

FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN ZONAS DE FRAGILIDAD ECOLÓGICA EN LA REGIÓN DEL TRIFINIO, ÁREA DE GUATEMALA -PRODERT-
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN QUETZALES)

| ACTIVO | TOTAL | MONEDA NACIONAL | MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES) | PASIVO | TOTAL | MONEDA NACIONAL | MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES) |
|--|-----------|-----------------|--------------------------------|--|----------------|-----------------|--------------------------------|
| DISPONIBILIDADES | 0.00 | 0.00 | | CUENTAS POR PAGAR | 0.00 | 0.00 | |
| BANCOS | | 0.00 | | PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | |
| OTROS BANCOS | | 0.00 | | 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 | -14,857,057.66 | -14,857,057.66 | |
| SUMA | | 0.00 | | CAPITAL AUTORIZADO | | 35,159,000.00 | |
| (-) ESTIMACIONES POR VALUACION | | 0.00 | | ASIGNACIONES POR RECIBIR (-) | | 24,159,000.00 | |
| CARTERA DE CREDITOS | 0.00 | 0.00 | | CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-) | | 37,796,814.52 | |
| 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 | | PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-) | | 0.00 | |
| VENCIDOS | | 108,650.79 | | TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-) | | 0.00 | |
| EN PROCESO DE PRORROGA | | 0.00 | | CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-) | | 0.00 | |
| EN COBRO ADMINISTRATIVO | | 108,650.79 | | OTROS APORTES | | 11,939,756.86 | |
| EN COBRO JUDICIAL | | 0.00 | | RESERVAS | 9,884,355.54 | 9,884,355.54 | |
| SUMA | | 108,650.79 | | RESERVAS DE CAPITAL | | 9,884,355.54 | |
| (-) ESTIMACIONES POR VALUACION | | 108,650.79 | | RESULTADOS POR APLICAR | 5,065,237.39 | 5,065,237.39 | |
| PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR | 0.00 | 0.00 | | UTILIDADES POR APLICAR | | 7,082,945.43 | |
| CUENTAS POR COBRAR | 0.00 | 0.00 | | PERDIDAS POR APLICAR (-) | | 2,017,708.04 | |
| (-) ESTIMACIONES POR VALUACION | | 0.00 | | RESULTADOS DEL EJERCICIO | -72,945.01 | -72,945.01 | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 0.00 | 0.00 | | SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT | 19,590.26 | | |
| ACTIVOS EXTRAORDINARIOS | 19,590.26 | 19,590.26 | | TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO | 19,590.26 | | |
| (-) ESTIMACIONES POR VALUACION | | 0.00 | | | | | |
| INMUEBLES Y MUEBLES | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| (-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS | | 0.00 | | | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES | | 0.00 | | | | | |
| SUMA EL ACTIVO | 19,590.26 | | | | | | |

GUATEMALA, 1 DE NOVIEMBRE DE 2024
LUGAR Y FECHA

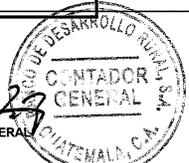

AUDITOR INTERNO



CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS | 0.00 |
| GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS | 81,000.00 |
| OTRAS CUENTAS DE ORDEN | 12,929,030.15 |
| CUENTAS DE REGISTRO | 6.00 |
| SUMA | <u>13,010,036.15</u> |


CONTADOR GENERAL



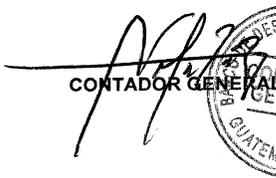

REPRESENTANTE LEGAL



FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN ZONAS DE FRAGILIDAD
ECOLÓGICA EN LA REGIÓN DEL TRIFINIO, ÁREA DE GUATEMALA -PRODERT-
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN QUETZALES)

| | | |
|---|-----------|-------------|
| PRODUCTOS DEL EJERCICIO | | 5,015.66 |
| INTERESES | 1,015.66 | |
| COMISIONES | 0.00 | |
| RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES | 4,000.00 | |
| PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 | |
| DIVERSOS | 0.00 | |
| GASTOS DEL EJERCICIO | | 77,960.67 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | |
| COMISIONES | 88.44 | |
| IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES | 225.00 | |
| DEPRECIACIONES | 0.00 | |
| GASTOS VARIOS | 0.00 | |
| GASTOS ESPECIFICOS | 77,647.23 | |
| CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES | 0.00 | |
| GASTOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 | |
| AMORTIZACIONES | 0.00 | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | (72,945.01) |
| RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES | | 0.00 |
| PRODUCTOS | 0.00 | |
| GASTOS | 0.00 | |
| GANANCIA (PERDIDA) BRUTA | | (72,945.01) |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0.00 | 0.00 |
| GANANCIA (PERDIDA) NETA | | (72,945.01) |

GUATEMALA, 1 DE NOVIEMBRE DE 2024


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


REPRESENTANTE LEGAL
BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
GUATEMALA, C.A.


