

FIDEICOMISO APOYO CREDITICIO PARA EL MEJORAMIENTO DEL PEQUEÑO CAFICULTOR
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	96,835.67	96,835.67		CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	
BANCOS		0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		96,835.67		SUMA DEL PASIVO	0.00		
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	670,910.66	670,910.66	
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	670,910.66		
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00		CAPITAL PAGADO	669,374.33	669,374.33	
SUMA		0.00		CAPITAL AUTORIZADO		27,900,000.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		0.00	
CARTERA DE CREDITOS	207,168.57	207,168.57		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		33,295,143.21	
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		CAPITAL REASIGNADO AL FIDUCIARIO		6,064,517.54	
VENCIDOS		207,168.57		PRODUCTOS TRASLADADOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)		0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		RESERVAS	0.00	0.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		207,168.57		RESERVAS DE CAPITAL		0.00	
EN COBRO JUDICIAL		0.00		RESULTADOS POR APLICAR	31,972,472.38	31,972,472.38	
SUMA		207,168.57		UTILIDADES POR APLICAR		34,525,800.92	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		PERDIDAS POR APLICAR (-)		2,553,328.54	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	0.00	0.00		PRODUCTOS TRASLADADOS (-)	32,043,839.70	32,043,839.70	
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00		PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE		32,043,839.70	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	-368,930.53	-368,930.53	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	229,076.48		
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	595,982.90	595,982.90		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	899,987.14		
(-) 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	899,987.14						

GUATEMALA, 1 DE JULIO DE 2022
LUGAR Y FECHA


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

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	0.00
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	0.00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	40,235,609.61
CUENTAS DE REGISTRO	6.00
SUMA	40,235,615.61


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


REPRESENTANTE LEGAL

FIDEICOMISO APOYO CREDITICIO PARA EL MEJORAMIENTO DEL PEQUEÑO CAFICULTOR
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN QUETZALES)

<u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u>		79,817.41
INTERESES	79,817.41	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
<u>GASTOS DEL EJERCICIO</u>		440,766.20
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	440,766.20	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		(360,948.79)
<u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u>		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		(360,948.79)
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	7,981.74	7,981.74
GANANCIA (PERDIDA) NETA		(368,930.53)

GUATEMALA, 1 DE JULIO DE 2022


CONTADOR GENERAL




AUDITOR INTERNO




REPRESENTANTE LEGAL

3	A C T I V O				899,987.14
301	DISPONIBILIDADES				96,835.67
3011	MONEDA NACIONAL			96,835.67	
301101	BANCOS		0.00		
301101.01	DISPONIBILIDADES PEQUEÑO CAFICULTOR	0.00			
301102	OTROS BANCOS		96,835.67		
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO	96,835.67			
303	CARTERA DE CREDITOS				207,168.57
3031	MONEDA NACIONAL			207,168.57	
303104	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO		207,168.57		
303104.01	PRESTAMOS	207,168.57			
303104.0103	FRENDARIOS	207,168.57			
305	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS				595,982.90
3051	MONEDA NACIONAL			595,982.90	
305101	INMUEBLES		595,982.90		
	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO				899,987.14
5	P A S I V O				670,910.66
504	PRODUCTOS CAPITALIZADOS				670,910.66
5041	MONEDA NACIONAL			670,910.66	
504101	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		670,910.66		
6	C A P I T A L Y S U P E R A V I T				229,076.48
601	CAPITAL PAGADO				669,374.33
6011	MONEDA NACIONAL			669,374.33	
601101	CAPITAL AUTORIZADO		27,900,000.00		
601101.01	APORTACION BANCO DE GUATEMALA	27,900,000.00			
601103	CAPITAL DEVUELTO AL FIDUCIARIO (-)		33,295,143.21		
601109	CAPITAL REASIGNADO AL FIDUCIARIO		6,064,517.54		
604	RESULTADOS POR APLICAR				31,972,472.38
6041	MONEDA NACIONAL			31,972,472.38	
604101	UTILIDADES POR APLICAR		34,525,800.92		
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)		2,553,328.54		

		VIENEN		32,641,846.71
605	PRODUCTOS TRASLADADOS (-)			32,043,839.70
6051	MONEDA NACIONAL		32,043,839.70	
605101	PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE	32,043,839.70		
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO			(368,930.53)
6991	MONEDA NACIONAL		(368,930.53)	
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(368,930.53)		
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO			40,235,615.61
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN			40,235,609.61
9031	MONEDA NACIONAL		40,235,609.61	
903101	ACTIVOS IRRECUPERABLES		39,070,234.48	
903101.01	PRESTAMOS	8,819,133.36		
903101.02	INTERESES	30,251,101.12		
903107	INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS		1,165,375.13	
903107.01	POR CARTERA DE CREDITOS	1,165,375.13		
903107.0102	INTERESES	1,165,375.13		
904	CUENTAS DE REGISTRO			6.00
9041	MONEDA NACIONAL		6.00	
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA		6.00	
904101.01	PROPIOS		6.00	
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	6.00		

GUATEMALA, 01 DE JULIO DE 2022



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			79,817.41	79,817.41
701101	INTERESES			79,817.41	
701101.01	INVERSIONES		79,817.41		
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO		79,817.41		
801	GASTOS DEL EJERCICIO				440,766.20
801108	CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES			440,766.20	
RESULTADOS DEL EJERCICIO					(360,948.79)
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES					0.00
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	
GANANCIA O PERDIDA BROTA					(360,948.79)
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				7,981.74
GANANCIA O PERDIDA NETA					(368,930.53)

GUATEMALA, 01 DE JULIO DE 2022

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
 CONTADOR GENERAL



LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
 REPRESENTANTE LEGAL

LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
 AUDITOR INTERNO

