

**REPORTE DE INVERSIONES
FIDEICOMISO FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ**

Reporte al 31-ene-2018

Garantía	No. De Cuenta o Certificado	Fecha de Inversión	Monto Invertido	Plazo Días	Fecha de Vencimiento	Tasa %	Intereses generados	Total cuenta de ahorro ò al vencimiento	Forma de Pago	Garantía	Institución Bancaria o Financiera
Cuenta de ahorro	403302032-2		Q 10,532,044.80			5.00%	Q 37,195.35	Q 10,569,240.15			BANRURAL, S. A.
Cuenta de ahorro	403318528-8		Q 21,408,099.70			5.00%	Q 60,460.85	Q 21,468,560.55			BANRURAL, S. A.
Cuenta de ahorro	444506290-9		Q 90,270,083.25			5.00%	Q 383,144.50	Q 90,653,227.75			BANRURAL, S. A.
Cuenta de ahorro	444512341-5		Q 959,190.42			5.00%	Q 49,554.74	Q 1,008,745.16			BANRURAL, S. A.
Certificado	771856	28-feb-17	Q 6,600,200.00	365	27-feb-18	6.00%	Q 396,012.00	Q 6,996,212.00	Intereses mensuales	Deposito a Plazo Fijo	BANRURAL, S. A.
Certificado	771858	28-feb-17	Q 95,705,850.00	365	27-feb-18	6.00%	Q 5,742,351.00	Q 101,448,201.00	Intereses mensuales	Deposito a Plazo Fijo	BANRURAL, S. A.
Certificado	1010109124	01-jun-17	Q 100,000,000.00	365	31-may-18	8.75%	Q 8,749,999.96	Q 108,749,999.96	Intereses mensuales	Deposito a Plazo Fijo	BANTRAB
TOTALES			Q 325,475,468.17				Q 15,418,718.40	Q 340,894,186.57			

FIDEICOMISOS FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ, PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
Y PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 31 DE ENERO DE 2018
(Cifras en Quetzales)

PAGINA 1

3	ACTIVO					640,627,297.80
301	DISPONIBILIDADES				123,699,938.69	
301101	BANCOS			165.08		
30110101	DISPONIBILIDADES		165.08			
301102	OTROS BANCOS			123,699,773.61		
30110201	DEPOSITOS A LA VISTA		0.00			
30110202	DEPOSITOS DE AHORRO		123,699,773.61			
302	INVERSIONES TEMPORALES				202,827,390.42	
302101	TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES			202,827,390.42		
30210102	DE INSTITUCIONES FINANCIERAS		202,306,050.00			
30219901	INTERESES		521,340.42			
303	CARTERA DE CREDITOS				299,247,752.08	
303101	VIGENTES AL DIA			86,181,286.83		
30310101	PRESTAMOS		86,181,286.83			
3031010101	FIDUCIARIOS	47,775,730.82				
3031010102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	0.00				
3031010103	PRENDARIOS	0.00				
3031010104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	0.00				
3031010105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	0.00				
3031010106	HIPOTECARIOS	38,405,556.01				
303102	VIGENTES EN MORA			3,726,757.06		
30310201	PRESTAMOS		3,726,757.06			
3031020101	FIDUCIARIOS	31,285.00				
3031020102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	0.00				
3031020103	PRENDARIOS	0.00				
3031020104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	0.00				
3031020105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	0.00				
3031020106	HIPOTECARIOS	3,695,472.06				
303103	VENCIDOS EN PROCESO DE PRORROGA			0.00		
30310301	PRESTAMOS		0.00			
3031030101	FIDUCIARIOS	0.00				
3031030102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	0.00				
3031030103	PRENDARIOS	0.00				
3031030104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	0.00				
3031030106	HIPOTECARIOS	0.00				
303104	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO			339,390,533.77		
30310401	PRESTAMOS		339,390,533.77			
3031040101	FIDUCIARIOS	287,982,848.67				
3031040102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	0.00				
3031040103	PRENDARIOS	380,095.74				
3031040106	HIPOTECARIOS	51,027,589.36				
303105	VENCIDOS EN COBRO JUDICIAL			6,681,443.78		
30310501	PRESTAMOS		6,681,443.78			
3031050106	HIPOTECARIOS	6,681,443.78				
	VAN.....			435,980,021.44	625,775,081.19	

FIDEICOMISOS FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ, PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
Y PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 31 DE ENERO DE 2018
(Cifras en Quetzales)

PAGINA 2

VIENEN.....				435,980,021.44	625,775,081.19	
401101	SUMA			435,980,021.44		
	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)			136,913,750.67		
				299,066,270.77		
303199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR			181,481.31		
30319901	INTERESES		181,481.31			
3031990101	PRESTAMOS	181,481.31				
3031990103	POR MOROSIDAD	0.00				
304	CUENTAS POR COBRAR				1,455.00	
304101	DEUDORES			0.00		
30410101	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00			
30410102	GASTOS JUDICIALES		0.00			
30410109	DEUDORES VARIOS		0.00			
3041010903	COMPRA-VENTA DE TIERRAS	0.00				
304102	CUENTAS POR LIQUIDAR			1,455.00		
30410201	ANTICIPO DE GASTOS		1,455.00			
305	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS				8,884,089.62	
305101	INMUEBLES		8,884,089.62	8,884,089.62		
305104	EROGACIONES POR ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		0.00			
306	ACTIVOS FIJOS				5,966,671.99	
306101	INMUEBLES			34,901.51		
30610101	TERRENOS					
30610102	EDIFICIOS		328,582.76			
3061010201	COSTO	175,832.00				
3061010202	MEJORAS	152,750.76				
	SUMA		328,582.76			
402101	DEPRECIACIONES ACUMULADAS (-)		293,681.25			
306102	MUEBLES			5,931,770.48		
30610201	MOBILIARIO Y EQUIPO		734,161.93			
3061020101	EN SERVICIO	734,161.93				
30610202	VEHICULOS		2,595,740.00			
3061020201	EN SERVICIO	2,595,740.00				
30610208	SISTEMAS INFORMATICOS		521,130.10			
3061020801	EQUIPO	521,130.10				
3061020802	PROGRAMAS	0.00				
30610209	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES		263,894.37			
3061020901	EN SERVICIO	263,894.37				
30610299	OTROS		6,238,476.68			
	SUMA		10,353,403.08			
402102	DEPRECIACIONES ACUMULADAS (-)		4,421,632.60			
	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO					640,627,297.80
5	PASIVO				1,702,273.97	
501	CUENTAS POR PAGAR			107,474.46		
501101	OBLIGACIONES INMEDIATAS		100.51			
50110102	CUENTAS POR PAGAR	100.51				
50110104	RETENCIONES	0.00				
	VAN.....		100.51	107,474.46	1,702,273.97	

FIDEICOMISOS FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ, PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
Y PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 31 DE ENERO DE 2018
(Cifras en Quetzales)

PAGINA 3

VIENEN.....			100.51	107,474.46	1,702,273.97
501102	INGRESOS POR APLICAR		107,373.95		
50110201	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00			
50110202	INGRESOS POR ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	106,281.95			
503	UTILIDADES DIFERIDAS			702,821.73	
503101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS		702,821.73		
50310101	INVERSIONES	521,340.42			
50310103	CARTERA DE CREDITOS	181,481.31			
504	PRODUCTOS CAPITALIZADOS			891,977.78	
504101	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		891,977.78		
	CAPITAL Y SUPERAVIT				638,925,023.83
601	CAPITAL PAGADO			690,306,299.51	
601101	CAPITAL AUTORIZADO		2,516,538,282.41		
60110101	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	667,714,727.76			
60110102	APORTACION AID (LITERAL A)	33,598,000.00			
60110104	APORTACION CARE (LITERAL D)	6,885,000.00			
60110105	APORTACION FONATIERRA (LITERAL E)	129,731,053.57			
60110106	APORTACION AID 520-0426 (LITERAL F)	11,028,463.84			
60110107	CONTRA PARTIDA GOBIERNO DE GUATEMALA	785,743,239.18			
60110108	APORTACION COOPERACION JAPONESA	5,280,268.04			
60110109	APORTACION BIRF 4432/GU	89,356,095.50			
60110151	APORTACION FONDO DE TIERRAS	689,380,102.52			
60110164	APORTACION ARRENDAMIENTO DE TIERRAS	97,821,332.00			
601102	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		95,015,090.00		
60110201	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	94,740,293.00			
60110202	APORTACION AID (LITERAL A)	0.00			
60110204	APORTACION CARE (LITERAL D)	274,797.00			
60110205	APORTACION FONATIERRA (LITERAL E)	0.00			
60110206	APORTACION AID 520-0426 (LITERAL F)	0.00			
60110207	CONTRA PARTIDA GOBIERNO DE GUATEMALA	0.00			
60110208	APORTACION COOPERACION JAPONESA	0.00			
60110251	APORTACION FONDO DE TIERRAS	0.00			
601103	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		535,164,150.65		
601106	PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)		1,500,000.00		
601107	TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)		699,250.00		
601108	CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)		19,183,999.99		
601110	SUBSIDIOS (-)		1,173,437,655.87		
601111	OTROS APORTES		68,163.61		
601112	FONDO DE GARANTIA (-)		1,300,000.00		
602	RESERVAS			1,845,308.29	
602101	RESERVAS DE CAPITAL		1,845,308.29		
60210102	RESERVA FONDO DE GARANTIA	1,300,000.00			
60210103	FONDO DE RESERVA	545,308.29			
604	RESULTADOS POR APLICAR			(54,925,363.87)	
604101	UTILIDADES POR APLICAR		139,733,976.11		
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)		194,659,339.98		
	VAN...			637,226,243.93	

FIDEICOMISOS FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ, PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
Y PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 31 DE ENERO DE 2018
(Cifras en Quetzales)

PAGINA 4

699	VIENEN...			637,226,243.93		
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO			1,698,779.90		
9	CUENTAS DE ORDEN					320,081,276.90
901	CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS				7,264,302.21	
901101	CRÉDITOS NO FORMALIZADOS			7,259,552.00		
90110101	PRÉSTAMOS		7,259,552.00			
901102	CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAR			4,750.21		
90110201	PRESTAMOS		4,750.21			
9011020102	DE ENTREGA GRADUAL	4,750.21				
902	GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS				274,683,553.07	
902101	PRESTAMOS			274,683,553.07		
90210101	HIPOTECAS		274,058,553.07			
90210102	PRENDAS		625,000.00			
9021010203	PRENDA AGRARIA	625,000.00				
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN				37,978,311.62	
903101	ACTIVOS IRRECUPERABLES			7,736,325.29		
90310101	PRESTAMOS		723,085.07			
90310102	INTERESES		7,013,240.22			
903107	INTERESES POR LUCRO CENSANTE EN CUENTAS ACTIVAS			30,241,986.33		
90310701	POR CARTERA DE CREDITOS		30,241,986.33			
9031070102	INTERESES	30,241,986.33				
904	CUENTAS DE REGISTRO				155,110.00	
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA					
90410101	PROPIOS		151,787.00			
9041010101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	151,787.00				
904102	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS			3,323.00		
90410201	MOBILIARIO Y EQUIPO		1,215.00			
90410202	VEHICULOS		23.00			
90410203	ENSERES		1.00			
90410204	MAQUINARIA Y EQUIPO		15.00			
90410205	SISTEMAS INFORMATICOS		1,727.00			
90410206	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES		332.00			
90410299	OTROS		10.00			

GUATEMALA, 1 DE FEBRERO DE 2018


DIRECTOR DE CONTABILIDAD


AUDITOR INTERNO


GERENTE GENERAL

FIDEICOMISOS FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ, PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
Y PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADO
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018
(Cifras en Quetzales)

