

FIDEICOMISO PROGRAMA DE REHABILITACION DE CHIMALTENANGO Y SOLOLA -FONAPAZ-
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE MARZO DE 2019
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	6,837,800.72	6,837,800.72		CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	
BANCOS		0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		6,837,800.72		SUMA DEL PASIVO	0.00		
INVERSIONES TEMPORALES	3,000,000.00	3,000,000.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	51,377,121.14	51,377,121.14	
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		3,000,000.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	51,377,121.14		
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	51,377,121.14	51,377,121.14		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	102,932.08	102,932.08	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	15,262,539.87		
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	66,639,661.01		
(-) 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	66,639,661.01						

GUATEMALA, 1 DE ABRIL DE 2019

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	<u>18,845,717.00</u>

EUGAR Y FECHA


AUDITOR INTERNO


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


CONTADOR GENERAL

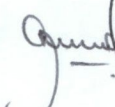


BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
CONTADOR GENERAL
GUATEMALA, C.A.


REPRESENTANTE LEGAL

FIDEICOMISO PROGRAMA DE REHABILITACION DE CHIMALTENANGO Y SOLOLA -FONAPAZ-
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019
(CIFRAS EN QUETZALES)

<u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u>		102,932.08
INTERESES	102,932.08	
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		102,932.08
<u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u>		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		102,932.08
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		102,932.08

GUATEMALA, 1 DE ABRIL DE 2019



 CONTADOR GENERAL



 AUDITOR INTERNO


 REPRESENTANTE LEGAL


3	ACTIVO				66,639,661.01 ✓
301	DISPONIBILIDADES				6,837,800.72 ✓
3011	MONEDA NACIONAL				6,837,800.72 ✓
301102	OTROS BANCOS			6,837,800.72 ✓	
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO		6,837,800.72 ✓		
302	INVERSIONES TEMPORALES				3,015,287.67 ✓
3021	MONEDA NACIONAL				3,015,287.67 ✓
302101	TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES			3,000,000.00 ✓	
302101.02	DE INSTITUCIONES FINANCIERAS		3,000,000.00 ✓		
302199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR			15,287.67 ✓	
302199.01	INTERESES		15,287.67 ✓		
303	CARTERA DE CREDITOS				56,786,572.62 ✓
3031	MONEDA NACIONAL				56,786,572.62 ✓
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			51,361,833.47 ✓	
303199.01	INTERESES			51,361,833.47 ✓	
303199.0101	PRESTAMOS	19,061,226.09 ✓			
303199.0103	POR MOROSIDAD	32,300,607.38 ✓			
	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO				66,639,661.01 ✓
5	PASIVO				51,377,121.14 ✓
503	UTILIDADES DIFERIDAS				51,377,121.14 ✓
5031	MONEDA NACIONAL				51,377,121.14 ✓
503101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS			51,377,121.14 ✓	

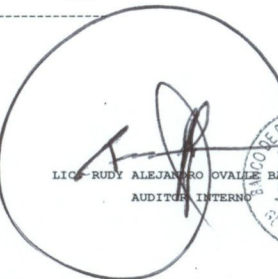
		VIENEN		
503101.01	INVERSIONES		15,287.67 ✓	
503101.03	CARTERA DE CREDITOS		51,361,833.47 ✓	
503101.0301	PRESTAMOS	19,061,226.09 ✓		
503101.0303	POR MOROSIDAD	32,300,607.38 ✓		
6	CAPITAL Y SUPERAVIT			15,262,539.87 ✓
601	CAPITAL PAGADO			15,159,607.79 ✓
6011	MONEDA NACIONAL		15,159,607.79 ✓	
601101	CAPITAL AUTORIZADO		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 ✓	
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			102,932.08 ✓
6991	MONEDA NACIONAL			102,932.08 ✓
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO		102,932.08 ✓	
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 ABRIL DE 2019


 LIC. SERGIO VENICIO MAZARIEGOS LEMUS
 CONTADOR GENERAL




 LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
 REPRESENTANTE LEGAL


 LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
 AUDITOR INTERNO



701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO					102,932.08 ✓
701101	INTERESES					102,932.08 ✓
701101.01	INVERSIONES					102,932.08 ✓
701101.0101	VALORES			44,383.56 ✓		
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO			58,548.52 ✓		

	RESULTADOS DEL EJERCICIO					102,932.08 ✓
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES						
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					0.00
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					0.00

	GANANCIA O PERDIDA BRUTA					102,932.08 ✓
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA					0.00

	GANANCIA O PERDIDA NETA					102,932.08 ✓

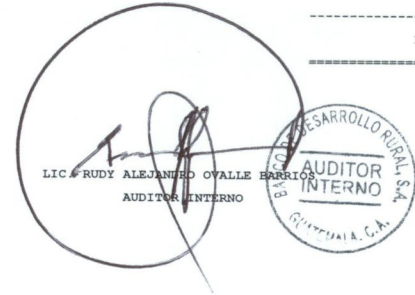
GUATEMALA, 01 DE ABRIL DE 2019



LIC. SERGIO VINCICIO MAZARIEGOS LEMUS
 CONTADOR GENERAL



LIC. LUIS FERNANDO HERNÁNDEZ GARCÍA
 REPRESENTANTE LEGAL



LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
 AUDITOR INTERNO