AUDITOR INTERNO
BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
GUATEMALA, C.A.

| | | | | | |
|-------------|--|--------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 3 | ACTIVO | | | | 19,590.26 |
| 301 | DISPONIBILIDADES | | | | 0.00 |
| 3011 | MONEDA NACIONAL | | | 0.00 | |
| 301101 | BANCOS | | | 0.00 | |
| 301101.01 | DISPONIBILIDADES PRODERT | | 0.00 | | |
| 303 | CARTERA DE CREDITOS | | | | 0.00 |
| 3031 | MONEDA NACIONAL | | | 0.00 | |
| 303104 | VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO | | | 108,650.79 | |
| 303104.01 | PRESTAMOS | | 108,650.79 | | |
| 303104.0101 | FIDUCIARIOS | 54,650.75 | | | |
| 303104.0103 | PRENDARIOS | 54,000.04 | | | |
| 401101 | SUMA ESTIMACIONES POR VALUACION (-) | | 108,650.79 | 108,650.79 | |
| 305 | ACTIVOS EXTRAORDINARIOS | | | | 19,590.26 |
| 3051 | MONEDA NACIONAL | | | 19,590.26 | |
| 305101 | INMUEBLES | | | 19,590.26 | |
| 6 | CAPITAL Y SUPERAVIT | | | | 19,590.26 |
| 601 | CAPITAL PAGADO | | | | (14,857,057.66) |
| 6011 | MONEDA NACIONAL | | | (14,857,057.66) | |
| 601101 | CAPITAL AUTORIZADO | | | 35,159,000.00 | |
| 601101.01 | APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA | | 35,159,000.00 | | |
| 601102 | ASIGNACIONES POR RECIBIR (-) | | | 24,159,000.00 | |
| 601102.01 | APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA | | 24,159,000.00 | | |
| 601103 | CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-) | | | 37,796,814.52 | |
| 601111 | OTROS APORTES | | | 11,939,756.86 | |
| 601111.02 | PROVENIENTES DE UTILIDADES POR APLICAR | | 11,939,756.86 | | |
| 602 | RESERVAS | | | | 9,884,355.54 |
| 6021 | MONEDA NACIONAL | | | 9,884,355.54 | |
| 602101 | RESERVA DE CAPITAL | | | 9,884,355.54 | |
| 602101.03 | FONDO DE RESERVA | 7,908,216.19 | | | |
| 602101.11 | FONDO DE CONTINGENCIA | 639,201.49 | | | |
| 602101.14 | RESERVAS PROVENIENTES DE UTILIDADES | 1,336,937.86 | | | |
| 604 | RESULTADOS POR APLICAR | | | | 5,065,237.39 |
| 6041 | MONEDA NACIONAL | | | 5,065,237.39 | |
| VAN | | | | | 92,535.27 |

| | | VIENEN | | 92,535.27 |
|-------------|--|------------|---------------|---------------|
| 604101 | UTILIDADES POR APLICAR | | 7,082,945.43 | |
| 604102 | PERDIDAS POR APLICAR (-) | | 2,017,708.04 | |
| 699 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | | | (72,945.01) |
| 6991 | MONEDA NACIONAL | | | (72,945.01) |
| 699101 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | | (72,945.01) | |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO | | | 13,010,036.15 |
| 902 | GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS | | | 81,000.00 |
| 9021 | MONEDA NACIONAL | | | 81,000.00 |
| 902101 | PRESTAMOS | | 81,000.00 | |
| 902101.02 | PRENDAS | | 81,000.00 | |
| 902101.0203 | FRENDA AGRARIA | 81,000.00 | | |
| 903 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN | | | 12,929,030.15 |
| 9031 | MONEDA NACIONAL | | | 12,929,030.15 |
| 903101 | ACTIVOS IRRECUPERABLES | | 12,469,256.38 | |
| 903101.01 | PRESTAMOS | | 2,121,412.24 | |
| 903101.02 | INTERESES | | 10,347,844.14 | |
| 903105 | COMISIONES | | 4,702.49 | |
| 903105.01 | COMISIONES DEL FIDUCIARIO | | 4,702.49 | |
| 903105.0101 | A PAGAR POR EL FIDEICOMITENTE | 4,702.49 | | |
| 903107 | INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS | | 455,071.28 | |
| 903107.01 | FOR CARTERA DE CREDITOS | | 455,071.28 | |
| 903107.0102 | INTERESES | 455,071.28 | | |
| 904 | CUENTAS DE REGISTRO | | | 6.00 |
| 9041 | MONEDA NACIONAL | | | 6.00 |
| 904101 | DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA | | 6.00 | |
| 904101.01 | PROPIOS | | 6.00 | |
| 904101.0101 | TESTIMONIOS DE PRESTAMOS | | 6.00 | |