PAGINA 5

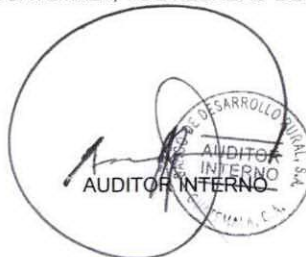
701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO					1,830,805.88	1,830,805.88
701101	INTERESES						
70110101	INVERSIONES				1,794,846.54		
7011010101	VALORES		1,264,491.10				
7011010102	DEPOSITOS DE AHORRO		530,355.44				
70110102	CARTERA DE CREDITOS			35,959.34			
7011010201	PRESTAMOS		35,959.34				
70110199	OTROS			0.00			
701109	DIVERSOS					0.00	
801	GASTOS DEL EJERCICIO						131,071.95
801102	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					0.00	
80110205	VIATICOS			0.00			
801103	COMISIONES					40.00	
80110302	RECUPERACION DE CARTERA			0.00			
80110399	OTRAS			40.00			
801104	IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES					0.00	
801105	DEPRECIACIONES					73,250.23	
80110501	MOBILIARIO Y EQUIPO				13,061.42		
8011050101	EN SERVICIO		13,061.42				
80110502	VEHICULOS			44,092.01			
8011050201	EN SERVICIO		44,092.01				
80110506	SISTEMAS INFORMATICOS			0.00			
8011050601	EN SERVICIO		0.00				
80110507	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES			5,291.62			
8011050701	EN SERVICIO		5,291.62				
80110508	INMUEBLES			1,390.70			
80110599	OTROS			9,414.48			
8011059901	EN SERVICIO		9,414.48				
801107	GASTOS ESPECIFICOS					57,781.72	
80110701	HONORARIOS POR ADMINISTRACION			57,781.72			
801108	CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES					0.00	
801109	GASTOS EXTRAORDINARIOS					0.00	
801110	AMORTIZACIONES					0.00	
80111001	CONCESIONES			0.00			
	RESULTADOS DEL EJERCICIO						1,699,733.93
	RECTI. RESULT. EJERCICIOS ANTERIORES						(954.03)
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					0.00	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					954.03	
	GANANCIA O PERDIDA NETA						1,698,779.90

GUATEMALA, 1 DE FEBRERO DE 2018

DIRECTOR DE CONTABILIDAD



AUDITOR INTERNO



GERENTE GENERAL



FIDEICOMISO FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE ENERO DE 2018
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	10,569,248.50	10,569,248.50		CUENTAS POR PAGAR	107,474.46	107,474.46	
BANCOS		8.35		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		10,569,240.15					
INVERSIONES TEMPORALES	106,600,200.00	106,600,200.00		SUMA DEL PASIVO	107,474.46		
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		106,600,200.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	1,107,092.99	1,107,092.99	
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00					
SUMA		106,600,200.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	1,214,567.45		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00					
CARTERA DE CREDITOS	75,049,398.68	75,049,398.68		CAPITAL PAGADO	203,802,340.53	203,802,340.53	
VIGENTES		42,101,028.07		CAPITAL AUTORIZADO		1,380,130,202.25	
AL DIA		38,405,556.01		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		274,797.00	
EN MORA		3,695,472.06		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		286,594,018.29	
VENCIDOS		58,089,128.88		PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE		1,500,000.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)		699,250.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		51,407,685.10		CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)		19,183,999.99	
EN COBRO JUDICIAL		6,681,443.78		SUBSIDIOS (-)		866,843,960.05	
SUMA		100,190,156.95		OTROS APORTES		68,163.61	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		25,140,758.27		FONDO DE GARANTIA (-)		1,300,000.00	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	215,115.21	215,115.21		RESERVAS	1,845,308.29	1,845,308.29	
CUENTAS POR COBRAR	1,455.00	1,455.00		RESERVAS DE CAPITAL		1,845,308.29	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESULTADOS POR APLICAR	-346,462.35	-346,462.35	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		UTILIDADES POR APLICAR		108,366,344.74	
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	8,884,089.62	8,884,089.62		PERDIDAS POR APLICAR (-)		108,712,807.09	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	750,206.58	750,206.58	
INMUEBLES Y MUEBLES	5,946,453.49	10,643,619.84		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	206,051,393.05		
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		4,697,166.35		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	207,265,960.50		
CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00					
SUMA EL ACTIVO	207,265,960.50						

GUATEMALA, 1 DE FEBRERO DE 2018

LUGAR Y FECHA



CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	7,261,727.21
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	274,683,553.07
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	18,676,859.51
CUENTAS DE REGISTRO	3,387.00
SUMA	300,625,526.79



**FIDEICOMISO FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018
(CIFRAS EN QUETZALES)**

<u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u>		838,341.49
INTERESES	838,341.49	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
<u>GASTOS DEL EJERCICIO</u>		88,134.91
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	20.00	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	73,111.90	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	15,003.01	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		750,206.58
<u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u>		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		750,206.58
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		750,206.58

GUATEMALA, 1 DE FEBRERO DE 2018


CONTADOR GENERAL




GERENTE GENERAL




AUDITOR INTERNO



3	A C T I V O				207,265,960.50
301	DISPONIBILIDADES				10,569,248.50
3011	MONEDA NACIONAL			10,569,248.50	
301101	BANCOS		0.35		
301101.01	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	0.35			
301102	OTROS BANCOS		10,569,240.15		
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO	10,569,240.15			
302	INVERSIONES TEMPORALES				106,633,833.90
3021	MONEDA NACIONAL			106,633,833.90	
302101	TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES		106,600,200.00		
302101.02	DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	106,600,200.00			
302199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR		33,633.90		
302199.01	INTERESES	33,633.90			
303	CARTERA DE CREDITOS				75,230,879.99
3031	MONEDA NACIONAL			75,230,879.99	
303101	VIGENTES AL DIA		38,405,556.01		
303101.01	PRESTAMOS	38,405,556.01			
303101.0106	HIPOTECARIOS	38,405,556.01			
303102	VIGENTES EN MORA		3,695,472.06		
303102.01	PRESTAMOS	3,695,472.06			
303102.0106	HIPOTECARIOS	3,695,472.06			
303104	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO		51,407,685.10		
303104.01	PRESTAMOS	51,407,685.10			
303104.0103	PRENDARIOS	380,095.74			
303104.0106	HIPOTECARIOS	51,027,589.36			
303105	VENCIDOS EN COBRO JUDICIAL		6,681,443.78		
303105.01	PRESTAMOS	6,681,443.78			
303105.0106	HIPOTECARIOS	6,681,443.78			
401101	SUMA		100,190,156.95		
401101	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)		25,140,758.27		
	SUB-TOTAL		75,049,398.68		
303199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR		181,481.31		
	VAN				192,433,962.39

		VIENEN		192,433,962.39
303199.01	INTERESES		181,481.31	
303199.0101	PRESTAMOS	181,481.31		
304	CUENTAS POR COBRAR			1,455.00
3041	MONEDA NACIONAL		1,455.00	
304102	CUENTAS POR LIQUIDAR		1,455.00	
304102.01	ANTICIPO DE GASTOS		1,455.00	
305	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS			8,884,089.62
3051	MONEDA NACIONAL		8,884,089.62	
305101	INMUEBLES		8,884,089.62	
306	ACTIVOS FIJOS			5,946,453.49
3061	MONEDA NACIONAL		5,946,453.49	
306101	INMUEBLES		34,901.51	
306101.02	EDIFICIOS	328,582.76		
306101.0201	COSTO	175,832.00		
306101.0202	MEJORAS	152,750.76		
	SUMA		328,582.76	
402101	DEPRECIACIONES ACUMULADAS (-)		293,681.25	
306102	MUEBLES		5,911,551.98	
306102.01	MOBILIARIO Y EQUIPO	731,801.93		
306102.0101	EN SERVICIO	731,801.93		
306102.02	VEHICULOS	2,595,740.00		
306102.0201	EN SERVICIO	2,595,740.00		
306102.08	SISTEMAS INFORMATICOS	507,800.10		
306102.0801	EQUIPO	507,800.10		
306102.09	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	262,896.37		
306102.0901	EN SERVICIO	262,896.37		
306102.99	OTROS	6,216,798.68		
306102.9901	EN SERVICIO	1,108,866.18		
306102.9903	FINCAS ADJUDICADAS	2,992,069.16		
306102.9904	FINCAS NO ADJUDICADAS	2,115,863.34		
	SUMA		10,315,037.00	
402102	DEPRECIACIONES ACUMULADAS (-)		4,403,485.10	
	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO			207,265,960.50

VIENEN			
5	P A S I V O		1,214,567.45
501	CUENTAS POR PAGAR		107,474.46
5011	MONEDA NACIONAL	107,474.46	
501101	OBLIGACIONES INMEDIATAS	100.51	
501101.02	CUENTAS POR PAGAR	100.51	
501102	INGRESOS POR APLICAR	107,373.95	
501102.01	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	
501102.02	INGRESOS POR ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	106,281.95	
503	UTILIDADES DIFERIDAS		215,115.21
5031	MONEDA NACIONAL	215,115.21	
503101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	215,115.21	
503101.01	INVERSIONES	33,633.90	
503101.03	CARTERA DE CREDITOS	181,481.31	
503101.0301	PRESTAMOS	181,481.31	
504	PRODUCTOS CAPITALIZADOS		891,977.78
5041	MONEDA NACIONAL	891,977.78	
504101	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	891,977.78	
6	C A P I T A L Y S U P E R A V I T		206,051,393.05
601	CAPITAL PAGADO		203,802,340.53
6011	MONEDA NACIONAL	203,802,340.53	
601101	CAPITAL AUTORIZADO	1,380,130,202.25	
601101.01	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	209,293,349.76	
601101.02	APORTACION AID (LITERAL A)	33,598,000.00	
601101.04	APORTACION CARE (LITERAL D)	6,885,000.00	
601101.05	APORTACION FOMATERRA (LITERAL E)	129,731,053.57	
601101.06	APORTACION AID 520-0426 (LITERAL F)	11,028,463.84	
601101.07	CONTRA PARTIDA GOBIERNO DE GUATEMALA	785,743,239.18	
601101.08	APORTACION COOPERACION JAPONESA	5,280,268.04	
601101.09	APORTACION BIRF 4432/GU	89,356,095.50	
601101.51	APORTACION FONDO DE TIERRAS	11,393,400.36	
601101.64	APORTACION ARRENDAMIENTO DE TIERRAS	97,821,332.00	
601102	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	274,797.00	
601102.04	APORTACION CARE (LITERAL D)	274,797.00	
601103	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)	286,594,018.29	
VAN		1,093,261,386.96	203,802,340.53

Cuenta	601103.01	601103.02	601103.0201	601103.0202	601103.03	601106	601107	601108	601110	601110.03	601110.04	601110.05	601111	601111.99	601112	602	6021	602101	602101.02	602101.03	604	6041	604101	604102	604103	604104	604105	604106	604107	604108	604109	604110	604111	604112	604113	604114	604115	604116	604117	604118	604119	604120	604121	604122	604123	604124	604125	604126	604127	604128	604129	604130	604131	604132	604133	604134	604135	604136	604137	604138	604139	604140	604141	604142	604143	604144	604145	604146	604147	604148	604149	604150	604151	604152	604153	604154	604155	604156	604157	604158	604159	604160	604161	604162	604163	604164	604165	604166	604167	604168	604169	604170	604171	604172	604173	604174	604175	604176	604177	604178	604179	604180	604181	604182	604183	604184	604185	604186	604187	604188	604189	604190	604191	604192	604193	604194	604195	604196	604197	604198	604199	604200	604201	604202	604203	604204	604205	604206	604207	604208	604209	604210	604211	604212	604213	604214	604215	604216	604217	604218	604219	604220	604221	604222	604223	604224	604225	604226	604227	604228	604229	604230	604231	604232	604233	604234	604235	604236	604237	604238	604239	604240	604241	604242	604243	604244	604245	604246	604247	604248	604249	604250	604251	604252	604253	604254	604255	604256	604257	604258	604259	604260	604261	604262	604263	604264	604265	604266	604267	604268	604269	604270	604271	604272	604273	604274	604275	604276	604277	604278	604279	604280	604281	604282	604283	604284	604285	604286	604287	604288	604289	604290	604291	604292	604293	604294	604295	604296	604297	604298	604299	604300	604301	604302	604303	604304	604305	604306	604307	604308	604309	604310	604311	604312	604313	604314	604315	604316	604317	604318	604319	604320	604321	604322	604323	604324	604325	604326	604327	604328	604329	604330	604331	604332	604333	604334	604335	604336	604337	604338	604339	604340	604341	604342	604343	604344	604345	604346	604347	604348	604349	604350	604351	604352	604353	604354	604355	604356	604357	604358	604359	604360	604361	604362	604363	604364	604365	604366	604367	604368	604369	604370	604371	604372	604373	604374	604375	604376	604377	604378	604379	604380	604381	604382	604383	604384	604385	604386	604387	604388	604389	604390	604391	604392	604393	604394	604395	604396	604397	604398	604399	604400	604401	604402	604403	604404	604405	604406	604407	604408	604409	604410	604411	604412	604413	604414	604415	604416	604417	604418	604419	604420	604421	604422	604423	604424	604425	604426	604427	604428	604429	604430	604431	604432	604433	604434	604435	604436	604437	604438	604439	604440	604441	604442	604443	604444	604445	604446	6
--------	-----------	-----------	-------------	-------------	-----------	--------	--------	--------	--------	-----------	-----------	-----------	--------	-----------	--------	-----	------	--------	-----------	-----------	-----	------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---

