		
601	CAPITAL PAGADO		124,954.37
6011	MONEDA NACIONAL		137,733,987.84
601101	CAPITAL AUTORIZADO		
601101.02	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	5,525,584,990.00	
601111	OTRAS APORTACIONES	148,746.53	
601111.02	PROVENIENTES DE UTILIDADES POR APLICAR		
601114	TRASLADOS DE FONDOS (-)		
601114.06	REMESAS	2,667,827,800.00	
601114.10	MI BONO SEGURO	2,341,820,700.00	
601114.11	BONO SOCIAL	355,551,000.00	
601115	COMISIONES (-)	22,800,248.69	
604	RESULTADOS POR APLICAR		(136,895,494.32)
6041	MONEDA NACIONAL		
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)	136,895,494.32	
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO		(713,539.15)
6991	MONEDA NACIONAL		
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO		

GUATEMALA, 01 DE OCTUBRE DE 2020



LIC. SERGIO VINICIO MALASIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL



LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO		
701101	INTERESES	114,186.62	114,186.62
701101.01	INVERSIONES	114,186.62	
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	114,186.62	
801	GASTOS DEL EJERCICIO		816,307.11
801103	COMISIONES	816,307.11	
801103.01	ADMINISTRACION BANCARIA	816,307.11	
	RESULTADOS DEL EJERCICIO		(702,120.49)
	RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		0.00
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	
899	GANANCIA O PERDIDA BRUTA		(702,120.49)
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		11,418.66
	GANANCIA O PERDIDA NETA		(713,539.15)



LIC. SERGIO VINICIO MAZAREZOS
 CONTADOR GENERAL

GUATEMALA, 01 DE OCTUBRE DE 2020

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
 REPRESENTANTE LEGAL