LICDA. VILMA LISSETTE REYNOSO ZAPETA
 CONTADOR GENERAL



6.00
 GUATEMALA, 01 DE NOVIEMBRE DE 2024

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
 REPRESENTANTE LEGAL



LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
 AUDITOR INTERNO



| | | | | |
|--|--|-----------|-----------|-------------|
| 701 | PRODUCTOS DEL EJERCICIO | | | 5,015.66 |
| 701101 | INTERESES | | 1,015.66 | |
| 701101.01 | INVERSIONES | 1,015.66 | | |
| 701101.0102 | DEPOSITOS DE AHORRO | 1,015.66 | | |
| 701103 | RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES | | 4,000.00 | |
| 701103.01 | PRESTAMOS | 3,537.65 | | |
| 701103.02 | INTERESES | 462.35 | | |
| 801 | GASTOS DEL EJERCICIO | | | 77,960.67 |
| 801103 | COMISIONES | | 88.44 | |
| 801103.02 | RECUPERACION DE CARTERA | 88.44 | | |
| 801104 | IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES | | 225.00 | |
| 801107 | GASTOS ESPECIFICOS | | 77,647.23 | |
| 801107.01 | HONORARIOS POR ADMINISTRACION | 77,647.23 | | |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | | | | (72,945.01) |
| RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES | | | | 0.00 |
| 701199 | PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 0.00 | |
| 801199 | GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 0.00 | |
| GANANCIA O PERDIDA BRUTA | | | | (72,945.01) |
| 899 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | 0.00 | |
| GANANCIA O PERDIDA NETA | | | | (72,945.01) |

GUATEMALA, 01 DE NOVIEMBRE DE 2024

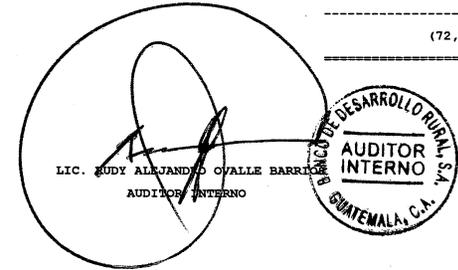
LICDA. VALMA LISSETE-REYNOSO ZAFETA
 CONTADOR GENERAL



LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
 REPRESENTANTE LEGAL



LIC. RUDY ALVARADO OVALLE BARRIOS
 AUDITOR INTERNO



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.
DEPARTAMENTO FIDUCIARIO



REPORTE DE INVERSIONES DEL FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN ZONAS DE
FRAGILIDAD ECOLÓGICA, REGIÓN TRIFINIO, -PRODERT-
SALDOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN QUETZALES)

| GARANTIA | NO. DE CUENTA Ó CERTIFICADO | FECHA DE INVERSIÓN | PLAZO DÍAS | FECHA DE VENCIMIENTO | GARANTÍA | INSTITUCIÓN BANCARIA O FINANCIERA | MONTO INVERTIDO | INTERESES GENERADOS | TOTAL CUENTA DE AHORRO AL VENCIMIENTO |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------|-------------------------|----------------|---|-----------------|------------------------|---|
| Cta. De Ahorro | 4-033-03869-7 | - | - | - | Cta. de Ahorro | Banrural | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Cta de Ahorro | | | | | | | - | - | - |



Banco de Desarrollo Rural, S.A.
Departamento de Fideicomisos
Eficiencia en Recuperaciones
Fecha de Corte: 31/10/2024



PRODERT

| Operacion | Cliente | FechaPago | Capital | Intereses | Interes Mora |
|-----------------|---------|-----------|---------|-----------|--------------|
| Sin Movimiento | | | | | |
| Totales: | | | | | |