	VIENEN			7,261,727.21
901102.0102 DE ENTREGA GRADUAL	4,750.21			
902 GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS				274,683,553.07
9021 MONEDA NACIONAL			274,683,553.07	
902101 PRESTAMOS		274,683,553.07		
902101.01 HIPOTECAS		274,058,553.07		
902101.02 PRENDAS		625,000.00		
902101.0203 PRENDA AGRARIA	625,000.00			
903 OTRAS CUENTAS DE ORDEN				18,676,859.51
9031 MONEDA NACIONAL			18,676,859.51	
903101 ACTIVOS IRRECUPERABLES		7,736,325.29		
903101.01 PRESTAMOS		723,085.07		
903101.02 INTERESES		7,013,240.22		
903107 INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS		10,940,534.22		
903107.01 POR CARTERA DE CREDITOS		10,940,534.22		
903107.0102 INTERESES	10,940,534.22			
904 CUENTAS DE REGISTRO				3,387.00
9041 MONEDA NACIONAL			3,387.00	
904101 DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA			86.00	
904101.01 PROPIOS		86.00		
904101.0101 TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	86.00			
904102 ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS		3,301.00		
904102.01 MOBILIARIO Y EQUIPO		1,198.00		
904102.02 VEHICULOS		23.00		
904102.03 ENSERES		1.00		
904102.04 MAQUINARIA Y EQUIPO		15.00		
904102.05 SISTEMAS INFORMATICOS		1,722.00		
904102.06 EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES		332.00		
904102.99 OTROS		10.00		

GUATEMALA, 01 DE FEBRERO DE 2018

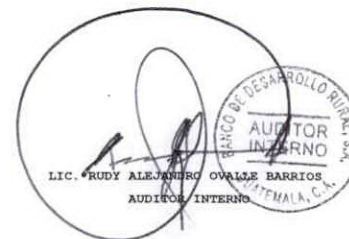
LIC. LUIS FERRANDO HERNANDEZ GARCIA
CONTADOR GENERAL



LIC. EDGAR RAMIRO BUCARO ROSALES
GERENTE GENERAL



LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO



701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO	701101	INTERESES	838,341.49
701101.01	INVERSIONES	813,979.93		
701101.0101	VALORES	776,784.58		
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	37,195.35		
701101.02	CARTERA DE CREDITOS	24,361.56		
701101.0201	PRESTAMOS	24,361.56		
801	GASTOS DEL EJERCICIO			88,134.91
801103	COMISIONES			
801103.99	OTRAS	20.00		
801105	DEPRECIACIONES			
801105.01	MOBILIARIO Y EQUIPO	13,014.71		
801105.0101	EN SERVICIO			
801105.02	VEHICULOS			
801105.0201	EN SERVICIO	44,092.01		
801105.07	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES			
801105.0701	EN SERVICIO	5,274.66		
801105.08	INMUEBLES	1,390.70		
801105.99	OTROS	9,339.82		
801105.9901	EN SERVICIO	9,339.82		
801107	GASTOS ESPECIFICOS			
801107.01	HONORARIOS POR ADMINISTRACION	15,003.01		
701199	RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES			
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
	GANANCIA O PERDIDA BRUTA			750,206.58
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			0.00
	GANANCIA O PERDIDA NETA			750,206.58



LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GAROLTA
CONTADOR GENERAL

[Signature]

LIC. EDGAR RAMIRO BUCARO ROSALES
GERENTE GENERAL

[Signature]



GUATEMALA, 01 DE FEBRERO DE 2018



LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO

[Signature]

750,206.58

750,206.58

0.00

0.00

750,206.58

PROGRAMA DEL TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE ENERO DE 2018
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO		PASIVO		TOTAL	
MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	MONEDA NACIONAL
DISPONIBILIDADES		CUENTAS POR PAGAR			
BANCOS		PROVISIONES			
OTROS BANCOS		SUMA DEL PASIVO			
INVERSIONES TEMPORALES		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS			
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS			
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		CAPITAL PAGADO			
SUMA		CAPITAL AUTORIZADO			
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)			
CARTERA DE CREDITOS		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)			
VIGENTES		CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)			
AL DIA		CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)			
EN MORA		OTRAS APORTACIONES			
EN PROCESO DE PROROGA		TRASLADOS DE FONDOS (-)			
VENCIDOS		COMISIONES (-)			
EN PROCESO DE PROROGA		RESERVAS			
EN COBRO ADMINISTRATIVO		RESERVAS DE CAPITAL			
EN COBRO JUDICIAL		RESULTADOS POR APLICAR			
SUMA		UTILIDADES POR APLICAR			
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		PERDIDAS POR APLICAR (-)			
SUMA EL ACTIVO		RESULTADOS DEL EJERCICIO			
		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT			
		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO			

GUATEMALA, 1 DE FEBRERO DE 2018

LUGAR Y FECHA

AUDITOR INTERNO



CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS
OTRAS CUENTAS DE ORDEN
CUENTAS DE REGISTRO
SUMA

0.00
0.00
7,619,453.53
45,109.00
7,664,562.53

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTADOR GENERAL

GERENTE GENERAL



**PROGRAMA DEL TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018
(CIFRAS EN QUETZALES)**

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		392,128.12
INTERESES	392,128.12	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		16,811.28
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	0.00	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	138.33	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	16,672.95	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		375,316.84
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		375,316.84
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		375,316.84

GUATEMALA, 1 DE FEBRERO DE 2018


CONTADOR GENERAL




GERENTE GENERAL




AUDITOR INTERNO



3	ACTIVO				169,143,854.98
301	DISPONIBILIDADES				90,653,237.70
3011	MONEDA NACIONAL			90,653,237.70	
301101	BANCOS			9.95	
301101.01	DISPONIBILIDADES FIDEICOMISO PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD		9.95		
301102	OTROS BANCOS			90,653,227.75	
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO		90,653,227.75		
303	CARTERA DE CREDITOS				78,470,398.78
3031	MONEDA NACIONAL			78,470,398.78	
303104	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO			130,873,714.34	
303104.01	PRESTAMOS		130,873,714.34		
303104.0101	FIDUCIARIOS	130,873,714.34			
401101	SUMA ESTIMACIONES POR VALUACION (-)			130,873,714.34	
				52,403,315.56	
306	ACTIVOS FIJOS				20,218.50
3061	MONEDA NACIONAL			20,218.50	
306102	MUEBLES			20,218.50	
306102.01	MOBILIARIO Y EQUIPO		2,360.00		
306102.0101	EN SERVICIO	2,360.00			
306102.08	SISTEMAS INFORMATICOS		13,330.00		
306102.0801	EQUIPO	13,330.00			
306102.09	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES		998.00		
306102.0901	EN SERVICIO	998.00			
306102.99	OTROS		21,678.00		
306102.9901	EN SERVICIO	21,678.00			
402102	SUMA DEPRECIACIONES ACUMULADAS (-)		38,366.00		
			18,147.50		
6	CAPITAL Y SUPERAVIT				169,143,854.98
601	CAPITAL PAGADO				209,762,500.00
6011	MONEDA NACIONAL			209,762,500.00	
601101	CAPITAL AUTORIZADO			304,502,793.00	
601101.01	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA		213,000,000.00		
601101.51	APORTACION FONDO DE TIERRAS		91,502,793.00		
601102	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)			94,740,293.00	
					209,762,500.00

601102.01	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	94,740,293.00	209,762,500.00
604	RESULTADOS POR APLICAR		(40,993,961.86)
6041	MONEDA NACIONAL		
604101	UTILIDADES POR APLICAR	7,129,982.32	
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)	48,123,944.18	
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO	375,316.84	
6991	MONEDA NACIONAL		
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO	375,316.84	
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		7,664,562.53
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN		
9031	MONEDA NACIONAL		
903107	INTERESES POR LOCHO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS	7,619,453.53	
903107.01	POR CARTERA DE CREDITOS	7,619,453.53	
903107.0102	INTERESES		
904	CUENTAS DE REGISTRO		
9041	MONEDA NACIONAL		
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA		
904101.01	PROPIOS		
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	45,087.00	
904102	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS		
904102.01	MOBILIARIO Y EQUIPO	17.00	
904102.05	SISTEMAS INFORMATICOS	5.00	

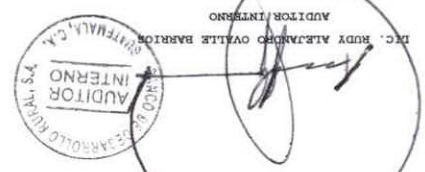
VISENEN

GUATEMALA, 01 DE FEBRERO DE 2018

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
CONTADOR GENERAL



LIC. EDGAR RAMIRO BUCARO ROSALES
GERENTE GENERAL



DEC. KUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO

AUDITOR INTERNO

PROGRAMA ESPECIAL ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE ENERO DE 2018
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	22,477,452.49	22,477,452.49		CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	
BANCOS		146.78		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		22,477,305.71					
INVERSIONES TEMPORALES	95,705,850.00	95,705,850.00		SUMA DEL PASIVO	0.00		
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		95,705,850.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	487,706.52	487,706.52	
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00					
SUMA		95,705,850.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	487,706.52		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00					
CARTERA DE CREDITOS	145,546,473.31	145,546,473.31		CAPITAL PAGADO	276,741,458.98	276,741,458.98	
VIGENTES		47,807,015.82		CAPITAL AUTORIZADO		831,905,287.16	
AL DIA		47,775,730.82		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		0.00	
EN MORA		31,285.00		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		248,570,132.36	
VENCIDOS		157,109,134.33		CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		157,109,134.33		PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
EN COBRO JUDICIAL		0.00		SUBSIDIOS (-)		306,593,695.82	
SUMA		204,916,150.15		OTRAS APORTACIONES		0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		59,369,676.84		TRASLADOS DE FONDOS (-)		0.00	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	487,706.52	487,706.52		RESERVAS	0.00	0.00	
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00		RESERVAS DE CAPITAL		0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESULTADOS POR APLICAR	-13,584,939.66	-13,584,939.66	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		UTILIDADES POR APLICAR		24,237,649.05	
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00		PERDIDAS POR APLICAR (-)		37,822,588.71	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	573,256.48	573,256.48	
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	263,729,775.80		
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	264,217,482.32		
CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00					
SUMA EL ACTIVO	264,217,482.32						

GUATEMALA, 1 DE FEBRERO DE 2018

LUGAR Y FECHA

AUDITOR INTERNO

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

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 2,575.00
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS 0.00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN 11,681,998.58
CUENTAS DE REGISTRO 106,614.00
SUMA 11,791,187.58

