

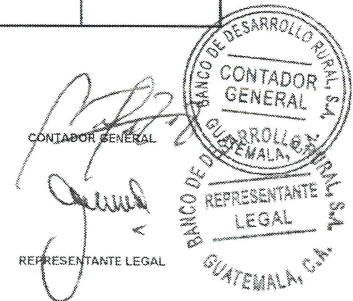
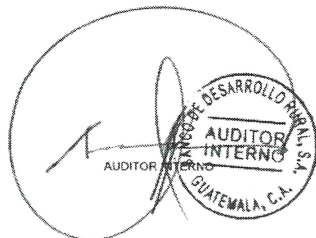
FIDEICOMISO ADMINISTRACION DE CARTERAS  
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE MAYO DE 2024  
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	11,283.76	11,283.76		CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	
BANCOS		0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		11,283.76		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	-1,958,245.58	-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	172.43	172.43	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	11,283.76		
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	11,283.76		
(-) 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	11,283.76						

GUATEMALA, 1 DE JUNIO DE 2024  
LUGAR Y FECHA

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>

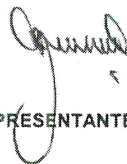





FIDEICOMISO ADMINISTRACION DE CARTERAS  
 ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024  
 (CIFRAS EN QUETZALES)

<b>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</b>		184.93
INTERESES	162.93	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	22.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
<b>GASTOS DEL EJERCICIO</b>		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	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		172.43
<b>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</b>		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
<b>GANANCIA (PERDIDA) BRUTA</b>		172.43
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
<b>GANANCIA (PERDIDA) NETA</b>		172.43

GUATEMALA, 1 DE JUNIO DE 2024

  
 CONTADOR GENERAL  


  
 REPRESENTANTE LEGAL  


  
 AUDITOR INTERNO  


3	A C T I V O				11,283.76
301	DISPONIBILIDADES				11,283.76
3011	MONEDA NACIONAL			11,283.76	
301101	BANCOS		0.00		
301101.01	DISPONIBILIDADES ADMINISTRACION DE CARTERAS		0.00		
301102	OTROS BANCOS		11,283.76		
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO		11,283.76		
6	C A P I T A L Y S U P E R A V I T				11,283.76
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				172.43
6991	MONEDA NACIONAL			172.43	
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO		172.43		


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	

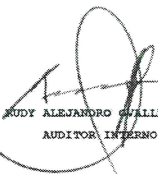
GUATEMALA, 01 DE JUNIO DE 2024


  
 LICDA. VILMA LISBETH REYNOSO ZAPETA  
 CONTADOR GENERAL



  
 LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS  
 REPRESENTANTE LEGAL

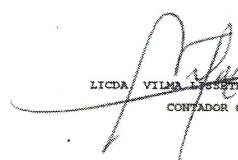


  
 LIC. RUDY ALEJANDRO GUILLE BARRIOS  
 AUDITOR INTERNO



701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO			184.93
701101	INTERESES		162.93	
701101.01	INVERSIONES		162.93	
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	162.93		
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				172.43
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES				0.00
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	
GANANCIA O PERDIDA BRUTA				172.43
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			0.00
GANANCIA O PERDIDA NETA				172.43

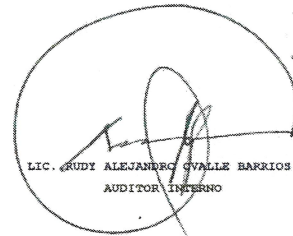
GUATEMALA, 01 DE JUNIO DE 2024

  
 LICDA. VILMA LISSETTE REINOSO ZAPETA  
 CONTADOR GENERAL



  
 LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS  
 REPRESENTANTE LEGAL



  
 LIC. RUDY ALEJANDRO GVALLE BARRION  
 AUDITOR INTERNO

