

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

FIDEICOMISO DE DESARROLLO SOCIAL
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
	DISPONIBILIDADES	13,549,296.26	13,549,296.26			CUENTAS POR PAGAR	0.00
BANCOS		0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		13,549,296.26		SUMA DEL PASIVO	0.00		
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00	0.00	
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00					
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00		
SUMA		0.00		CAPITAL PAGADO	19,833,551.68	19,833,551.68	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		CAPITAL AUTORIZADO		800,000,000.00	
CARTERA DE CREDITOS VIGENTES	0.00	0.00		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		492,432,634.00	
AL DIA		0.00		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
EN MORA		0.00		CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
VENCIDOS		0.00		CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		OTRAS APORTACIONES		465,847.36	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		0.00		TRASLADOS DE FONDOS (-)		288,399,661.68	
EN COBRO JUDICIAL		0.00		COMISIONES (-)		0.00	
SUMA		0.00		RESERVAS	0.00	0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESERVAS DE CAPITAL		0.00	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	0.00	0.00		RESULTADOS POR APLICAR	4,704,969.89	4,704,969.89	
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00		UTILIDADES POR APLICAR		0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		PERDIDAS POR APLICAR (-)		6,704,969.89	
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	620,714.47	620,714.47	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	13,549,296.26		
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	13,549,296.26		
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		0.00					
CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00					
SUMA EL ACTIVO	13,549,296.26						

GUATEMALA, 3 DE DICIEMBRE DE 2018

CURR. 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 0.00
CUENTAS DE REGISTRO 0.00
SUMA 0.00


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

FIDEICOMISO DE DESARROLLO SOCIAL
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
(CIFRAS EN QUETZALES)

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		689,682.74
INTERESES	689,682.74	
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		689,682.74
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		689,682.74
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	68,968.27	68,968.27
GANANCIA (PERDIDA) NETA		620,714.47


GUATEMALA, 3 DE DICIEMBRE DE 2018


CONTADOR GENERAL




GERENTE GENERAL




AUDITOR INTERNO



3	ACTIVO			13,549,296.26
301	DISPONIBILIDADES			13,549,296.26
3011	MONEDA NACIONAL		13,549,296.26	
301101	BANCOS		0.00	
301101.01	DISPONIBILIDADES FIDEICOMISO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00		
301102	OTROS BANCOS		13,549,296.26	
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO	13,549,296.26		
6	CAPITAL Y SUPERAVIT			13,549,296.26
601	CAPITAL PAGADO			19,633,551.68
6011	MONEDA NACIONAL		19,633,551.68	
601101	CAPITAL AUTORIZADO		800,000,000.00	
601101.02	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	800,000,000.00		
601102	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		492,432,634.00	
601102.02	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	492,432,634.00		
601111	OTRAS APORTACIONES		465,847.36	
601111.02	PROVENIENTES DE UTILIDADES POR APLICAR	465,847.36		
601114	TRASLADOS DE FONDOS (-)		288,399,661.68	
601114.08	PROYECTOS	288,399,661.68		
604	RESULTADOS POR APLICAR			(6,704,969.89)
6041	MONEDA NACIONAL		(6,704,969.89)	
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)		6,704,969.89	
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO			620,714.47
6991	MONEDA NACIONAL			620,714.47
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO		620,714.47	

GUATEMALA, 03 DE DICIEMBRE DE 2018

LIC. SERGIO VICENTIO HAZARIEGOS LEMUS
 CONTADOR GENERAL



LIC. EDGAR ROLANDO GUZMAN BETHANCOURTH
 GERENTE GENERAL



LIC. CRUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
 AUDITOR INTERNO



701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO		689,682.74	689,682.74
701101	INTERESES			

			689,682.74	
701101.01	INVERSIONES			

		689,682.74		
701101.0102	DEPOSITOS DE AHOORO			

		689,682.74		
	RESULTADOS DEL EJERCICIO			689,682.74
	RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES			0.00
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	

	GANANCIA O PERDIDA BRUTA			689,682.74
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			68,968.27

	GANANCIA O PERDIDA NETA			620,714.47

GUATEMALA, 03 DE DICIEMBRE DE 2018

LIC. SERGIO VIMICIO MAZARIEGOS LEDES
 CONTADOR GENERAL



LIC. EDGAR ROLANDO GUZMAN BETHANCOURT
 GERENTE GENERAL



LIC. RUDY ALEJANDRO GUALLE SANDOVAL
 AUDITOR INTERNO