CONTADOR GENERAL

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

GERENTE GENERAL

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

PROGRAMA ESPECIAL ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018
(CIFRAS EN QUETZALES)

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		600,336.27
INTERESES	600,336.27	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		26,125.76
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	20.00	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	26,105.76	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		574,210.51
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		(954.03)
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	954.03	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		573,256.48
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		573,256.48

GUATEMALA, 1 DE FEBRERO DE 2018


CONTADOR GENERAL



GERENTE GENERAL




AUDITOR INTERNO


3	A C T I V O			264,217,482.32
301	DISPONIBILIDADES			22,477,452.49
3011	MONEDA NACIONAL		22,477,452.49	
301101	BANCOS		146.78	
301101.01	DISPONIBILIDADES	146.78		
301102	OTROS BANCOS		22,477,305.71	
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO	22,477,305.71		
302	INVERSIONES TEMPORALES			96,193,556.52
3021	MONEDA NACIONAL		96,193,556.52	
302101	TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES		95,705,850.00	
302101.02	DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	95,705,850.00		
302199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR		487,706.52	
302199.01	INTERESES	487,706.52		
303	CARTERA DE CREDITOS			145,546,473.31
3031	MONEDA NACIONAL		145,546,473.31	
303101	VIGENTES AL DIA		47,775,730.82	
303101.01	PRESTAMOS	47,775,730.82		
303101.0101	FIDUCIARIOS	47,775,730.82		
303102	VIGENTES EN MORA		31,285.00	
303102.01	PRESTAMOS	31,285.00		
303102.0101	FIDUCIARIOS	31,285.00		
303104	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO		157,109,134.33	
303104.01	PRESTAMOS	157,109,134.33		
303104.0101	FIDUCIARIOS	157,109,134.33		
401101	SUMA ESTIMACIONES POR VALUACION (-)		204,916,150.15	
	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO		59,369,676.84	264,217,482.32
5	P A S I V O			487,706.52
503	UTILIDADES DIFERIDAS			487,706.52
5031	MONEDA NACIONAL		487,706.52	
503101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS		487,706.52	
503101.01	INVERSIONES	487,706.52		

VIENEN			
6	CAPITAL Y SUPERAVIT		263,729,775.80
601	CAPITAL PAGADO		276,741,458.98
6011	MONEDA NACIONAL	276,741,458.98	
601101	CAPITAL AUTORIZADO	831,905,287.16	
601101.01	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	245,421,378.00	
601101.51	APORTACION FONDO DE TIERRAS	586,483,909.16	
601103	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)	248,570,132.36	
601110	SUBSIDIOS (-)	306,593,695.82	
601110.03	POR COMPRA DE ALIMENTOS Y CAPITAL DE TRABAJO	605,125.00	
601110.05	A CAPITAL	305,988,570.82	
604	RESULTADOS POR APLICAR		(13,584,939.66)
6041	MONEDA NACIONAL	(13,584,939.66)	
604101	UTILIDADES POR APLICAR	24,237,649.05	
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)	37,822,588.71	
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO		573,256.48
6991	MONEDA NACIONAL	573,256.48	
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO	573,256.48	
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		11,791,187.58
901	CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS		2,575.00
9011	MONEDA NACIONAL	2,575.00	
901101	CREDITOS NO FORMALIZADOS	2,575.00	
901101.01	PRESTAMOS	2,575.00	
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN		11,681,998.58
9031	MONEDA NACIONAL	11,681,998.58	
903107	INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS	11,681,998.58	
903107.01	POR CARTERA DE CREDITOS	11,681,998.58	
903107.0102	INTERESES	11,681,998.58	
904	CUENTAS DE REGISTRO		106,614.00
9041	MONEDA NACIONAL	106,614.00	
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA	106,614.00	
VAN			

904101.01 PROPIOS

VIENEN

106,614.00

904101.0101 TESTIMONIOS DE PRESTAMOS

106,614.00

GUATEMALA, 01 DE FEBRERO DE 2018

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
CONTADOR GENERAL



LIC. EDGAR RAMIRO BUCARO ROSALES
GERENTE GENERAL



LIC. RODY ALEJANDRO OVALLE BARREDA
AUDITOR INTERNO



701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO				600,336.27	600,336.27
701101	INTERESES				600,336.27	
701101.01	INVERSIONES		597,722.11			
701101.0101	VALORES	487,706.52				
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	110,015.59				
701101.02	CARTERA DE CREDITOS		2,614.16			
701101.0201	PRESTAMOS	2,614.16				
801	GASTOS DEL EJERCICIO					26,125.76
801103	COMISIONES			20.00	20.00	
801103.99	OTRAS			20.00		
801107	GASTOS ESPECIFICOS				26,105.76	
801107.01	HONORARIOS POR ADMINISTRACION		26,105.76			
RESULTADOS DEL EJERCICIO						574,210.51
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES						(954.03)
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00		
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			954.03		
GANANCIA O PERDIDA BRUTA						573,256.48
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				0.00	
GANANCIA O PERDIDA NETA						573,256.48

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
CONTADOR GENERAL

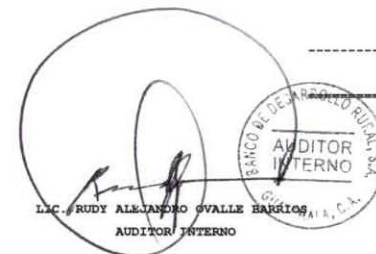


GUATEMALA, 01 DE FEBRERO DE 2018

LIC. EDGAR RAMIRO BUCARO ROSALES
GERENTE GENERAL



LIC. RUDY ALEJANDRO GVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO



CUENTA	FECHA	OFICINA #1	POLIZA #	NOMBRE DE LA CUENTA) DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
3				A C T I V O	0.00	246,238,959.34	244,436,106.21	237,103,885.12
301				DISPONIBILIDADES	0.00	14,059,819.32	11,913,862.58	10,569,248.50
3011				MONEDA NACIONAL	0.00	14,059,819.32	11,913,862.58	10,569,248.50
301101				BANCOS	0.00	1,911,336.43	1,911,335.56	8.35
30110101				DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	0.00	1,911,336.43	1,911,335.56	8.35
01/01/2018	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00			
03/01/2018	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	0.00	7.48		7.48
03/01/2018	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	363,926.39			363,926.39
10/01/2018	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	7.48	18.84		26.32
10/01/2018	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	26.32		18.84	7.48
12/01/2018	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	7.48			7.48
12/01/2018	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	4,500.00			4,500.00
16/01/2018	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	7.48			7.48
16/01/2018	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	1,362.80	1,355.32		1,362.80
17/01/2018	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	7.48			7.48
17/01/2018	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	1,307.48	1,300.00		1,307.48
18/01/2018	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	7.48			7.48
18/01/2018	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	10,239.48	10,232.00		10,239.48
19/01/2018	33	1		DESINVER X PAG DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FT-GG-035-2018	7.48			7.48
19/01/2018	33	1		PAG DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FT-GG-035-2018	1,500,007.48	1,500,000.00		1,500,007.48
19/01/2018	33	2		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	7.48			7.48
19/01/2018	33	2		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	3,907.48	3,900.00		3,907.48
20/01/2018	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	7.48			7.48
20/01/2018	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	3,907.48	3,900.00		3,907.48
22/01/2018	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	7.48			7.48
22/01/2018	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	1,307.48	1,300.00		1,307.48
23/01/2018	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	7.48			7.48
23/01/2018	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	1,307.48	1,300.00		1,307.48
24/01/2018	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	7.48			7.48
24/01/2018	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	2,007.48	2,000.00		2,007.48
26/01/2018	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	7.48			7.48
26/01/2018	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	1,307.48	1,300.00		1,307.48
29/01/2018	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	7.48			7.48
29/01/2018	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	1,307.48	1,300.00		1,307.48
31/01/2018	33	5		DESINVERION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	7.48	15,003.88		15,011.36
31/01/2018	33	7		PAGO DE COMISION BANCARIA POR INTERESES PERCIBIDOS EN DPF DE BAN	15,011.36		1,857.88	13,153.48
31/01/2018	33	13		PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE E	13,153.48		13,145.13	8.35
301102				OTROS BANCOS	0.00	12,148,482.69	10,002,527.02	10,569,240.15
30110202				DEPOSITOS DE AHORRO	0.00	12,148,482.69	10,002,527.02	10,569,240.15
01/01/2018	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00			
01/01/2018	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	(32,109.43)			(32,109.43)
01/01/2018	33	3		INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITO A PLAZO FIJO	8,423,284.28	8,455,393.71		8,423,284.28
03/01/2018	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	33,633.90			8,456,918.19
10/01/2018	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	8,456,918.18			8,820,837.09
10/01/2018	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	8,820,837.09	18.84		8,820,855.93
12/01/2018	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	8,820,855.93	4,500.00		8,825,355.93
16/01/2018	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	8,825,355.93	1,355.32		8,826,711.25

CUENTA	FECHA	OFICINA (*)	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
17/01/2018	33	1	1	DEPOSITOS DE AHORRO		8,826,711.25	1,300.00		8,828,011.25
18/01/2018	33	1	1	DEPOSITOS DE AHORRO		8,828,011.25	10,232.00		8,838,243.25
19/01/2018	33	1	1	DESIGNAR X PAG DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FT-GG-035-2018		8,838,243.25		1,500,000.00	7,338,243.25
19/01/2018	33	1	1	COMIS X 1 PAG DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FT-GG-035-2018		7,338,243.25		10.00	7,338,243.25
19/01/2018	33	2	2	DEPOSITOS DE AHORRO		7,338,243.25	3,900.00		7,342,133.25
20/01/2018	33	1	1	DEPOSITOS DE AHORRO		7,342,133.25	3,900.00		7,346,033.25
22/01/2018	33	1	1	DEPOSITOS DE AHORRO		7,346,033.25	1,300.00		7,347,333.25
23/01/2018	33	1	1	DEPOSITOS DE AHORRO		7,347,333.25	1,300.00		7,348,633.25
24/01/2018	33	1	1	DEPOSITOS DE AHORRO		7,348,633.25	2,000.00		7,350,633.25
25/01/2018	33	1	1	CREDITO X DEVOLUCION DE FONDOS NO EJECUTADOS TOP-008-2018		7,350,633.25	2,450,674.75		9,801,308.00
25/01/2018	33	1	1	COMIS X DEVOLUCION DE FONDOS NO EJECUTADOS TOP-008-2018		9,801,308.00		10.00	9,801,298.00
26/01/2018	33	1	1	DEPOSITOS DE AHORRO		9,801,298.00	1,300.00		9,802,598.00
29/01/2018	33	1	1	DEPOSITOS DE AHORRO		9,802,598.00	1,300.00		9,803,898.00
31/01/2018	33	4	4	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE ENERO/2018		9,803,898.00	37,195.35		9,841,093.35
31/01/2018	33	5	5	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO		9,841,093.35		15,003.88	9,826,089.47
31/01/2018	33	6	6	INTERESES POR INVERSION EN DPF DE BANTRAS		9,826,089.47	743,150.68		10,569,240.15
302				INVERSIONES TEMPORALES		0.00	106,667,467.80		106,633,833.90
3021				MONEDA NACIONAL		0.00	106,667,467.80		106,633,833.90
302101				TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00	106,600,200.00		106,600,200.00
30210102				DE INSTITUCIONES FINANCIERAS		0.00	106,600,200.00		106,600,200.00
01/01/2018	33	1	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO		0.00	106,600,200.00		106,600,200.00
302199				PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR		0.00	67,267.80		33,633.90
30219901				INTERESES		0.00	67,267.80		33,633.90
01/01/2018	33	1	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO		0.00	33,633.90		33,633.90
01/01/2018	33	3	3	DESACUMULACION DE INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITO A PLAZO FI		33,633.90		33,633.90	0.00
31/01/2018	33	16	16	INTERESES DE DPF CORRESPONDIENTES A ENERO/2018		0.00	33,633.90		33,633.90
303				CARTERA DE CREDITOS		0.00	105,982,182.76		100,371,638.26
3031				MONEDA NACIONAL		0.00	105,982,182.76		100,371,638.26
303101				VIGENTES AL DIA		0.00	38,423,272.70		38,405,556.01
30310101				PRESTAMOS		0.00	38,423,272.70		38,405,556.01
3031010106				HIPOTECARIOS		0.00	38,423,272.70		38,405,556.01
303101010601				DIRECTOS		0.00	38,423,272.70		38,405,556.01
01/01/2018	33	1	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO		0.00	38,423,272.70		38,423,272.70
18/01/2018	33	1	1	DIRECTOS		38,423,272.70		2,716.69	38,420,556.01
19/01/2018	33	2	2	DIRECTOS		38,420,556.01		3,900.00	38,416,656.01
20/01/2018	33	1	1	DIRECTOS		38,416,656.01		3,900.00	38,412,756.01
22/01/2018	33	1	1	DIRECTOS		38,412,756.01		1,300.00	38,411,456.01
23/01/2018	33	1	1	DIRECTOS		38,411,456.01		1,300.00	38,410,156.01

