

FIDEICOMISO PROGRAMA DE REHABILITACION DE CHIMALTENANGO Y SOLOLA -FONAPAZ-
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	6,943,275.43	6,943,275.43		CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	
BANCOS		0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		6,943,275.43		SUMA DEL PASIVO	0.00		
INVERSIONES TEMPORALES	3,000,000.00	3,000,000.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	52,553,512.95	52,553,512.95	
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		3,000,000.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	52,553,512.95		
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	52,553,512.95	52,553,512.95		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	208,406.79	208,406.79	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	15,368,014.58		
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	67,921,527.53		
(-) 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	67,921,527.53						

GUATEMALA, 1 DE JULIO DE 2019

LUGAR Y FECHA



AUDITOR INTERNO



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>


CONTADOR GENERAL





REPRESENTANTE LEGAL

FIDEICOMISO PROGRAMA DE REHABILITACION DE CHIMALTENANGO Y SOLOLA -FONAPAZ-
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS EN QUETZALES)

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		208,406.79
INTERESES	208,406.79	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		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		208,406.79
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		208,406.79
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		208,406.79

GUATEMALA, 1 DE JULIO DE 2019


CONTADOR GENERAL




AUDITOR INTERNO




REPRESENTANTE LEGAL

3	ACTIVO				67,921,527.53/
301	DISPONIBILIDADES				6,943,275.43/
3011	MONEDA NACIONAL				6,943,275.43/
301102	OTROS BANCOS			6,943,275.43/	
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO		6,943,275.43		
302	INVERSIONES TEMPORALES				3,014,794.52/
3021	MONEDA NACIONAL				3,014,794.52/
302101	TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES			3,000,000.00/	
302101.02	DE INSTITUCIONES FINANCIERAS		3,000,000.00		
302199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR			14,794.52/	
302199.01	INTERESES		14,794.52		
303	CARTERA DE CREDITOS				57,963,457.58/
3031	MONEDA NACIONAL				57,963,457.58/
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			52,538,718.43/	
303199.01	INTERESES			52,538,718.43/	
303199.0101	PRESTAMOS	19,328,777.01/			
303199.0103	POR MOROSIDAD	33,209,941.42/			
	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO				67,921,527.53/
5	PASIVO				52,553,512.95/
503	UTILIDADES DIFERIDAS				52,553,512.95/
5031	MONEDA NACIONAL				52,553,512.95/
503101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS			52,553,512.95/	

		VIENEN		
503101.01	INVERSIONES		14,794.52	
503101.03	CARTERA DE CREDITOS		52,538,718.43	
503101.0301	PRESTAMOS	19,328,777.01		
503101.0303	POR MOROSIDAD	33,209,941.42		
6	CAPITAL Y SUPERAVIT			15,368,014.58
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		1,301.06	
604	RESULTADOS POR APLICAR			0.00
6041	MONEDA NACIONAL			0.00
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO			208,406.79
6991	MONEDA NACIONAL			208,406.79
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO			208,406.79
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	FRENDAS		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

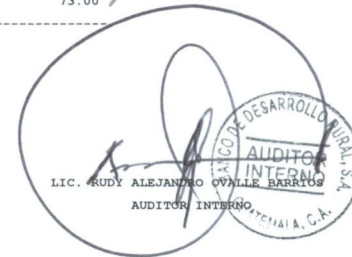
LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
 CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 02 DE JULIO DE 2019

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
 REPRESENTANTE LEGAL

LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLIE BARRIOS
 AUDITOR INTERNO



701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO			208,406.79/
701101	INTERESES			208,406.79/
701101.01	INVERSIONES		208,406.79/	
701101.0101	VALORES	89,753.42		
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	118,653.37		
RESULTADOS DEL EJERCICIO				208,406.79/
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES				0.00
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	
GANANCIA O PERDIDA BRUTA				208,406.79/
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		0.00	
GANANCIA O PERDIDA NETA				208,406.79/

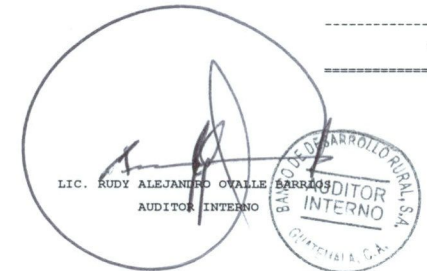
GUATEMALA, 02 DE JULIO DE 2019



LIC. SERGIO VICENCIO MAZARIEGOS LEMUS
 CONTADOR GENERAL



LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
 REPRESENTANTE LEGAL



LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRAN
 AUDITOR INTERNO