



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.
CONTABILIDAD - FIDEICOMISOS

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

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
	DISPONIBILIDADES	2,023,467.13	2,023,467.13			CUENTAS POR PAGAR	16,800.00
BANCOS		0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		2,023,467.13		SUMA DEL PASIVO	16,800.00		
INVERSIONES TEMPORALES	1,000,000.00	1,000,000.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	3,967,284.64	3,967,284.64	
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		1,000,000.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	3,984,084.64		
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	3,967,284.64	3,967,284.64		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	54,995.78	54,995.78	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	3,331,233.96		
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	7,315,318.60		
(-) 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	7,315,318.60						

GUATEMALA, 1 DE JUNIO DE 2019

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

LUGAR Y FECHA

AUDITOR INTERNO

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 MAYO DE 2019
(CIFRAS EN QUETZALES)

<u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u>		53,680.71
INTERESES	53,680.71	
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		53,680.71
<u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u>		1,315.07
PRODUCTOS	1,315.07	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		54,995.78
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		54,995.78

GUATEMALA, 1 DE JUNIO DE 2019


CONTADOR GENERAL




REPRESENTANTE LEGAL


AUDITOR INTERNO



3	A C T I V O							7,315,318.60 ✓
301	DISPONIBILIDADES							2,023,467.13 ✓
3011	MONEDA NACIONAL						2,023,467.13 ✓	
301101	BANCOS						0.00 ✓	
301101.01	DISPONIBILIDADES FONAPAZ			0.00 ✓				
301102	OTROS BANCOS						2,023,467.13 ✓	
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO			2,023,467.13 ✓				
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							4,286,755.58 ✓
3031	MONEDA NACIONAL							4,286,755.58 ✓
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							3,962,188.75 ✓
303199.01	INTERESES							3,962,188.75 ✓
303199.0101	PRESTAMOS			1,412,109.62 ✓				
303199.0103	FOR MOROSIDAD			2,550,079.13 ✓				
	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO							7,315,318.60 ✓
5	P A S I V O							3,984,084.64 ✓
501	CUENTAS POR PAGAR							16,800.00 ✓
5011	MONEDA NACIONAL							16,800.00 ✓
501101	OBLIGACIONES INMEDIATAS							16,800.00 ✓
	VAN							16,800.00 ✓



		VIENEN		VAN	
			16,800.00 ✓		16,800.00 ✓
501101.02	CUENTAS POR PAGAR	16,800.00 ✓			
503	UTILIDADES DIFERIDAS				3,967,284.64 ✓
5031	MONEDA NACIONAL			3,967,284.64 ✓	
503101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS		3,967,284.64 ✓		
503101.01	INVERSIONES		5,095.89 ✓		
503101.03	CARTERA DE CREDITOS		3,962,188.75 ✓		
503101.0301	PRESTAMOS	1,412,109.62 ✓			
503101.0303	POR MOROSIDAD	2,550,079.13 ✓			
6	CAPITAL Y SUPERAVIT				3,331,233.96 ✓
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				54,995.78 ✓
6991	MONEDA NACIONAL			54,995.78 ✓	
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO		54,995.78 ✓		
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 ✓	
					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, 01 DE JUNIO 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				53,680.71 ✓
701101.01	INVERSIONES			53,680.71 ✓	
701101.0101	VALORES	24,821.92 ✓			
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	28,858.79 ✓			

	RESULTADOS DEL EJERCICIO				53,680.71 ✓
	RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES				
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				1,315.07 ✓
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				0.00

	GANANCIA O PERDIDA BRUTA				54,995.78 ✓
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				0.00 ✓

	GANANCIA O PERDIDA NETA				54,995.78 ✓
=====					

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
 CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE JUNIO DE 2019

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
 REPRESENTANTE LEGAL

LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
 AUDITOR INTERNO