CUENTA	OFICINA (*)	POLIZA	DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
24/01/2018	33	1	DIRECTOS	38,410,156.01		2,000.00	38,408,156.01
26/01/2018	33	1	DIRECTOS	38,408,156.01		1,300.00	38,406,856.01
29/01/2018	33	1	DIRECTOS	38,406,856.01		1,300.00	38,405,556.01
303102			VIGENTES EN MORA	0.00	3,695,472.06	3,695,472.06	3,695,472.06
30310201			PRESTAMOS	0.00	3,695,472.06	3,695,472.06	3,695,472.06
3031020106			HIPOTECARIOS	0.00	3,695,472.06	3,695,472.06	3,695,472.06
303102010601			DIRECTOS	0.00	3,695,472.06	3,695,472.06	3,695,472.06
01/01/2018	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	3,695,472.06		3,695,472.06
303104			VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO	0.00	56,985,878.76	57,340,125.58	51,407,685.10
30310401			PRESTAMOS	0.00	56,985,878.76	57,340,125.58	51,407,685.10
3031040101			FIDUCIARIOS	0.00	2,611,973.42	2,611,973.42	0.00
303104010101			DIRECTOS	0.00	2,611,973.42	2,611,973.42	0.00
31/01/2018	33	1	CAMBIO DE ESTADO DEL FIDELCOMISO	0.00		2,611,973.42	(2,611,973.42)
31/01/2018	33	12	CAMBIO DE ESTADO DEL FIDELCOMISO	(2,611,973.42)	2,611,973.42		0.00
3031040103			PREDIARIOS	0.00	2,992,069.16	2,992,069.16	380,095.74
303104010301			DIRECTOS	0.00	2,992,069.16	2,992,069.16	380,095.74
01/01/2018	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	380,095.74		380,095.74
31/01/2018	33	1	CAMBIO DE ESTADO DEL FIDELCOMISO	380,095.74	2,611,973.42		2,992,069.16
31/01/2018	33	12	CAMBIO DE ESTADO DEL FIDELCOMISO	2,992,069.16		2,611,973.42	380,095.74
3031040106			HIPOTECARIOS	0.00	51,381,836.18	51,736,083.00	51,027,589.36
303104010601			DIRECTOS	0.00	51,381,836.18	51,736,083.00	51,027,589.36
01/01/2018	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	51,381,836.18		51,381,836.18
03/01/2018	33	1	DIRECTOS	51,381,836.18		354,246.82	51,027,589.36
303105			VENCIDOS EN COBRO JUDICIAL	0.00	6,681,443.78	6,681,443.78	6,681,443.78
30310501			PRESTAMOS	0.00	6,681,443.78	6,681,443.78	6,681,443.78
3031050106			HIPOTECARIOS	0.00	6,681,443.78	6,681,443.78	6,681,443.78
303105010601			DIRECTOS	0.00	6,681,443.78	6,681,443.78	6,681,443.78
01/01/2018	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	6,681,443.78		6,681,443.78
303199			PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	0.00	196,115.46	166,930.56	181,481.31

CUENTA	FECHA	OFICINA #)	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA y, DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
30319901				INTERESES	0.00	196,115.46	166,930.56	181,481.31
3031990101				PRESTAMOS	0.00	196,115.46	166,930.56	181,481.31
303199010101				DIRECTOS	0.00	196,115.46	166,930.56	181,481.31
01/01/2018	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	152,296.41		152,296.41
10/01/2018	33	1		DIRECTOS	152,296.41		18.84	152,277.57
12/01/2018	33	1		DIRECTOS	152,277.57		4,500.00	147,777.57
16/01/2018	33	1		DIRECTOS	147,777.57		1,300.00	146,477.57
17/01/2018	33	1		DIRECTOS	146,477.57		1,300.00	145,177.57
18/01/2018	33	1		DIRECTOS	145,177.57		7,515.31	137,662.26
31/01/2018	33	14		CUADRE X ACUMULACION DE INTERESES MES DE ENERO 2018	137,662.26	43,819.05		181,481.31
3031990103				POR MOROSIDAD	0.00			0.00
304				CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,455.00	1,455.00	1,455.00
3041				MONEDA NACIONAL	0.00	1,455.00	1,455.00	1,455.00
304101				DEUDORES	0.00			0.00
30410109				DEUDORES VARIOS	0.00			0.00
3041010903				COMPRA-VENTA DE TIERRAS	0.00			0.00
304102				CUENTAS POR LIQUIDAR	0.00	1,455.00	1,455.00	1,455.00
30410201				ANTICIPO DE GASTOS	0.00	1,455.00	1,455.00	1,455.00
01/01/2018	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	1,455.00		1,455.00
305				ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	8,884,089.62	8,884,089.62	8,884,089.62
3051				MONEDA NACIONAL	0.00	8,884,089.62	8,884,089.62	8,884,089.62
305101				INMUEBLES	0.00	8,884,089.62	8,884,089.62	8,884,089.62
01/01/2018	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	8,884,089.62		8,884,089.62
306				ACTIVOS FIJOS	0.00	10,643,944.84	10,644,269.84	10,643,619.84
3061				MONEDA NACIONAL	0.00	10,643,944.84	10,644,269.84	10,643,619.84
306101				INMUEBLES	0.00	328,582.76	328,582.76	328,582.76
30610102				EDIFICIOS	0.00	328,582.76	328,582.76	328,582.76
3061010201				COSTO	0.00	175,832.00	175,832.00	175,832.00
01/01/2018	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	175,832.00		175,832.00

CUENTA	FECHA	OFICINA (*)	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
3061010202	01/01/2018	33	1	MEJORAS APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00 0.00	152,750.76 152,750.76	152,750.76	152,750.76 152,750.76
306102				MUEBLES	0.00	10,315,362.08	10,315,687.08	10,315,037.08
30610201				MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	732,126.93	732,451.93	731,801.93
3061020101	01/01/2018	33	1	EN SERVICIO APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00 0.00	732,126.93 732,126.93	732,451.93	731,801.93 732,126.93
31/01/2018	33	10		ACTIVO TOTALMENTE DEPRECIADO SEGUEN ANEXO ADJUTNO	732,126.93		325.00	731,801.93
30610202				VEHICULOS	0.00	2,595,740.00	2,595,740.00	2,595,740.00
3061020201	01/01/2018	33	1	EN SERVICIO APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00 0.00	2,595,740.00 2,595,740.00	2,595,740.00	2,595,740.00 2,595,740.00
30610208				SISTEMAS INFORMATICOS	0.00	507,800.10	507,800.10	507,800.10
3061020801				EQUIPO	0.00	507,800.10	507,800.10	507,800.10
306102080101	01/01/2018	33	1	EN SERVICIO APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00 0.00	507,800.10 507,800.10	507,800.10	507,800.10 507,800.10
30610209				EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	0.00	262,896.37	262,896.37	262,896.37
3061020901	01/01/2018	33	1	EN SERVICIO APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00 0.00	262,896.37 262,896.37	262,896.37	262,896.37 262,896.37
30610299				OTROS	0.00	6,216,798.68	6,216,798.68	6,216,798.68
3061029901	01/01/2018	33	1	EN SERVICIO APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00 0.00	1,108,866.18 1,108,866.18	1,108,866.18	1,108,866.18 1,108,866.18
3061029903	01/01/2018	33	1	FINCAS ADJUDICADAS APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00 0.00	2,992,069.16 2,992,069.16	2,992,069.16	2,992,069.16 2,992,069.16
3061029904	01/01/2018	33	1	FINCAS NO ADJUDICADAS APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00 0.00	2,115,863.34 2,115,863.34	2,115,863.34	2,115,863.34 2,115,863.34
4				CUENTAS REGULARIZADORAS DE ACTIVO	0.00	29,765,462.72	29,838,249.62	29,837,924.62
401				ESTIMACIONES POR VALUACION	0.00	25,140,758.27	25,140,758.27	25,140,758.27
4011				MONEDA NACIONAL	0.00	25,140,758.27	25,140,758.27	25,140,758.27

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
401101			CARTERA DE CREDITOS	0.00	25,140,758.27	25,140,758.27	25,140,758.27
40110101			PRESTAMOS	0.00	25,140,758.27	25,140,758.27	25,140,758.27
4011010103			VENCIDOS EN PROCESO DE PRORROGA	0.00	25,140,758.27	25,140,758.27	25,140,758.27
401101010301			DIRECTOS	0.00	25,140,758.27	25,140,758.27	25,140,758.27
01/01/2018	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		25,140,758.27	25,140,758.27
402			DEPRECIACIONES ACUMULADAS	0.00	4,624,704.45	4,697,491.35	4,697,166.35
4021			MONEDA NACIONAL	0.00	4,624,704.45	4,697,491.35	4,697,166.35
402101			INMUEBLES	0.00	292,290.55	293,681.25	293,681.25
40210101			INVERSIONES CORRIENTES	0.00	292,290.55	293,681.25	293,681.25
01/01/2018	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		292,290.55	292,290.55
31/01/2018	33	2	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2018	292,290.55		1,385.11	293,675.66
31/01/2018	33	2	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2018	293,675.66		5.59	293,681.25
402102			MUEBLES	0.00	4,332,413.90	4,403,810.10	4,403,485.10
40210201			MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	589,229.20	601,918.91	601,593.91
4021020101			EN SERVICIO	0.00	589,229.20	601,918.91	601,593.91
01/01/2018	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		588,904.20	588,904.20
31/01/2018	33	2	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2018	588,904.20		13,014.71	601,918.91
31/01/2018	33	10	ACTIVO TOTALMENTE DEPRECIADO SEGUN ANEXO ADJUTNO	601,918.91	325.00		601,593.91
40210202			VEHICULOS	0.00	2,282,506.60	2,326,598.61	2,326,598.61
4021020201			EN SERVICIO	0.00	2,282,506.60	2,326,598.61	2,326,598.61
01/01/2018	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		2,282,506.60	2,282,506.60
31/01/2018	33	2	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2018	2,282,506.60		44,092.01	2,326,598.61
40210206			SISTEMAS INFORMATICOS	0.00	682,901.10	682,901.10	682,901.10
4021020601			EN SERVICIO	0.00	682,901.10	682,901.10	682,901.10
01/01/2018	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		682,901.10	682,901.10
40210207			EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	0.00	250,004.08	255,278.74	255,278.74
4021020701			EN SERVICIO	0.00	250,004.08	255,278.74	255,278.74
01/01/2018	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		250,004.08	250,004.08
31/01/2018	33	2	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2018	250,004.08		5,267.02	255,271.10
31/01/2018	33	2	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2018	255,271.10		7.64	255,278.74

