

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

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	6,978,753.46	6,978,753.46		CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	
BANCOS		0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		6,978,753.46		SUMA DEL PASIVO	0.00		
INVERSIONES TEMPORALES	3,000,000.00	3,000,000.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	52,957,817.15	52,957,817.15	
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		3,000,000.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	52,957,817.15		
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	52,957,817.15	52,957,817.15		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	243,884.82	243,884.82	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	15,403,492.61		
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	68,361,309.76		
(-) 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	68,361,309.76						

GUATEMALA, 1 DE AGOSTO 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 31 DE JULIO DE 2019
(CIFRAS EN QUETZALES)**

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		243,884.82 ✓
INTERESES	243,884.82 ✓	
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		243,884.82 ✓
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		0.00 ✓
PRODUCTOS	0.00 ✓	
GASTOS	0.00 ✓	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		243,884.82 ✓
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00 ✓	0.00 ✓
GANANCIA (PERDIDA) NETA		243,884.82 ✓

GUATEMALA, 1 DE AGOSTO DE 2019



 CONTADOR GENERAL



 AUDITOR INTERNO


 REPRESENTANTE LEGAL

3	A C T I V O				68,361,309.76 ✓
301	DISPONIBILIDADES				=====
3011	MONEDA NACIONAL				6,978,753.46 ✓
301102	OTROS BANCOS			6,978,753.46 ✓	-----
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO		6,978,753.46 ✓		-----
302	INVERSIONES TEMPORALES				3,015,287.67 ✓
3021	MONEDA NACIONAL				3,015,287.67 ✓
302101	TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES				-----
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				58,367,268.63 ✓
3031	MONEDA NACIONAL				58,367,268.63 ✓
303104	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO				-----
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			52,942,529.48 ✓	-----
303199.01	INTERESES			52,942,529.48 ✓	-----
303199.0101	PRESTAMOS	19,419,920.73 ✓			-----
303199.0103	POR MOROSIDAD	33,522,608.75 ✓			-----
	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO				68,361,309.76 ✓
5	P A S I V O				=====
503	UTILIDADES DIFERIDAS				52,957,817.15 ✓
5031	MONEDA NACIONAL				52,957,817.15 ✓
503101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS			52,957,817.15 ✓	-----
	VAN				-----

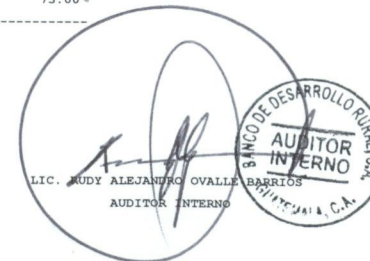
		VIENEN			
503101.01	INVERSIONES		15,287.67 ✓		
503101.03	CARTERA DE CREDITOS		52,942,529.48 ✓		
<hr/>					
503101.0301	PRESTAMOS	19,419,920.73 ✓			
503101.0303	POR MOROSIDAD	33,522,608.75 ✓			
<hr/>					
6	CAPITAL Y SUPERAVIT				15,403,492.61 ✓
<hr/>					
601	CAPITAL PAGADO				15,159,607.79 ✓
6011	MONEDA NACIONAL			15,159,607.79 ✓	
<hr/>					
601101	CAPITAL AUTORIZADO			7,270,389.47 ✓	
601101.01	APORTACION PROGRAMA DE REHABILITACION DE CHIMALTENANGO Y SOLOLA		7,270,389.47 ✓		
<hr/>					
601111	OTROS APORTES			7,889,218.32 ✓	
<hr/>					
601111.02	PROVENIENTES DE UTILIDADES POR APLICAR	7,887,917.23 ✓			
601111.99	OTROS	1,301.09 ✓			
<hr/>					
604	RESULTADOS POR APLICAR				0.00 ✓
6041	MONEDA NACIONAL			0.00 ✓	
<hr/>					
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO				243,884.82 ✓
6991	MONEDA NACIONAL			243,884.82 ✓	
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO			243,884.82 ✓	
<hr/>					
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO				18,845,717.00 ✓
<hr/>					
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 ✓		
<hr/>					
902101.0202	EN PODER DE DEPOSITARIOS	4,901,799.00 ✓			
902101.0203	PRENDA AGRARIA	13,943,845.00 ✓			
<hr/>					
904	CUENTAS DE REGISTRO				73.00 ✓
9041	MONEDA NACIONAL			73.00 ✓	
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA			73.00 ✓	
904101.01	PROFIOS			73.00 ✓	
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS			73.00 ✓	


 LIC. SERGIO MENCIO MAZARIEGOS LEMUS
 CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE AGOSTO DE 2019



 LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
 REPRESENTANTE LEGAL




LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
 AUDITOR INTERNO

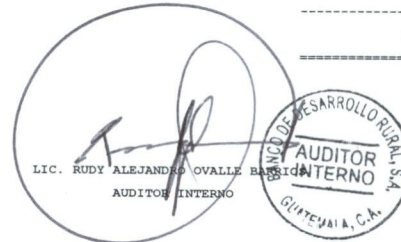
701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO			243,884.82 ✓
701101	INTERESES			243,884.82 ✓
701101.01	INVERSIONES		243,884.82 ✓	
701101.0101	VALORES	104,547.94 ✓		
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	139,336.88 ✓		
RESULTADOS DEL EJERCICIO				243,884.82 ✓
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES				0.00 ✓
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00 ✓	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00 ✓	
GANANCIA O PERDIDA BRUTA				243,884.82 ✓
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		0.00 ✓	
GANANCIA O PERDIDA NETA				243,884.82 ✓

GUATEMALA, 01 DE AGOSTO DE 2019


 LIC. SERGIO MAZARIEGOS LEMUS
 CONTADOR GENERAL




 LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
 REPRESENTANTE LEGAL



LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
 AUDITOR INTERNO