

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 MAYO DE 2024
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	31,943.10	31,943.10		CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	
BANCOS		0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		31,943.10		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	-41,001.91	-41,001.91	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	51,533.36		
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	19,590.26	19,590.26		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	51,533.36		
(-) 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	51,533.36						

GUATEMALA, 1 DE JUNIO 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	12,905,884.66
CUENTAS DE REGISTRO	6.00
SUMA	<u>12,986,890.66</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 MAYO DE 2024
(CIFRAS EN QUETZALES)**

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		4,819.59
INTERESES	819.59	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	4,000.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		45,821.50
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	88.44	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	50.00	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	45,683.06	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		(41,001.91)
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		(41,001.91)
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		(41,001.91)

GUATEMALA, 1 DE JUNIO DE 2024


CONTADOR GENERAL



REPRESENTANTE LEGAL




AUDITOR INTERNO


3	A C T I V O				51,533.36
301	DISPONIBILIDADES				31,943.10
3011	MONEDA NACIONAL			31,943.10	
301101	BANCOS		0.00		
301101.01	DISPONIBILIDADES PRODERT	0.00			
301102	OTROS BANCOS		31,943.10		
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO	31,943.10			
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	FRENDARIOS	54,000.04			
	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	C A P I T A L Y S U P E R A V I T				51,533.36
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			
	VAN				(4,972,702.12)

604	RESULTADOS POR APLICAR			(4,972,702.12)
6041	MONEDA NACIONAL		5,065,237.39	5,065,237.39
604101	UTILIDADES POR APLICAR	7,082,945.43		
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)	2,017,708.04		
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO			(41,001.91)
6991	MONEDA NACIONAL		(41,001.91)	
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(41,001.91)		
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO			12,986,890.66
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	PRENDA AGRARIA	81,000.00		
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN			12,905,884.66
9031	MONEDA NACIONAL		12,905,884.66	
903101	ACTIVOS IRRECUPERABLES		12,469,256.38	
903101.01	PRESTAMOS	2,121,412.24		
903101.02	INTERESES	10,347,844.14		
903107	INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS		436,628.28	
903107.01	POR CARTERA DE CREDITOS	436,628.28		
903107.0102	INTERESES	436,628.28		
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		

GUATEMALA, 01 DE JUNIO DE 2024

LICDA. VILMA LISSETE REYNOSO ZARATE
 CONTADOR GENERAL


LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
 REPRESENTANTE LEGAL


LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
 AUDITOR INTERNO


701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO			4,819.59
701101	INTERESES		819.59	
701101.01	INVERSIONES		819.59	
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	819.59		
701103	RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES		4,000.00	
701103.01	PRESTAMOS		3,537.65	
701103.02	INTERESES		462.35	
801	GASTOS DEL EJERCICIO			45,821.50
801103	COMISIONES		88.44	
801103.02	RECUPERACION DE CARTERA		88.44	
801104	IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES		50.00	
801107	GASTOS ESPECIFICOS		45,683.06	
801107.01	HONORARIOS POR ADMINISTRACION	45,683.06		
RESULTADOS DEL EJERCICIO				(41,001.91)
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES				0.00
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	
GANANCIA O PERDIDA BRUTA				(41,001.91)
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		0.00	
GANANCIA O PERDIDA NETA				(41,001.91)

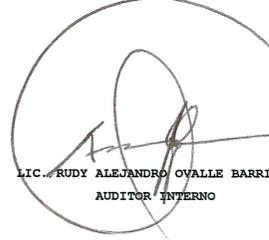
GUATEMALA, 01 DE JUNIO DE 2024


 LICDA. VILMA LISSETTE REYNOSO ZAPETA
 CONTADOR GENERAL




 LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
 REPRESENTANTE LEGAL




 LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRION
 AUDITOR INTERNO



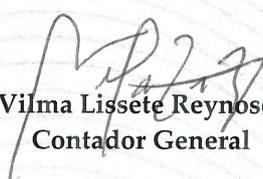
Ref.: C-DC-06851-2024

El infrascrito Contador General CERTIFICA: Haber tenido a la vista el Libro Diario Mayor General del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecología en la Región del Trifinio, Área de Guatemala -PRODERT- al 31 de mayo de 2024, en el cual se refleja que dicho Fideicomiso percibió durante el mes de mayo de 2024 los intereses producto que se indican a continuación:

CUENTA	NOMBRE	MONTO
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO (Intereses)	Q. 117.83
	TOTAL	Q. 117.83

Y para los usos legales correspondientes, extendiendo la presente certificación en la ciudad de Guatemala, el seis de junio de dos mil veinticuatro.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


Licda. Vilma Lissete Reynoso Zapeta
Contador General



C.c.: Correlativo.

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 MAYO 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	31,825.27	117.83	31,943.10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cta de Ahorro							31,825.27	117.83	31,943.10



Banco de Desarrollo Rural, S.A.

Departamento de Fideicomisos

Eficiencia en Recuperaciones

Fecha de Corte: 31/05/2024



PRODERT

Operacion	Cliente	FechaPago	Capital	Intereses	Interes Mora
Sin Movimiento					
Totales:					