CUENTA	FECHA	OFICINA	"	POLIZA	"	DESCRIPCION	NOMBRE DE LA CUENTA	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
40210299						OTROS		0.00	527,772.92	537,112.74	537,112.74
4021029901						EN SERVICIO		0.00	527,772.92	537,112.74	537,112.74
01/01/2018	33			1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO		0.00		527,772.92	527,772.92
31/01/2018	33			2		DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2018		527,772.92		9,339.82	537,112.74
5						F A S I V O		0.00	1,629,975.67	1,659,160.57	1,214,567.45
501						CUENTAS POR PAGAR		0.00	503,799.53	503,799.53	107,474.46
5011						MONEDA NACIONAL		0.00	503,799.53	503,799.53	107,474.46
501101						OBLIGACIONES INMEDIATAS		0.00	100.51	100.51	100.51
50110102						CUENTAS POR PAGAR		0.00	100.51	100.51	100.51
01/01/2018	33			1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO		0.00		100.51	100.51
501102						INGRESOS POR APLICAR		0.00	503,699.02	503,699.02	107,373.95
50110201						CARTERA DE CREDITOS		0.00	397,417.07	397,417.07	1,092.00
01/01/2018	33			1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO		0.00		1,092.00	1,092.00
03/01/2018	33			1		CARTERA DE CREDITOS		1,092.00	363,918.91	363,918.91	(362,826.91)
10/01/2018	33			1		CARTERA DE CREDITOS		1,092.00	18.84		1,073.16
10/01/2018	33			1		CARTERA DE CREDITOS		1,073.16		18.84	1,092.00
12/01/2018	33			1		CARTERA DE CREDITOS		1,092.00	4,500.00		(3,408.00)
12/01/2018	33			1		CARTERA DE CREDITOS		(3,408.00)		4,500.00	1,092.00
16/01/2018	33			1		CARTERA DE CREDITOS		1,092.00	1,355.32		(263.32)
16/01/2018	33			1		CARTERA DE CREDITOS		(263.32)		1,355.32	1,092.00
17/01/2018	33			1		CARTERA DE CREDITOS		1,092.00	1,300.00		(208.00)
17/01/2018	33			1		CARTERA DE CREDITOS		(208.00)		1,300.00	1,092.00
18/01/2018	33			1		CARTERA DE CREDITOS		1,092.00	10,232.00		(9,140.00)
18/01/2018	33			1		CARTERA DE CREDITOS		(9,140.00)		10,232.00	1,092.00
19/01/2018	33			2		CARTERA DE CREDITOS		1,092.00	3,900.00		(2,808.00)
19/01/2018	33			2		CARTERA DE CREDITOS		(2,808.00)		3,900.00	1,092.00
20/01/2018	33			1		CARTERA DE CREDITOS		1,092.00	3,900.00		(2,808.00)
20/01/2018	33			1		CARTERA DE CREDITOS		(2,808.00)		3,900.00	1,092.00
22/01/2018	33			1		CARTERA DE CREDITOS		1,092.00	1,300.00		(208.00)
22/01/2018	33			1		CARTERA DE CREDITOS		(208.00)		1,300.00	1,092.00
23/01/2018	33			1		CARTERA DE CREDITOS		1,092.00	2,000.00		(908.00)
23/01/2018	33			1		CARTERA DE CREDITOS		(908.00)		2,000.00	1,092.00
24/01/2018	33			1		CARTERA DE CREDITOS		1,092.00	1,300.00		(208.00)
24/01/2018	33			1		CARTERA DE CREDITOS		(208.00)		1,300.00	1,092.00
26/01/2018	33			1		CARTERA DE CREDITOS		1,092.00	1,300.00		(208.00)
26/01/2018	33			1		CARTERA DE CREDITOS		(208.00)		1,300.00	1,092.00
29/01/2018	33			1		CARTERA DE CREDITOS		1,092.00	1,300.00		(208.00)
29/01/2018	33			1		CARTERA DE CREDITOS		(208.00)		1,300.00	1,092.00
50110202						INGRESOS POR ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		0.00	106,281.95	106,281.95	106,281.95

CUENTA FECHA	OFICINA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
01/01/2018	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	106,281.95	106,281.95
503		UTILIDADES DIFERIDAS	0.00	234,198.36	263,383.26	215,115.21
5031		MONEDA NACIONAL	0.00	234,198.36	263,383.26	215,115.21
503101		INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	0.00	234,198.36	263,383.26	215,115.21
50310101		INVERSIONES	0.00	67,267.80	67,267.80	33,633.90
01/01/2018	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	33,633.90	33,633.90
01/01/2018	33	3	DESACUMULACION DE INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITO A PLAZO FI	33,633.90	33,633.90	0.00
31/01/2018	33	16	INTERESES DE DPF CORRESPONDIENTES A ENERO/2018	0.00	33,633.90	33,633.90
50310103		CARTERA DE CREDITOS	0.00	166,930.56	196,115.46	181,481.31
5031010301		PRESTAMOS	0.00	166,930.56	196,115.46	181,481.31
503101030101		DIRECTOS	0.00	166,930.56	196,115.46	181,481.31
01/01/2018	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	152,296.41	152,296.41
10/01/2018	33	1	DIRECTOS	152,296.41	18.84	152,277.57
12/01/2018	33	1	DIRECTOS	152,277.57	4,500.00	147,777.57
16/01/2018	33	1	DIRECTOS	147,777.57	1,300.00	146,477.57
17/01/2018	33	1	DIRECTOS	146,477.57	1,300.00	145,177.57
18/01/2018	33	1	DIRECTOS	145,177.57	7,515.31	137,662.26
31/01/2018	33	14	CUADRE X ACUMULACION DE INTERESES MES DE ENERO 2018	137,662.26	43,819.05	181,481.31
5031010303		POR MOROSIDAD	0.00			0.00
504		PRODUCTOS CAPITALIZADOS	0.00	891,977.78	891,977.78	891,977.78
5041		MONEDA NACIONAL	0.00	891,977.78	891,977.78	891,977.78
504101		ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	891,977.78	891,977.78	891,977.78
01/01/2018	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	891,977.78	891,977.78
6		CAPITAL Y SUPERAVIT	0.00	2,791,226,666.62	2,804,131,945.11	205,301,186.47
601		CAPITAL PAGADO	0.00	2,559,045,065.94	2,559,995,740.69	203,802,340.53
6011		MONEDA NACIONAL	0.00	2,559,045,065.94	2,559,995,740.69	203,802,340.53
601101		CAPITAL AUTORIZADO	0.00	1,380,130,202.25	1,380,130,202.25	1,380,130,202.25
60110101		APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	0.00	209,293,349.76	209,293,349.76	209,293,349.76
01/01/2018	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	209,293,349.76	209,293,349.76
60110102		APORTACION AID (LITERAL A)	0.00	33,598,000.00	33,598,000.00	33,598,000.00

CUENTA FECHA	OFICINA 1, POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA 2, DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
01/01/2018	33	1 APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		33,598,000.00	33,598,000.00
60110104		APORTACION CARE (LITERAL D)	0.00	6,885,000.00	6,885,000.00	6,885,000.00
01/01/2018	33	1 APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		6,885,000.00	6,885,000.00
60110105		APORTACION FONATIERRA (LITERAL E)	0.00	129,731,053.57	129,731,053.57	129,731,053.57
01/01/2018	33	1 APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		129,731,053.57	129,731,053.57
60110106		APORTACION AID 520-0426 (LITERAL F)	0.00	11,028,463.84	11,028,463.84	11,028,463.84
01/01/2018	33	1 APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		11,028,463.84	11,028,463.84
60110107		CONTRA PARTIDA GOBIERNO DE GUATEMALA	0.00	785,743,239.18	785,743,239.18	785,743,239.18
01/01/2018	33	1 APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		785,743,239.18	785,743,239.18
60110108		APORTACION COOPERACION JAPONESA	0.00	5,280,268.04	5,280,268.04	5,280,268.04
01/01/2018	33	1 APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		5,280,268.04	5,280,268.04
60110109		APORTACION BIRF 4432/GU	0.00	89,356,095.50	89,356,095.50	89,356,095.50
01/01/2018	33	1 APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		89,356,095.50	89,356,095.50
60110151		APORTACION FONDO DE TIERRAS	0.00	11,393,400.36	11,393,400.36	11,393,400.36
01/01/2018	33	1 APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		11,393,400.36	11,393,400.36
60110164		APORTACION ARRENDAMIENTO DE TIERRAS	0.00	97,821,332.00	97,821,332.00	97,821,332.00
01/01/2018	33	1 APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		97,821,332.00	97,821,332.00
601102		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	0.00	274,797.00	274,797.00	274,797.00
60110201		APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	0.00			0.00
60110204		APORTACION CARE (LITERAL D)	0.00	274,797.00	274,797.00	274,797.00
01/01/2018	33	1 APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	274,797.00		274,797.00
60110251		APORTACION FONDO DE TIERRAS	0.00			0.00
601103		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)	0.00	289,044,693.04	289,995,367.79	286,594,018.29
60110301		CARE	0.00	6,867,806.93	6,867,806.93	6,867,806.93
01/01/2018	33	1 APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	6,867,806.93		6,867,806.93

CUENTA FECHA	OFICINA y POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA p. DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
60110302		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	39,896,292.07	40,846,966.82	37,445,617.32
6011030201		SUELDOS	0.00	17,558,210.62	18,508,885.37	15,107,535.87
01/01/2018	33	1 APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	16,058,210.62		16,058,210.62
19/01/2018	33	1 PAG DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FT-GG-035-2018	16,058,210.62	1,500,000.00		17,558,210.62
25/01/2018	33	1 CREDITO X DEVOLUCION DE FONDOS NO EJECUTADOS TOP-008-2018	17,558,210.62		2,450,674.75	15,107,535.87
6011030202		GASTOS NO REEMBOLSABLES	0.00	22,338,081.45	22,338,081.45	22,338,081.45
01/01/2018	33	1 APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	22,338,081.45		22,338,081.45
60110303		APOYO A LA EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE PAZ	0.00	242,280,594.04	242,280,594.04	242,280,594.04
01/01/2018	33	1 APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	242,280,594.04		242,280,594.04
601106		PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
01/01/2018	33	1 APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	1,500,000.00		1,500,000.00
601107		TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)	0.00	699,250.00	699,250.00	699,250.00
01/01/2018	33	1 APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	699,250.00		699,250.00
601108		CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)	0.00	19,183,999.99	19,183,999.99	19,183,999.99
01/01/2018	33	1 APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	19,183,999.99		19,183,999.99
601110		SUBSIDIOS (-)	0.00	866,843,960.05	866,843,960.05	866,843,960.05
60111003		POR COMPRA DE ALIMENTOS Y CAPITAL DE TRABAJO	0.00	194,641,582.01	194,641,582.01	194,641,582.01
01/01/2018	33	1 APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	194,641,582.01		194,641,582.01
60111004		POR ASISTENCIA TECNICA Y JURIDICA	0.00	68,327,312.63	68,327,312.63	68,327,312.63
01/01/2018	33	1 APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	68,327,312.63		68,327,312.63
60111005		A CAPITAL	0.00	603,875,065.41	603,875,065.41	603,875,065.41
01/01/2018	33	1 APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	603,875,065.41		603,875,065.41
601111		OTROS APORTES	0.00	68,163.61	68,163.61	68,163.61
60111199		OTROS	0.00	68,163.61	68,163.61	68,163.61
01/01/2018	33	1 APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	68,163.61		68,163.61
601112		FONDO DE GARANTIA (-)	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00
01/01/2018	33	1 APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	1,300,000.00		1,300,000.00
602		RESERVAS	0.00	1,845,308.29	1,845,308.29	1,845,308.29

