

FIDEICOMISO DE DESARROLLO SOCIAL
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 29 DE FEBRERO DE 2016
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL (EN QUETZALES)		PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL (EN QUETZALES)	
		NACIONAL	EXTRANJERA			NACIONAL	EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	2,599,684.62	2,599,684.62	0.00	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00
BANCOS		0.00	0.00	PROVISIONES	0.00	0.00	0.00
OTROS BANCOS		2,599,684.62	0.00	SUMA DEL PASIVO	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00
TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00	0.00	SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00	0.00	CAPITAL PAGADO	2,142,954.04	2,142,954.04	0.00
SUMA		0.00	0.00	CAPITAL AUTORIZADO	800,000,000.00	800,000,000.00	0.00
(1) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	0.00	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	CAPITAL DEVUELTO AL FREECORRIENTE (-)	0.00	0.00	0.00
VIGENTES		0.00	0.00	CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)	0.00	0.00	0.00
AL DA		0.00	0.00	CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)	0.00	0.00	0.00
EN WORA		0.00	0.00	OTRAS APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
VENCIDOS		0.00	0.00	TRASLADOS DE FONDOS (-)	211,924,583.33	211,924,583.33	0.00
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00	0.00	COMISIORES (-)	5,468,367.63	5,468,367.63	0.00
EN COBRO ADMINISTRATIVO		0.00	0.00	RESERVAS	0.00	0.00	0.00
EN COBRO JUDICIAL		0.00	0.00	RESERVAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
SUMA		0.00	0.00	RESULTADOS POR APLICAR	442,954.16	442,954.16	0.00
(2) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	0.00	UTILIDADES POR APLICAR	443,344.06	443,344.06	0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	PERDIDAS POR APLICAR (-)	400.40	400.40	0.00
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO	14,665.40	14,665.40	0.00
(3) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	0.00	SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	2,599,684.52	2,599,684.52	0.00
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	2,599,684.52	2,599,684.52	0.00
(4) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	0.00				
INMUEBLES Y BIENES	0.00	0.00	0.00				
(5) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		0.00	0.00				
CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00				
(6) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00	0.00				
SUMA EL ACTIVO	2,599,684.52	2,599,684.52	0.00				

GUATEMALA, 1 DE MARZO DE 2016
LUGAR Y FECHA

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 0.00
GARANCIAS CARTERA DE CREDITOS 0.00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN 0.00
CUENTAS DE REGISTRO 0.00
SUMA 0.00

AUDITOR INTERNO
AUDITOR INTERNO



CUADOR GENERAL



GERENTE GENERAL

3	A C T I V O			2,539,684.62
301	DISPONIBILIDADES			2,539,684.62
3011	MONEDA NACIONAL			2,539,684.62
301101	BANCOS	0.00		
301101.01	DISPONIBILIDADES FIDUCIARIAS DE DESARROLLO SOCIAL	0.00		
301102	OTROS BANCOS			
301102.01	DEPOSITOS A LA VISTA	492,627.31		
301102.02	DEPOSITOS DE ALCANTAR	2,107,557.31		
6	C A P I T A L Y S U P E R A V I T			2,539,684.62
601	CAPITAL PAGADO			2,142,054.04
6011	MONEDA NACIONAL			2,142,054.04
601101	CAPITAL AUTORIZADO	800,000,000.00		
601101.02	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA			
601102	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	580,444,495.00		
601102.02	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA			
601114	TRANSACCIONES DE FONDOS (-)	211,924,553.33		
601114.00	PROYECTOS			
601115	COMISIONES (-)	5,406,687.63		
604	REVALUADOS POR APLICAR			442,984.18
6041	MONEDA NACIONAL			442,984.18
604101	UTILIDADES POR APLICAR	443,364.58		
604102	PENSIONES POR APLICAR (-)	409.40		
605	RESULTADOS DEL EJERCICIO			14,655.40
6091	MONEDA NACIONAL			14,655.40
609101	RESULTADOS DEL EJERCICIO			14,655.40

GUATEMALA, 01 DE MARCO DE 2016

LIC. ESTEFANO HERNANDEZ GARCIA
CONTADOR GENERAL

LIC. CRUZ ALEJANDRO GUALE BARRIOS
AUDITOR GENERAL

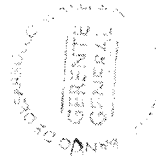
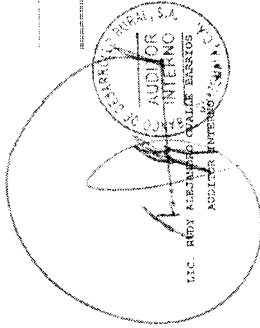
LIC. SAMUEL ELVINIO DE LA CRUZ HERRERA
SEFENTE GENERAL

701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO	16,296.00	16,296.00
701101	INTERESES		
701101.01	INVERSIONES	16,296.00	
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO		16,296.00
	RESULTADOS DEL EJERCICIO		16,296.00
80159	RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
801159	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	
	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	
899	GANANCIA O PERDIDA BRUTA	16,296.00	
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,629.69	
	GANANCIA O PERDIDA NETA	14,666.40	

GUATEMALA, 01 DE MARZO DE 2016



LIC. LUIS FERRANDO HERNANDEZ GARCIA
 CONTADOR GENERAL



LIC. SAMUEL ELLIOT DE LA CRUZ HANABQUIN
 GERENTE GENERAL

FIDEICOMISO DE DESARROLLO SOCIAL
 ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
 DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016
 (CIFRAS EN QUETZALES)

<u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u>		16,296.00
INTERESES	16,296.00	
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		16,296.00
<u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u>		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		16,296.00
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,629.60	1,629.60
GANANCIA (PERDIDA) NETA		14,666.40

GUATEMALA, 1 DE MARZO DE 2016

CONTADOR GENERAL



GERENTE GENERAL

