



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	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



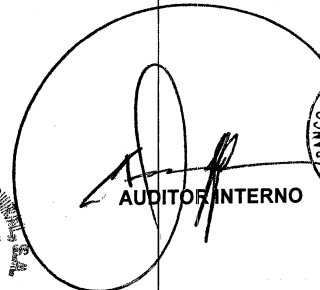
FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN ZONAS DE FRAGILIDAD
ECOLÓGICA EN LA REGIÓN DEL TRIFINIO, ÁREA DE GUATEMALA -PRODERT-
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN QUETZALES)

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			108,650.79	
401101	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)			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	
					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




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

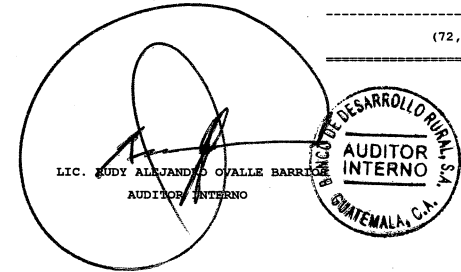
LICDA. VALMA LISSETE-REYNOSO ZAFETA
 CONTADOR GENERAL



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:					