CUENTA FECHA	OFICINA 1) POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
6021		MONEDA NACIONAL	0.00	1,845,308.29	1,845,308.29	1,845,308.29
602101		RESERVA DE CAPITAL	0.00	1,845,308.29	1,845,308.29	1,845,308.29
60210102		RESERVA FONDO DE GARANTIA	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00
01/01/2018	33	1 APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		1,300,000.00	1,300,000.00
60210103		FONDO DE RESERVA	0.00	545,308.29	545,308.29	545,308.29
01/01/2018	33	1 APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		545,308.29	545,308.29
604		RESULTADOS POR APLICAR	0.00	205,124,548.09	217,079,151.83	(346,462.35)
6041		MONEDA NACIONAL	0.00	205,124,548.09	217,079,151.83	(346,462.35)
604101		UTILIDADES POR APLICAR	0.00	96,411,741.00	108,366,344.74	108,366,344.74
01/01/2018	33	1 APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		96,411,741.00	96,411,741.00
01/01/2018	33	2 RECLASIFICACION DE GANANCIAS Y/O PERDIDAS	96,411,741.00		11,954,603.74	108,366,344.74
604102		PERDIDAS POR APLICAR (-)	0.00	108,712,807.09	108,712,807.09	108,712,807.09
01/01/2018	33	1 APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	108,712,807.09		108,712,807.09
699		RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00	25,211,744.30	25,211,744.30	0.00
6991		MONEDA NACIONAL	0.00	25,211,744.30	25,211,744.30	0.00
699101		RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00	25,211,744.30	25,211,744.30	0.00
01/01/2018	33	1 APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		11,954,603.74	11,954,603.74
01/01/2018	33	2 RECLASIFICACION DE GANANCIAS Y/O PERDIDAS	11,954,603.74	11,954,603.74		0.00
7		PRODUCTOS	0.00	13,257,140.56	838,341.49	838,341.49
701		PRODUCTOS DEL EJERCICIO	0.00	13,257,140.56	838,341.49	838,341.49
7011		MONEDA NACIONAL	0.00	13,257,140.56	838,341.49	838,341.49
701101		INTERESES	0.00	9,817,794.06	838,341.49	838,341.49
70110101		INVERSIONES	0.00	9,728,402.07	813,979.93	813,979.93
7011010101		VALORES	0.00	9,333,565.39	776,784.58	776,784.58
01/01/2018	33	3 INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITO A PLAZO FIJO	0.00		33,633.90	33,633.90
31/01/2018	33	6 INTERESES POR INVERSION EN DPF DE BANTRAB	33,633.90		743,150.68	776,784.58
7011010102		DEPOSITOS DE AHORRO	0.00	394,836.68	37,195.35	37,195.35
31/01/2018	33	4 CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE ENERO/2018	0.00		37,195.35	37,195.35

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
70110102				CARTERA DE CREDITOS	0.00	89,391.99	24,361.56	24,361.56
7011010201				PRESTAMOS	0.00	89,391.99	24,361.56	24,361.56
701101020101				DIRECTOS	0.00	89,391.99	24,361.56	24,361.56
03/01/2018	33	1		DIRECTOS	0.00		9,672.09	9,672.09
10/01/2018	33	1		DIRECTOS	9,672.09		18.84	9,690.93
12/01/2018	33	1		DIRECTOS	9,690.93		4,500.00	14,190.93
16/01/2018	33	1		DIRECTOS	14,190.93		1,355.32	15,546.25
17/01/2018	33	1		DIRECTOS	15,546.25		1,300.00	16,846.25
18/01/2018	33	1		DIRECTOS	16,846.25		7,515.31	24,361.56
701199				PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	3,439,346.50		0.00
8				GASTOS	0.00	88,134.91	1,302,536.82	88,134.91
801				GASTOS DEL EJERCICIO	0.00	88,134.91	1,302,536.82	88,134.91
8011				MONEDA NACIONAL	0.00	88,134.91	1,302,536.82	88,134.91
801102				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00		5,802.69	0.00
80110205				VIATICOS	0.00		5,802.69	0.00
801103				COMISIONES	0.00	20.00	15,067.40	20.00
80110302				RECUPERACION DE CARTERA	0.00		7,502.40	0.00
80110399				OTRAS	0.00	20.00	7,565.00	20.00
19/01/2018	33	1		COMIS X 1 PAG DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FT-GG-035-2018	0.00	10.00		10.00
25/01/2018	33	1		COMIS X DEVOLUCION DE FONDOS NO EJECUTADOS TOP-008-2018	10.00	10.00		20.00
801105				DEPRECIACIONES	0.00	73,111.90	1,124,157.97	73,111.90
80110501				MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	13,014.71	169,440.07	13,014.71
8011050101				EN SERVICIO	0.00	13,014.71	169,440.07	13,014.71
31/01/2018	33	2		DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2018	0.00	13,014.71		13,014.71
80110502				VEHICULOS	0.00	44,092.01	519,148.04	44,092.01
8011050201				EN SERVICIO	0.00	44,092.01	519,148.04	44,092.01
31/01/2018	33	2		DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2018	0.00	44,092.01		44,092.01
80110506				SISTEMAS INFORMATICOS	0.00		214,457.71	0.00

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
8011050601				EN SERVICIO	0.00		214,457.71	0.00
80110507				EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	0.00	5,274.66	94,767.80	5,274.66
8011050701				EN SERVICIO	0.00	5,274.66	94,767.80	5,274.66
31/01/2018	33	2		DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2018	0.00	5,267.02		5,267.02
31/01/2018	33	2		DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2018	5,267.02	7.64		5,274.66
80110508				INMUEBLES	0.00	1,390.70	16,374.51	1,390.70
31/01/2018	33	2		DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2018	0.00	1,385.11		1,385.11
31/01/2018	33	2		DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2018	1,385.11	5.59		1,390.70
80110599				OTROS	0.00	9,339.82	109,969.84	9,339.82
8011059901				EN SERVICIO	0.00	9,339.82	109,969.84	9,339.82
31/01/2018	33	2		DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2018	0.00	9,339.82		9,339.82
801107				GASTOS ESPECIFICOS	0.00	15,003.01	157,478.76	15,003.01
80110701				HONORARIOS POR ADMINISTRACION	0.00	15,003.01	157,478.76	15,003.01
31/01/2018	33	7		PAGO DE COMISION BANCARIA POR INTERESES PERCIBIDOS EN DPF DE BAN	0.00	1,857.88		1,857.88
31/01/2018	33	13		PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE E	1,857.88	13,145.13		15,003.01
801109				GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00		30.00	0.00
80110999				OTROS GASTOS	0.00		30.00	0.00
9				CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	0.00	313,394,759.76	326,029,456.07	300,625,526.79
901				CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	0.00	7,261,727.21	7,261,727.21	7,261,727.21
9011				MONEDA NACIONAL	0.00	7,261,727.21	7,261,727.21	7,261,727.21
901101				CREDITOS NO FORMALIZADOS	0.00	7,256,977.00	7,256,977.00	7,256,977.00
90110101				PRESTAMOS	0.00	7,256,977.00	7,256,977.00	7,256,977.00
01/01/2018	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	7,256,977.00		7,256,977.00
901102				CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAR	0.00	4,750.21	4,750.21	4,750.21
90110201				PRESTAMOS	0.00	4,750.21	4,750.21	4,750.21
9011020102				DE ENTREGA GRADUAL	0.00	4,750.21	4,750.21	4,750.21
01/01/2018	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	4,750.21		4,750.21

CUENTA FECHA	OFICINA : POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
902		GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	0.00	287,443,057.63	300,202,562.19	274,683,553.07
9021		MONEDA NACIONAL	0.00	287,443,057.63	300,202,562.19	274,683,553.07
902101		PRESTAMOS	0.00	287,443,057.63	300,202,562.19	274,683,553.07
90210101		HIPOTECAS	0.00	286,818,057.63	299,577,562.19	274,058,553.07
01/01/2018	33	1 APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	286,818,057.63		286,818,057.63
31/01/2018	33	9 AJUSTE DE DE CUADRE DE GARANTIAS DE FIN DE MES	286,818,057.63		12,759,504.56	274,058,553.07
90210102		PRENDAS	0.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00
9021010203		PRENDA AGRARIA	0.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00
01/01/2018	33	1 APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	625,000.00		625,000.00
903		OTRAS CUENTAS DE ORDEN	0.00	18,686,586.92	18,561,778.67	18,676,859.51
9031		MONEDA NACIONAL	0.00	18,686,586.92	18,561,778.67	18,676,859.51
903101		ACTIVOS IRRECUPERABLES	0.00	7,736,325.29	7,736,325.29	7,736,325.29
90310101		PRESTAMOS	0.00	723,085.07	723,085.07	723,085.07
01/01/2018	33	1 APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	723,085.07		723,085.07
90310102		INTERESES	0.00	7,013,240.22	7,013,240.22	7,013,240.22
01/01/2018	33	1 APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	7,013,240.22		7,013,240.22
903107		INTERESES POR LUCRO CENSANTE EN CUENTAS ACTIVAS	0.00	10,950,261.63	10,825,453.38	10,940,534.22
90310701		FOR CARTERA DE CREDITOS	0.00	10,950,261.63	10,825,453.38	10,940,534.22
9031070102		INTERESES	0.00	10,950,261.63	10,825,453.38	10,940,534.22
01/01/2018	33	1 APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	10,815,725.97		10,815,725.97
03/01/2018	33	1 INTERESES	10,815,725.97		9,672.09	10,806,053.88
16/01/2018	33	1 INTERESES	10,806,053.88		55.32	10,805,998.56
31/01/2018	33	14 CUADRE X ACUMULACION DE INTERESES CESANTES MES DE ENERO 2018	10,805,998.56	134,535.66		10,940,534.22
904		CUENTAS DE REGISTRO	0.00	3,388.00	3,388.00	3,387.00
9041		MONEDA NACIONAL	0.00	3,388.00	3,388.00	3,387.00
904101		DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA	0.00	87.00	88.00	86.00
90410101		PROPIOS	0.00	87.00	88.00	86.00
9041010101		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	0.00	87.00	88.00	86.00
01/01/2018	33	1 APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	87.00		87.00

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
03/01/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	87.00		1.00	86.00
904102			ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	0.00	3,301.00	3,300.00	3,301.00
90410201			MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	1,198.00	1,197.00	1,198.00
01/01/2018	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	1,197.00		1,197.00
31/01/2018	33	11	TRASLADO EN CUENTAS DE REGISTRO TOTALMENTE DEPRECIADOS	1,197.00	1.00		1,198.00
90410202			VEHICULOS	0.00	23.00	23.00	23.00
01/01/2018	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	23.00		23.00
90410203			ENSERES	0.00	1.00	1.00	1.00
01/01/2018	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	1.00		1.00
90410204			MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	15.00	15.00	15.00
01/01/2018	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	15.00		15.00
90410205			SISTEMAS INFORMATICOS	0.00	1,722.00	1,722.00	1,722.00
01/01/2018	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	1,722.00		1,722.00
90410206			EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	0.00	332.00	332.00	332.00
01/01/2018	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	332.00		332.00
90410299			OTROS	0.00	10.00	10.00	10.00
01/01/2018	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	10.00		10.00
999			CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	0.00	326,029,456.07	313,394,759.76	300,625,526.79
9999			MONEDA NACIONAL	0.00	326,029,456.07	313,394,759.76	300,625,526.79
999999			CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	0.00	326,029,456.07	313,394,759.76	300,625,526.79
01/01/2018	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		313,260,223.10	313,260,223.10
03/01/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	313,260,223.10	9,673.09		313,250,550.01
16/01/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	313,250,550.01	55.32		313,250,494.69
31/01/2018	33	9	AJUSTE DE DE CUADRE DE GARANTIAS DE FIN DE MES	313,250,494.69	12,759,504.56		300,490,990.13
31/01/2018	33	11	TRASLADO EN CUENTAS DE REGISTRO TOTALMENTE DEPRECIADOS	300,490,990.13		1.00	300,490,991.13
31/01/2018	33	14	CUADRE X ACUMULACION DE INTERESES CESANTES MES DE ENERO 2018	300,490,991.13		134,535.66	300,625,526.79

