

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

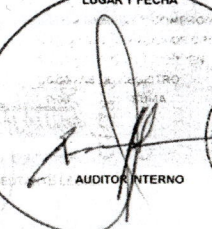
FIDEICOMISO DE DESARROLLO SOCIAL
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN QUETZALES)

| ACTIVO | TOTAL | MONEDA NACIONAL | MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES) | PASIVO | TOTAL | MONEDA NACIONAL | MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES) |
|--|-----------|-----------------|--------------------------------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|
| DISPONIBILIDADES | 87,821.54 | 87,821.54 | - | CUENTAS POR PAGAR | 0.00 | 0.00 | - |
| BANCOS | | 0.00 | - | PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | - |
| OTROS BANCOS | | 87,821.54 | - | 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 | - | SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS | 0.00 | - | - |
| INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES | | 0.00 | - | CAPITAL PAGADO | 6,789,913.83 | 6,789,913.83 | - |
| SUMA | | 0.00 | - | CAPITAL AUTORIZADO | | 800,000,000.00 | - |
| (-) ESTIMACIONES POR VALUACION | | 0.00 | - | ASIGNACIONES POR RECIBIR (-) | | 492,432,634.00 | - |
| CARTERA DE CREDITOS | 0.00 | 0.00 | - | CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-) | | 15,218,114.13 | - |
| 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 | - | OTRAS APORTACIONES | | 2,840,323.64 | - |
| VENCIDOS | | 0.00 | - | TRASLADOS DE FONDOS (-) | | 288,399,661.68 | - |
| EN PROCESO DE PRORROGA | | 0.00 | - | COMISIONES (-) | | 0.00 | - |
| EN COBRO ADMINISTRATIVO | | 0.00 | - | RESERVAS | 0.00 | 0.00 | - |
| EN COBRO JUDICIAL | | 0.00 | - | RESERVAS DE CAPITAL | | 0.00 | - |
| SUMA | | 0.00 | - | RESULTADOS POR APLICAR | -6,704,969.89 | -6,704,969.89 | - |
| (-) ESTIMACIONES POR VALUACION | | 0.00 | - | UTILIDADES POR APLICAR | | 0.00 | - |
| PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR | 0.00 | 0.00 | - | PERDIDAS POR APLICAR (-) | | 6,704,969.89 | - |
| CUENTAS POR COBRAR | 0.00 | 0.00 | - | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 2,877.60 | 2,877.60 | - |
| (-) ESTIMACIONES POR VALUACION | | 0.00 | - | SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT | 87,821.54 | - | - |
| ACTIVOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 | 0.00 | - | TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO | 87,821.54 | - | - |
| (-) 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 | 87,821.54 | - | - | | | | |


GUATEMALA, 1 DE ENERO DE 2024

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

LUGAR Y FECHA



AUDITOR INTERNO



CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 0.00

GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS 0.00

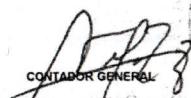
OTRAS CUENTAS DE ORDEN 0.00

CUENTAS DE REGISTRO 0.00

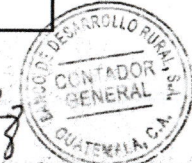
SUMA 0.00

REPRESENTANTE LEGAL

REPRESENTANTE LEGAL



CONTADOR GENERAL



REPRESENTANTE LEGAL

FIDEICOMISO DE DESARROLLO SOCIAL
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN QUETZALES)

| | | |
|---|----------|-----------------|
| PRODUCTOS DEL EJERCICIO | | 3,197.35 |
| INTERESES | 3,197.35 | |
| 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 | | 3,197.35 |
| RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES | | 0.00 |
| PRODUCTOS | 0.00 | |
| GASTOS | 0.00 | |
| GANANCIA (PERDIDA) BRUTA | | 3,197.35 |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 319.75 | 319.75 |
| GANANCIA (PERDIDA) NETA | | 2,877.60 |

GUATEMALA, 1 DE ENERO DE 2024

[Signature]
CONTADOR GENERAL



[Signature]
REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
AUDITOR INTERNO



3,197.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,197.35
0.00
0.00
319.75
2,877.60
3,197.35
0.00
0.00

| | | | | |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|
| 3 | ACTIVO | | | 87,821.54 |
| 301 | DISPONIBILIDADES | | | 87,821.54 |
| 3011 | MONEDA NACIONAL | | | 87,821.54 |
| 301101 | BANCOS | | 0.00 | |
| 301101.01 | DISPONIBILIDADES FIDEICOMISO DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00 | | |
| 301102 | OTROS BANCOS | | 87,821.54 | |
| 301102.02 | DEPOSITOS DE AHORRO | 87,821.54 | | |
| 6 | CAPITAL Y SUPERAVIT | | | 87,821.54 |
| 601 | CAPITAL PAGADO | | | 6,789,913.83 |
| 6011 | MONEDA NACIONAL | | | 6,789,913.83 |
| 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 | | |
| 601103 | CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-) | | 15,218,114.13 | |
| 601111 | OTRAS APORTACIONES | | 2,840,323.64 | |
| 601111.02 | PROVENIENTES DE UTILIDADES POR APLICAR | 2,840,323.64 | | |
| 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 | | | 2,877.60 |
| 6991 | MONEDA NACIONAL | | | 2,877.60 |
| 699101 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | | 2,877.60 | |

GUATEMALA, 01 DE ENERO DE 2024



LICDA. VILMA TRISETTE REYNOSO ZAPETA
 CONTADOR GENERAL

LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
 AUDITOR INTERNO

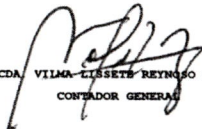
LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
 AUDITOR INTERNO



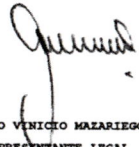
LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
 REPRESENTANTE LEGAL

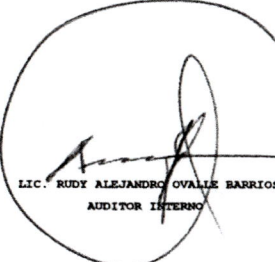
| | | | | |
|--|------------------------------------|--|----------|----------|
| 701 | PRODUCTOS DEL EJERCICIO | | | 3,197.35 |
| 701101 | INTERESES | | | 3,197.35 |
| 701101.01 | INVERSIONES | | 3,197.35 | |
| 701101.0102 | DEPOSITOS DE AHORRO | | 3,197.35 | |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | | | | 3,197.35 |
| RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES | | | | 0.00 |
| 701199 | PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 0.00 | |
| 801199 | GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 0.00 | |
| GANANCIA O PERDIDA BRUTA | | | | 3,197.35 |
| 899 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | 319.75 |
| GANANCIA O PERDIDA NETA | | | | 2,877.60 |

GUATEMALA, 01 DE ENERO DE 2024


 LICDA. VILMA LISSETE REYNOSO ZAPETA
 CONTADOR GENERAL




 LIC. SERGIO VENICIO MAZARIEGOS LEMUS
 REPRESENTANTE LEGAL


 LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
 AUDITOR INTERNO

