

FIDEICOMISO ADMINISTRACION DE CARTERAS
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	11,387.69	11,387.69		CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	
BANCOS		0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		11,387.69		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	2,434,004.26	2,434,004.26	
SUMA		0.00		CAPITAL AUTORIZADO		14,290,957.04	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		35.00	
CARTERA DE CREDITOS	0.00	0.00		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		11,856,917.78	
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		TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)		0.00	
VENCIDOS		0.00		CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)		0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		RESERVAS	269,081.50	269,081.50	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		0.00		RESERVAS DE CAPITAL		269,081.50	
EN COBRO JUDICIAL		0.00		RESULTADOS POR APLICAR	-1,968,245.58	-1,968,245.58	
SUMA		0.00		UTILIDADES POR APLICAR		7,488,245.83	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		PERDIDAS POR APLICAR (-)		9,456,491.41	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	0.00	0.00		PRODUCTOS TRASLADADOS (-)	723,728.85	723,728.85	
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00		PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE		723,728.85	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	276.36	276.36	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	11,387.69		
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	11,387.69		
(-) 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	11,387.69						

GUATEMALA, 1 DE JULIO DE 2024
LUGAR Y FECHA


AUDITOR INTERNO




CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	0.00
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	0.00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	35,686,370.93
CUENTAS DE REGISTRO	269.00
SUMA	<u>35,686,639.93</u>


REPRESENTANTE LEGAL





FIDEICOMISO ADMINISTRACION DE CARTERAS
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN QUETZALES)



<u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u>		217.52
INTERESES	195.52	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	22.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
<u>GASTOS DEL EJERCICIO</u>		12.50
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	0.00	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	12.50	
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		205.02
<u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u>		71.34
PRODUCTOS	71.34	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		276.36
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		276.36

GUATEMALA, 1 DE JULIO DE 2024


CONTADOR GENERAL



REPRESENTANTE LEGAL





AUDITOR INTERNO




3	ACTIVO			11,387.69 ✓
301	DISPONIBILIDADES			11,387.69 ✓
3011	MONEDA NACIONAL		11,387.69 ✓	
301101	BANCOS		0.00 ✓	
301101.01	DISPONIBILIDADES ADMINISTRACION DE CARTERAS	0.00 ✓		
301102	OTROS BANCOS		11,387.69 ✓	
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO	11,387.69 ✓		
6	CAPITAL Y SUPERAVIT			11,387.69 ✓
601	CAPITAL PAGADO			2,434,004.26 ✓
6011	MONEDA NACIONAL		2,434,004.26 ✓	
601101	CAPITAL AUTORIZADO		14,290,957.04	
601101.01	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	688,426.16 ✓		
601101.02	APORTACION GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS	10,850,155.67 ✓		
601101.21	APORTACION OPEP	1,750,000.00 ✓		
601101.22	APORTACION AID 520-K-601A	494,400.00 ✓		
601101.23	APORTACION GOBIERNO DE CANADA	507,975.21 ✓		
601102	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		35.00 ✓	
601102.22	APORTACION AID 520-K-601A	35.00 ✓		
601103	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		11,856,917.78 ✓	
602	RESERVAS			269,081.50 ✓
6021	MONEDA NACIONAL		269,081.50 ✓	
602101	RESERVA DE CAPITAL		269,081.50 ✓	
602101.01	RESERVA PARA PERDIDAS	269,081.50 ✓		
604	RESULTADOS POR APLICAR			(1,968,245.58) ✓
6041	MONEDA NACIONAL			(1,968,245.58) ✓
604101	UTILIDADES POR APLICAR		7,488,245.83 ✓	
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)		9,456,491.41 ✓	
605	PRODUCTOS TRASLADADOS (-)			723,728.85 ✓
6051	MONEDA NACIONAL			723,728.85 ✓
605101	PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE		723,728.85 ✓	
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO			276.36 ✓
6991	MONEDA NACIONAL			276.36 ✓
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO		276.36 ✓	

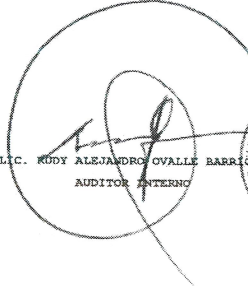

VIENEN

9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO				35,686,639.93 ✓
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN				35,686,370.93 ✓
9031	MONEDA NACIONAL				35,686,370.93 ✓
903101	ACTIVOS IRRECUPERABLES				35,686,370.93 ✓
903101.01	PRESTAMOS	8,418,432.86 ✓			
903101.02	INTERESES	27,231,430.08 ✓			
903101.07	GASTOS	36,507.99 ✓			
904	CUENTAS DE REGISTRO				269.00 ✓
9041	MONEDA NACIONAL				269.00 ✓
904102	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS				269.00 ✓
904102.01	MOBILIARIO Y EQUIPO	245.00 ✓			
904102.02	VEHICULOS	24.00 ✓			

GUATEMALA, 01 DE JULIO DE 2024

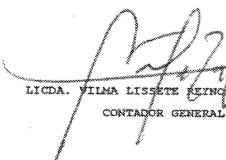


 LICDA. VILMA LISSETE REYNOSA ZAPETA
 CONTADOR GENERAL



 LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
 REPRESENTANTE LEGAL



 LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRERA
 AUDITOR INTERNO


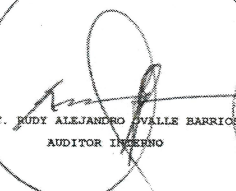
701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO			217.52 ✓
701101	INTERESES		195.52 ✓	
701101.01	INVERSIONES		195.52 ✓	
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	195.52 ✓		
701103	RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES		22.00 ✓	
701103.02	INTERESES		22.00 ✓	
801	GASTOS DEL EJERCICIO			12.50 ✓
801104	IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES		12.50 ✓	
RESULTADOS DEL EJERCICIO				205.02 ✓
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES				71.34 ✓
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		71.34 ✓	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	
GANANCIA O PERDIDA BRUTA				276.36 ✓
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		0.00	
GANANCIA O PERDIDA NETA				276.36 ✓

GUATEMALA, 01 DE JULIO DE 2024


 LICDA. VILMA LISSETTE REYNOSO KAPETAN
 CONTADOR GENERAL


LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
 REPRESENTANTE LEGAL


 LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
 REPRESENTANTE LEGAL



 LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
 AUDITOR INTERNO
