

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

| ACTIVO | TOTAL | MONEDA NACIONAL | MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES) | PASIVO | TOTAL | MONEDA NACIONAL | MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES) |
|--|--------------|-----------------|--------------------------------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|
| DISPONIBILIDADES | 2,100,898.99 | 2,100,898.99 | | CUENTAS POR PAGAR | 0.00 | 0.00 | |
| BANCOS | | 0.00 | | PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | |
| OTROS BANCOS | | 2,100,898.99 | | SUMA DEL PASIVO | 0.00 | | |
| INVERSIONES TEMPORALES | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS | 4,169,224.36 | 4,169,224.36 | |
| TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES | | 1,000,000.00 | | SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS | 4,169,224.36 | | |
| 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 | 320,090.00 | 320,090.00 | | 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 | | 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 | | 59,356.98 | | RESULTADOS POR APLICAR | 0.00 | 0.00 | |
| PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR | 4,169,224.36 | 4,169,224.36 | | 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 | 144,750.81 | 144,750.81 | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 0.00 | 0.00 | | SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT | 3,420,988.99 | | |
| ACTIVOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 | 0.00 | | TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO | 7,590,213.35 | | |
| (-) 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 | 7,590,213.35 | | | | | | |

GUATEMALA, 1 DE ENERO DE 2020
LUGAR Y FECHA


AUDITOR INTERNO


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> |


CONTADOR GENERAL



REPRESENTANTE LEGAL

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

| | | |
|---|------------|------------|
| PRODUCTOS DEL EJERCICIO | | 131,112.57 |
| INTERESES | 131,112.57 | |
| COMISIONES | 0.00 | |
| RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES | 0.00 | |
| PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 | |
| DIVERSOS | 0.00 | |
| GASTOS DEL EJERCICIO | | 4,476.83 |
| 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 | 4,476.83 | |
| GASTOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 | |
| AMORTIZACIONES | 0.00 | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | 126,635.74 |
| RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES | | 18,115.07 |
| PRODUCTOS | 18,115.07 | |
| GASTOS | 0.00 | |
| GANANCIA (PERDIDA) BRUTA | | 144,750.81 |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0.00 | 0.00 |
| GANANCIA (PERDIDA) NETA | | 144,750.81 |

GUATEMALA, 1 DE ENERO DE 2020



CONTADOR GENERAL




AUDITOR INTERNO


REPRESENTANTE LEGAL

| | | | | | |
|-------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3 | ACTIVO | | | | 7,590,213.35 |
| 301 | DISPONIBILIDADES | | | | 2,100,898.99 |
| 3011 | MONEDA NACIONAL | | | 2,100,898.99 | |
| 301101 | BANCOS | | 0.00 | | |
| 301101.01 | DISPONIBILIDADES FONAPAZ | | 0.00 | | |
| 301102 | OTROS BANCOS | | 2,100,898.99 | | |
| 301102.02 | DEPOSITOS DE AHORRO | | 2,100,898.99 | | |
| 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 | | | | 4,484,218.47 |
| 3031 | MONEDA NACIONAL | | | 4,484,218.47 | |
| 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 (-) | | | 59,356.98 | |
| | SUB-TOTAL | | | 320,090.00 | |
| 303199 | PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | | 4,164,128.47 | |
| 303199.01 | INTERESES | | | 4,164,128.47 | |
| 303199.0101 | PRESTAMOS | 1,454,378.90 | | | |
| 303199.0103 | POR MOROSIDAD | 2,709,749.57 | | | |
| | SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO | | | | 7,590,213.35 |
| 5 | PASIVO | | | | 4,169,224.36 |
| 503 | UTILIDADES DIFERIDAS | | | | 4,169,224.36 |
| 5031 | MONEDA NACIONAL | | | | 4,169,224.36 |

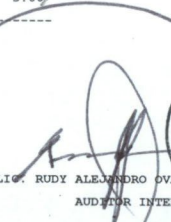
| | | VIENEN | | | |
|-------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 503101 | INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS | | | 4,169,224.36 | |
| 503101.01 | INVERSIONES | | 5,095.89 | | |
| 503101.03 | CARTERA DE CREDITOS | | 4,164,128.47 | | |
| 503101.0301 | PRESTAMOS | 1,454,378.90 | | | |
| 503101.0303 | POR MOROSIDAD | 2,709,749.57 | | | |
| 6 | CAPITAL Y SUPERAVIT | | | | 3,420,988.99 |
| 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 | | | | 144,750.81 |
| 6991 | MONEDA NACIONAL | | | 144,750.81 | |
| 699101 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | | | 144,750.81 | |
| 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 | |
| 904101 | DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA | | | 3.00 | |
| 904101.01 | PROPIOS | | 3.00 | | |
| 904101.0101 | TESTIMONIOS DE PRESTAMOS | | 3.00 | | |


 LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
 CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE ENERO DE 2020


 LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
 REPRESENTANTE LEGAL


 LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLES BARRIOS
 AUDITOR INTERNO



| | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------|--|------------|------------|
| 701 | PRODUCTOS DEL EJERCICIO | | | | |
| 701101 | INTERESES | | | 131,112.57 | 131,112.57 |
| 701101.01 | INVERSIONES | | | | |
| 701101.0101 | VALORES | | | | |
| 701101.0102 | DEPOSITOS DE AHORRO | 60,000.01 | | | |
| | | 71,112.56 | | | |
| 801 | GASTOS DEL EJERCICIO | | | | |
| 801108 | CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES | | | 4,476.98 | 4,476.83 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | | | | | |
| | | | | | 126,635.74 |
| RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | |
| 701199 | PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 18,115.07 | 18,115.07 |
| 801199 | GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 0.00 | |
| GANANCIA O PERDIDA BRUTA | | | | | |
| 899 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | | 144,750.81 |
| GANANCIA O PERDIDA NETA | | | | | |
| | | | | | 0.00 |
| | | | | | 144,750.81 |

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
 CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE ENERO DE 2020

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
 REPRESENTANTE LEGAL

LIC. RUDY ALEJANDRO GALLARDO
 AUDITOR INTERNO

