


FIDEICOMISO BID 120-TF/GU DE RECONSTRUCCION
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 | 49,565.00 | 49,565.00 | | CUENTAS POR PAGAR | 0.00 | 0.00 | |
| BANCOS | | 0.00 | | PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | |
| OTROS BANCOS | | 49,565.00 | | 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 | 439,829.40 | 439,829.40 | |
| SUMA | | 0.00 | | CAPITAL AUTORIZADO | | 3,993,444.68 | |
| (-) ESTIMACIONES POR VALUACION | | 0.00 | | ASIGNACIONES POR RECIBIR (-) | | 0.00 | |
| CARTERA DE CREDITOS | 0.00 | 0.00 | | CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-) | | 3,553,615.28 | |
| 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 | | 0.00 | | TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-) | | 0.00 | |
| EN PROCESO DE PRORROGA | | 0.00 | | OTRAS APORTACIONES | | 0.00 | |
| EN COBRO ADMINISTRATIVO | | 0.00 | | SUBSIDIOS PAGADOS (-) | | 0.00 | |
| EN COBRO JUDICIAL | | 0.00 | | RESERVAS | 0.00 | 0.00 | |
| SUMA | | 0.00 | | RESERVAS DE CAPITAL | | 0.00 | |
| (-) ESTIMACIONES POR VALUACION | | 0.00 | | RESULTADOS POR APLICAR | -390,239.40 | -390,239.40 | |
| PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR | 0.00 | 0.00 | | UTILIDADES POR APLICAR | | 189,456.26 | |
| CUENTAS POR COBRAR | 0.00 | 0.00 | | PERDIDAS POR APLICAR (-) | | 579,695.66 | |
| (-) ESTIMACIONES POR VALUACION | | 0.00 | | RESULTADOS DEL EJERCICIO | -25.00 | -25.00 | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 0.00 | 0.00 | | SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT | 49,565.00 | | |
| ACTIVOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 | 0.00 | | TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO | 49,565.00 | | |
| (-) 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 | 49,565.00 | | | | | | |

GUATEMALA, 1 DE JUNIO DE 2024
LUGAR Y FECHA


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

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS | 0.00 |
| GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS DE ORDEN | 1,167,023.37 |
| CUENTAS DE REGISTRO | 0.00 |
| SUMA | <u>1,167,023.37</u> |


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



**FIDEICOMISO BID 120/TF-GU DE RECONSTRUCCION
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024
(CIFRAS EN QUETZALES)**

| | | |
|--|--------|----------------|
| <u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u> | | 619.24 |
| INTERESES | 619.24 | |
| COMISIONES | 0.00 | |
| RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES | 0.00 | |
| PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 | |
| DIVERSOS | 0.00 | |
| <u>GASTOS DEL EJERCICIO</u> | | 644.24 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | |
| COMISIONES | 0.00 | |
| IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES | 25.00 | |
| DEPRECIACIONES | 0.00 | |
| GASTOS VARIOS | 0.00 | |
| GASTOS ESPECIFICOS | 619.24 | |
| CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES | 0.00 | |
| GASTOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 | |
| AMORTIZACIONES | 0.00 | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | (25.00) |
| <u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u> | | 0.00 |
| PRODUCTOS | 0.00 | |
| GASTOS | 0.00 | |
| GANANCIA (PERDIDA) BRUTA | | (25.00) |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0.00 | 0.00 |
| GANANCIA (PERDIDA) NETA | | (25.00) |

GUATEMALA, 1 DE JUNIO DE 2024




CONTADOR GENERAL

REPRESENTANTE LEGAL




AUDITOR INTERNO