

FIDEICOMISO FONDO NACIONAL PARA LA PAZ -FONAPAZ-
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	2,082,437.30	2,082,437.30		CUENTAS POR PAGAR	16,800.00	16,800.00	
BANCOS		0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		2,082,437.30		SUMA DEL PASIVO	16,800.00		
INVERSIONES TEMPORALES	1,000,000.00	1,000,000.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	4,111,182.38	4,111,182.38	
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		1,000,000.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	4,127,982.38		
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00		CAPITAL PAGADO	3,276,238.18	3,276,238.18	
SUMA		1,000,000.00		CAPITAL AUTORIZADO		1,330,263.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		0.00	
CARTERA DE CREDITOS	324,566.83	324,566.83		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		PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
VENCIDOS		379,446.98		TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)		0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)		0.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		379,446.98		OTROS APORTES		1,945,975.18	
EN COBRO JUDICIAL		0.00		RESERVAS	0.00	0.00	
SUMA		379,446.98		RESERVAS DE CAPITAL		0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		54,880.15		RESULTADOS POR APLICAR	0.00	0.00	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	4,111,182.38	4,111,182.38		UTILIDADES POR APLICAR		0.00	
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00		PERDIDAS POR APLICAR (-)		0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	113,965.95	113,965.95	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	3,390,204.13		
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	7,518,186.51		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00					
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	0.00					
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		0.00					
CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00					
SUMA EL ACTIVO	7,518,186.51						

GUATEMALA, 2 DE NOVIEMBRE DE 2019
LUGAR Y FECHA

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	0.00
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	685,450.00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	0.00
CUENTAS DE REGISTRO	3.00
SUMA	<u>685,453.00</u>



REPRESENTANTE LEGAL

FIDEICOMISO FONDO NACIONAL PARA LA PAZ -FONAPAZ-
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
(CIFRAS EN QUETZALES)

<u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u>		112,650.88
INTERESES	112,650.88	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
<u>GASTOS DEL EJERCICIO</u>		0.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	0.00	
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		112,650.88
<u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u>		1,315.07
PRODUCTOS	1,315.07	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		113,965.95
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		113,965.95

GUATEMALA, 2 DE NOVIEMBRE DE 2019


CONTADOR GENERAL




AUDITOR INTERNO




REPRESENTANTE LEGAL

3	A C T I V O				7,518,186.51
301	DISPONIBILIDADES				2,082,437.30
3011	MONEDA NACIONAL			2,082,437.30	
301101	BANCOS		0.00		
301101.01	DISPONIBILIDADES FONAPAZ	0.00			
301102	OTROS BANCOS		2,082,437.30		
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO	2,082,437.30			
302	INVERSIONES TEMPORALES				1,005,095.89
3021	MONEDA NACIONAL			1,005,095.89	
302101	TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES		1,000,000.00		
302101.02	DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,000,000.00			
302199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR		5,095.89		
302199.01	INTERESES	5,095.89			
303	CARTERA DE CREDITOS				4,430,653.32
3031	MONEDA NACIONAL			4,430,653.32	
303104	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO		379,446.98		
303104.01	PRESTAMOS	379,446.98			
303104.0101	FIDUCIARIOS	147,973.88			
303104.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	231,473.10			
	SUMA		379,446.98		
401101	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)		54,880.15		
	SUB-TOTAL		324,566.83		
303199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR		4,106,086.49		
303199.01	INTERESES	4,106,086.49			
303199.0101	PRESTAMOS	1,442,330.18			
303199.0103	POR MOROSIDAD	2,663,756.31			
	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO				7,518,186.51
5	P A S I V O				4,127,982.38
501	CUENTAS POR PAGAR				16,800.00
5011	MONEDA NACIONAL			16,800.00	
501101	OBLIGACIONES INMEDIATAS		16,800.00		
	VAN				16,800.00

		VIENEN			16,800.00 ✓
501101.02	CUENTAS POR PAGAR				16,800.00 ✓
503	UTILIDADES DIFERIDAS				4,111,182.38 ✓
5031	MONEDA NACIONAL			4,111,182.38 ✓	
503101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS			4,111,182.38 ✓	
503101.01	INVERSIONES			5,095.89 ✓	
503101.03	CARTERA DE CREDITOS			4,106,086.49 ✓	
503101.0301	PRESTAMOS	1,442,330.18 ✓			
503101.0303	FOR MOROSIDAD	2,663,756.31 ✓			
6	C A P I T A L Y S U P E R A V I T				3,390,204.13 ✓
601	CAPITAL PAGADO				3,276,238.18 ✓
6011	MONEDA NACIONAL			3,276,238.18 ✓	
601101	CAPITAL AUTORIZADO			1,330,263.00 ✓	
601101.02	APORTACION FONAPAZ			1,330,263.00 ✓	
601111	OTROS APORTES			1,945,975.18 ✓	
601111.02	PROVENIENTES DE UTILIDADES POR APLICAR			1,942,153.26 ✓	
601111.99	OTROS			3,821.92 ✓	
604	RESULTADOS POR APLICAR				0.00
6041	MONEDA NACIONAL				0.00
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO				113,965.95 ✓
6991	MONEDA NACIONAL			113,965.95 ✓	
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO			113,965.95 ✓	
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO				685,453.00 ✓
902	GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS				685,450.00 ✓
9021	MONEDA NACIONAL			685,450.00 ✓	
902101	PRESTAMOS			685,450.00 ✓	
902101.02	PRENDAS			685,450.00 ✓	
902101.0203	PRENDA AGRARIA	685,450.00 ✓			
904	CUENTAS DE REGISTRO				3.00
9041	MONEDA NACIONAL				3.00
		VAN			3.00

	VIENEN	3.00
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA	3.00
904101.01	PROPIOS	3.00
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	3.00

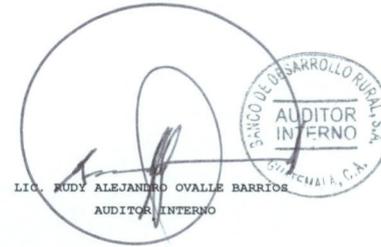
GUATEMALA, 02 DE NOVIEMBRE DE 2019



LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL



LIC. LUIS FERNANDO HERNÁNDEZ GARCÍA
REPRESENTANTE LEGAL



LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO

701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO			112,650.88	112,650.88
701101	INTERESES			112,650.88	
701101.01	INVERSIONES		112,650.88		
701101.0101	VALORES	53,753.43			
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	58,897.45			
RESULTADOS DEL EJERCICIO					112,650.88
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES					1,315.07
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			1,315.07	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	
GANANCIA O PERDIDA BRUTA					113,965.95
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			0.00	
GANANCIA O PERDIDA NETA					113,965.95



[Handwritten signature of Sergio Muncio Mazariegos Lemus]

LIC. SERGIO MUNCIO MAZARIEGOS LEMUS
 CONTADOR GENERAL

GUATEMALA, 02 DE NOVIEMBRE DE 2019

[Handwritten signature of Luis Fernando Hernandez Garcia]

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
 REPRESENTANTE LEGAL



LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
 AUDITOR INTERNO