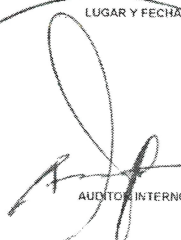



FIDEICOMISO ADMINISTRACION DE CARTERAS  
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE AGOSTO DE 2024  
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
	DISPONIBILIDADES	9,446.63	9,446.63			CUENTAS POR PAGAR	0.00
BANCOS		0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		9,446.63		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	2,432,176.63	2,432,176.63	
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 (-)		11,858,745.41	
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		259,081.50	
EN COBRO JUDICIAL		0.00		RESULTADOS POR APLICAR	-1,968,245.98	-1,968,245.98	
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	162.93	162.93	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	9,446.63		
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	9,446.63		
(-) 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	9,446.63						

GUATEMALA, 1 DE SEPTIEMBRE DE 2024

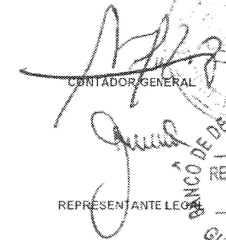
LUGAR Y FECHA

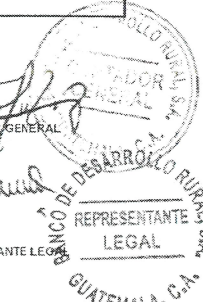
  
AUDITOR INTERNO



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 31 DE AGOSTO DE 2024  
(CIFRAS EN QUETZALES)

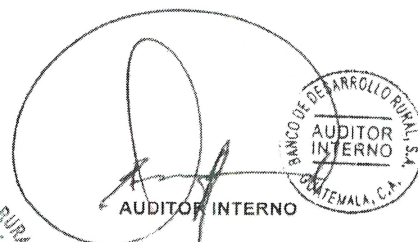
<u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u>		279.09
INTERESES	257.09	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	22.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
<u>GASTOS DEL EJERCICIO</u>		187.50
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	0.00	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	187.50	
DEPRECIACIONES	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		91.59
<u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u>		71.34
PRODUCTOS	71.34	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		162.93
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		162.93

GUATEMALA, 1 DE SEPTIEMBRE DE 2024

  
CONTADOR GENERAL

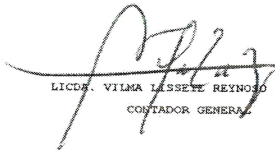


  
REPRESENTANTE LEGAL



3	ACTIVO			9,446.63
301	DISPONIBILIDADES			9,446.63
3011	MONEDA NACIONAL		9,446.63	
301101	BANCOS			
301101.01	DISPONIBILIDADES ADMINISTRACION DE CARTERAS	0.00	0.00	
301102	OTROS BANCOS		9,446.63	
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO	9,446.63		
6	CAPITAL Y SUPERAVIT			9,446.63
601	CAPITAL PAGADO			2,432,176.63
6011	MONEDA NACIONAL		2,432,176.63	
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 (-)		11,858,745.41	
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		7,488,245.93	
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			162.93
6991	MONEDA NACIONAL			162.93
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO		162.93	

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

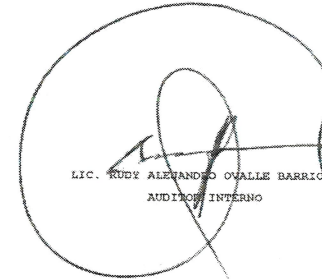
  
 LICDA. VILMA LISSETE REYNOSO ZAPETA  
 CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024

  
 LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS  
 REPRESENTANTE LEGAL



  
 LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRION  
 AUDITOR INTERNO





701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO			279.09
701101	INTERESES		257.09	
701101.01	INVERSIONES	257.09		
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	257.09		
701103	RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES		22.00	
701103.02	INTERESES	22.00		
801	GASTOS DEL EJERCICIO			187.50
801104	IMPUESTOS ARBITRIGS Y CONTRIBUCIONES		187.50	
RESULTADOS DEL EJERCICIO				91.59
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES				71.34
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		71.34	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	
GANANCIA O PERDIDA BRUTA				162.93
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		0.00	
GANANCIA O PERDIDA NETA				162.93

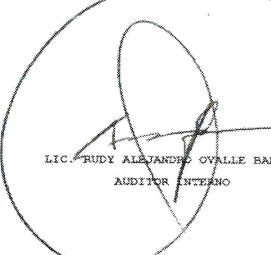
  
 LICDA. VILMA LISSETTE REYNOSO ZAPETA  
 CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024

  
 LIC. SERGIO TINICIO MAZARIEGOS LEMUS  
 REPRESENTANTE LEGAL



  
 LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS  
 AUDITOR INTERNO

