

FIDEICOMISO PROGRAMA DE REHABILITACION DE CHIMALTENANGO Y SOLOLA -FONAPAZ-  
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 28 DE FEBRERO DE 2019  
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	6,803,726.56	6,803,726.56		CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	
BANCOS		0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		6,803,726.56		SUMA DEL PASIVO	0.00		
INVERSIONES TEMPORALES	3,000,000.00	3,000,000.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	50,977,618.77	50,977,618.77	
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		3,000,000.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	50,977,618.77		
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00		CAPITAL PAGADO	15,159,607.79	15,159,607.79	
SUMA		3,000,000.00		CAPITAL AUTORIZADO		7,270,389.47	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		0.00	
CARTERA DE CREDITOS	5,424,739.15	5,424,739.15		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		5,648,214.09		TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)		0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		SUBSIDIOS PAGADOS (-)		0.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		5,648,214.09		OTROS APORTES		7,889,218.32	
EN COBRO JUDICIAL		0.00		RESERVAS	0.00	0.00	
SUMA		5,648,214.09		RESERVAS DE CAPITAL		0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		223,474.94		RESULTADOS POR APLICAR	0.00	0.00	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	50,977,618.77	50,977,618.77		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	68,857.92	68,857.92	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	15,228,465.71		
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	66,206,084.48		
(-) 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	66,206,084.48						

GUATEMALA, 1 DE MARZO DE 2019  
LUGAR Y FECHA

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	0.00
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	18,845,644.00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	0.00
CUENTAS DE REGISTRO	73.00
SUMA	18,845,717.00



FIDEICOMISO PROGRAMA DE REHABILITACION DE CHIMALTENANGO Y SOLOLA -FONAPAZ-  
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO  
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019  
(CIFRAS EN QUETZALES)

<u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u>		68,857.92
INTERESES	68,857.92	
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		68,857.92
<u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u>		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		68,857.92
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		68,857.92

GUATEMALA, 1 DE MARZO DE 2019

  
CONTADOR GENERAL



  
REPRESENTANTE LEGAL

  
AUDITOR INTERNO



3	A C T I V O				66,206,084.48 /
301	DISPONIBILIDADES				6,803,726.56 /
3011	MONEDA NACIONAL			6,803,726.56	
301102	OTROS BANCOS			6,803,726.56 /	
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO		6,803,726.56 /		
302	INVERSIONES TEMPORALES				3,013,808.22 /
3021	MONEDA NACIONAL			3,013,808.22	
302101	TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES			3,000,000.00	
302101.02	DE INSTITUCIONES FINANCIERAS		3,000,000.00 /		
302199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR			13,808.22	
302199.01	INTERESES		13,808.22 /		
303	CARTERA DE CREDITOS				56,388,549.70 /
3031	MONEDA NACIONAL			56,388,549.70	
303104	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO			5,648,214.09	
303104.01	PRESTAMOS		5,648,214.09 /		
303104.0101	FIDUCIARIOS	433,762.94 /			
303104.0102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	4,693,215.64 /			
303104.0103	PRENDARIOS	521,235.51 /			
	SUMA			5,648,214.09	
401101	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)			223,474.94	
	SUB-TOTAL			5,424,739.15	
303199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR			50,963,810.55	
303199.01	INTERESES		50,963,810.55 /		
303199.0101	PRESTAMOS	18,970,082.37 /			
303199.0103	FOR MOROSIDAD	31,993,728.18 /			
	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO				66,206,084.48 /
5	P A S I V O				50,977,618.77 /
503	UTILIDADES DIFERIDAS				50,977,618.77 /
5031	MONEDA NACIONAL			50,977,618.77	
503101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS			50,977,618.77	

		VIENEN			
503101.01	INVERSIONES		13,808.22		
503101.03	CARTERA DE CREDITOS		50,963,810.55		
503101.0301	PRESTAMOS	18,970,082.37			
503101.0303	POR MOROSIDAD	31,993,728.18			
6	CAPITAL Y SUPERAVIT				15,228,465.71
601	CAPITAL PAGADO				15,159,607.79
6011	MONEDA NACIONAL			15,159,607.79	
601101	CAPITAL AUTORIZADO		7,270,389.47	7,270,389.47	
601101.01	APORTACION PROGRAMA DE REHABILITACION DE CHIMALTENANGO Y SOLOLA		7,270,389.47		
601111	OTROS APORTES		7,889,218.32	7,889,218.32	
601111.02	PROVENIENTES DE UTILIDADES POR APLICAR	7,887,917.23			
601111.99	OTROS	1,301.09			
604	RESULTADOS POR APLICAR				0.00
6041	MONEDA NACIONAL				0.00
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO				68,857.92
6991	MONEDA NACIONAL			68,857.92	
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO			68,857.92	
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO				18,845,717.00
902	GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS				18,845,644.00
9021	MONEDA NACIONAL			18,845,644.00	
902101	PRESTAMOS			18,845,644.00	
902101.02	PRENDAS		18,845,644.00		
902101.0202	EN PODER DE DEPOSITARIOS	4,901,799.00			
902101.0203	PRENDA AGRARIA	13,943,845.00			
904	CUENTAS DE REGISTRO				73.00
9041	MONEDA NACIONAL				73.00
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA			73.00	
904101.01	PROPIOS			73.00	
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS			73.00	

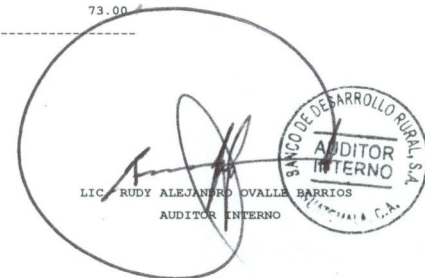
GUATEMALA, 01 DE MARZO DE 2019

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS  
 CONTADOR GENERAL



LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA  
 REPRESENTANTE LEGAL

LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS  
 AUDITOR INTERNO



701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO								
701101	INTERESES							68,857.92	68,857.92
701101.01	INVERSIONES								
								68,857.92	
701101.0101	VALORES								
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO					30,575.34			
						38,282.58			
-----									
	RESULTADOS DEL EJERCICIO								68,857.92
-----									
	RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES								0.00
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES							0.00	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES							0.00	
-----									
	GANANCIA O PERDIDA BRUTA								68,857.92
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA								0.00
-----									
	GANANCIA O PERDIDA NETA								68,857.92
=====									

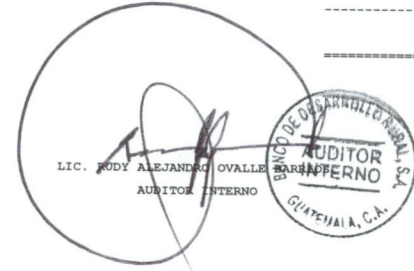


LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS  
 CONTADOR GENERAL

GUATEMALA, 01 DE MARZO DE 2019



LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA  
 REPRESENTANTE LEGAL



LIC. RODY ALEJANDRO OVALLE  
 AUDITOR INTERNO