CUENTA FECHA	OFICINA • POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
3		A C T I V O	0.00	380,497,542.72	393,089,086.24	323,587,159.16
301		DISPONIBILIDADES	0.00	64,268,640.47	62,286,056.90	22,477,452.49
3011		MONEDA NACIONAL	0.00	64,268,640.47	62,236,056.90	22,477,452.49
301101		BANCOS	0.00	28,184,639.76	28,184,570.52	146.78
30110101		DISPONIBILIDADES	0.00	28,184,639.76	28,184,570.52	146.78
01/01/2018	33	1 APERIURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00			77.54
02/01/2018	33	1 DISPONIBILIDADES	77.54	77.54		164,953.14
02/01/2018	33	1 DISPONIBILIDADES	164,953.14		164,875.60	77.54
03/01/2018	33	1 DISPONIBILIDADES	77.54	599,304.16		599,381.70
03/01/2018	33	1 DISPONIBILIDADES	599,381.70		599,304.16	77.54
04/01/2018	33	1 DISPONIBILIDADES	77.54	499,485.00		499,562.54
04/01/2018	33	1 DISPONIBILIDADES	499,562.54		499,485.00	77.54
05/01/2018	33	1 DISPONIBILIDADES	77.54	863,010.00		863,087.54
05/01/2018	33	1 DISPONIBILIDADES	863,087.54		863,010.00	77.54
06/01/2018	33	1 DISPONIBILIDADES	77.54	128,916.13		128,993.67
06/01/2018	33	1 DISPONIBILIDADES	128,993.67		128,916.13	77.54
07/01/2018	33	1 DISPONIBILIDADES	77.54	67,430.00		67,507.54
07/01/2018	33	1 DISPONIBILIDADES	67,507.54		67,430.00	77.54
08/01/2018	33	1 DISPONIBILIDADES	77.54	978,930.21		979,007.75
08/01/2018	33	1 DISPONIBILIDADES	979,007.75		978,930.21	77.54
09/01/2018	33	1 DISPONIBILIDADES	77.54	621,997.09		622,074.63
09/01/2018	33	1 DISPONIBILIDADES	622,074.63		621,997.09	77.54
10/01/2018	33	1 DISPONIBILIDADES	77.54	943,471.31		943,548.85
10/01/2018	33	1 DISPONIBILIDADES	943,548.85		943,471.31	77.54
11/01/2018	33	1 DISPONIBILIDADES	77.54	557,737.54		557,737.54
11/01/2018	33	1 DISPONIBILIDADES	557,737.54		557,660.00	77.54
12/01/2018	33	1 DISPONIBILIDADES	77.54	490,900.00		490,977.54
12/01/2018	33	1 DISPONIBILIDADES	490,977.54		490,900.00	77.54
13/01/2018	33	1 DISPONIBILIDADES	77.54	273,356.14		273,433.66
13/01/2018	33	1 DISPONIBILIDADES	273,433.66		273,356.14	77.54
14/01/2018	33	1 DISPONIBILIDADES	77.54	50,700.00		50,777.54
14/01/2018	33	1 DISPONIBILIDADES	50,777.54		50,700.00	77.54
15/01/2018	33	1 DISPONIBILIDADES	77.54	1,326,104.97		1,326,102.51
15/01/2018	33	1 DISPONIBILIDADES	1,326,102.51		1,326,104.97	77.54
16/01/2018	33	1 DISPONIBILIDADES	77.54	420,409.08		420,486.62
16/01/2018	33	1 DISPONIBILIDADES	420,486.62		420,409.08	77.54
17/01/2018	33	1 DISPONIBILIDADES	77.54	372,489.00		372,566.54
17/01/2018	33	1 DISPONIBILIDADES	372,566.54		372,489.00	77.54
18/01/2018	33	1 DISPONIBILIDADES	77.54	491,028.20		491,105.74
18/01/2018	33	1 DISPONIBILIDADES	491,105.74		491,028.20	77.54
19/01/2018	33	2 DISPONIBILIDADES	77.54	531,855.76		531,933.30
19/01/2018	33	2 DISPONIBILIDADES	531,933.30		531,855.76	77.54
20/01/2018	33	1 DISPONIBILIDADES	77.54	264,796.13		264,873.67
20/01/2018	33	1 DISPONIBILIDADES	264,873.67		264,796.13	77.54
21/01/2018	33	1 DISPONIBILIDADES	77.54	21,750.00		21,827.54
21/01/2018	33	1 DISPONIBILIDADES	21,827.54		21,750.00	77.54
22/01/2018	33	1 DISPONIBILIDADES	77.54	665,508.14		665,585.68
22/01/2018	33	1 DISPONIBILIDADES	665,585.68		665,508.14	77.54
23/01/2018	33	1 DISPONIBILIDADES	77.54	292,760.00		292,837.54

CUENTA	FECHA	OFICINA :	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	23/01/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	292,837.54		292,760.00	77.54
	24/01/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	77.54	551,095.00		551,172.54
	24/01/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	551,172.54		551,095.00	77.54
	25/01/2018	33	2	DISPONIBILIDADES	77.54	492,500.00		492,577.54
	25/01/2018	33	2	DISPONIBILIDADES	492,577.54		492,500.00	77.54
	26/01/2018	33	1	DESINVER X PAG DE CAPITAL SEMILLA GG-066-2018	77.54	13,578,400.00		13,578,477.54
	26/01/2018	33	1	PAG DE CAPITAL SEMILLA GG-066-2018	13,578,477.54		13,578,400.00	77.54
	26/01/2018	33	2	DISPONIBILIDADES	77.54	487,639.39		487,716.93
	26/01/2018	33	2	DISPONIBILIDADES	487,716.93		487,639.39	77.54
	27/01/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	77.54	220,200.13		220,277.67
	27/01/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	220,277.67		220,200.13	77.54
	28/01/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	77.54	35,999.64		36,077.18
	28/01/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	36,077.18		35,999.64	77.54
	29/01/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	77.54	883,317.95		883,395.49
	29/01/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	883,395.49		883,317.95	77.54
	30/01/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	77.54	738,965.68		739,043.22
	30/01/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	739,043.22		738,965.68	77.54
	31/01/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	77.54	543,532.51		543,610.05
	31/01/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	543,610.05		543,532.51	77.54
	31/01/2018	33	4	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	77.54	26,175.00		26,252.54
	31/01/2018	33	5	PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE E	26,252.54		26,105.76	146.78
301102				OTROS BANCOS	0.00	36,084,000.71	34,101,486.38	22,477,305.71
30110202				DEPOSITOS DE AHORRO	0.00	36,084,000.71	34,101,486.38	22,477,305.71
	01/01/2018	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	20,494,791.38		20,494,791.38
	01/01/2018	33	3	INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITO A PLAZO FIJO	20,494,791.38	487,706.52		20,982,497.90
	02/01/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	20,982,497.90	164,875.60		21,147,373.50
	03/01/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	21,147,373.50	599,304.16		21,746,677.66
	04/01/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	21,746,677.66	497,385.00		22,244,062.66
	04/01/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	22,244,062.66		2,100.00	22,241,962.66
	05/01/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	22,241,962.66	863,010.00		23,104,972.66
	06/01/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	23,104,972.66	128,916.13		23,233,888.79
	07/01/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	23,233,888.79	67,430.00		23,301,318.79
	08/01/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	23,301,318.79	978,930.21		24,280,249.00
	09/01/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	24,280,249.00	621,997.09		24,902,246.09
	10/01/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	24,902,246.09	943,471.31		25,845,717.40
	11/01/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	25,845,717.40	557,660.00		26,403,377.40
	12/01/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	26,403,377.40	490,900.00		26,894,277.40
	13/01/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	26,894,277.40	273,356.14		27,167,633.54
	14/01/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	27,167,633.54	50,700.00		27,218,333.54
	15/01/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	27,218,333.54	1,326,104.97		28,544,438.51
	16/01/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	28,544,438.51	420,409.08		28,964,847.59
	17/01/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	28,964,847.59	372,489.00		29,337,336.59
	18/01/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	29,337,336.59	491,028.20		29,828,364.79
	19/01/2018	33	1	INVERSION DE FONDOS POR DEVOLUCION CAPITAL SEMILLA TOP-009-2018	29,828,364.79	413,600.00		30,241,964.79
	19/01/2018	33	1	COMIS X ACRE DE FONDOS POR DEVOLUCION CAPITAL SEMILLA TOP-009-20	30,241,964.79		10.00	30,241,954.79
	19/01/2018	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	30,241,954.79	531,855.76		30,773,810.55
	20/01/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	30,773,810.55	264,796.13		31,038,606.68
	21/01/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	31,038,606.68	21,750.00		31,060,356.68
	22/01/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	31,060,356.68	665,508.14		31,725,864.82
	23/01/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	31,725,864.82	292,760.00		32,018,624.82

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
24/01/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	32,018,624.82	551,095.00		32,569,719.82
25/01/2018	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	32,569,719.82	492,500.00		33,062,219.82
26/01/2018	33	1	DESINVER X PAG DE CAPITAL SEMILLA GG-066-2018	33,062,219.82		13,578,400.00	19,483,819.82
26/01/2018	33	1	COMIS X 1 ACREDIT PAG DE CAPITAL SEMILLA GG-066-2018	19,483,819.82		10.00	19,483,809.82
26/01/2018	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	19,483,809.82	487,639.39		19,971,449.21
27/01/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	19,971,449.21	220,200.13		20,191,649.34
28/01/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	20,191,649.34	35,999.64		20,227,648.98
29/01/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	20,227,648.98	883,317.95		21,110,966.93
30/01/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	21,110,966.93	738,965.68		21,849,932.61
31/01/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	21,849,932.61	543,532.51		22,393,465.12
31/01/2018	33	3	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE ENERO/2018	22,393,465.12	49,554.74		22,443,019.86
31/01/2018	33	3	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE ENERO/2018	22,443,019.86	60,460.85		22,503,480.71
31/01/2018	33	4	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	22,503,480.71		26,175.00	22,477,305.71
302			INVERSIONES TEMPORALES	0.00	96,681,263.04	96,681,263.04	96,193,556.52
3021			MONEDA NACIONAL	0.00	96,681,263.04	96,681,263.04	96,193,556.52
302101			TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES	0.00	95,705,850.00	95,705,850.00	95,705,850.00
30210102			DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	95,705,850.00	95,705,850.00	95,705,850.00
01/01/2018	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	95,705,850.00		95,705,850.00
302199			PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	0.00	975,413.04	975,413.04	487,706.52
30219901			INTERESES	0.00	975,413.04	975,413.04	487,706.52
01/01/2018	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	487,706.52		487,706.52
01/01/2018	33	3	DESACUMULACION DE INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITO A PLAZO FI	487,706.52		487,706.52	0.00
31/01/2018	33	8	INTERESES DE DPF CORRESPONDIENTES A ENERO/2018	0.00	487,706.52		487,706.52
303			CARTERA DE CREDITOS	0.00	219,547,639.21	234,121,766.30	204,916,150.15
3031			MONEDA NACIONAL	0.00	219,547,639.21	234,121,766.30	204,916,150.15
303101			VIGENTES AL DIA	0.00	61,879,725.82	75,960,789.82	47,775,730.82
30310101			PRESTAMOS	0.00	61,879,725.82	75,960,789.82	47,775,730.82
3031010101			FIDUCIARIOS	0.00	61,879,725.82	75,960,789.82	47,775,730.82
303101010101			DIRECTOS	0.00	61,879,725.82	75,960,789.82	47,775,730.82
01/01/2018	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	61,856,794.82		61,856,794.82
02/01/2018	33	1	DIRECTOS	61,856,794.82		150,980.00	61,705,814.82
03/01/2018	33	1	DIRECTOS	61,705,814.82		574,075.00	61,131,739.82
04/01/2018	33	1	DIRECTOS	61,131,739.82	22,931.00		61,154,670.82
04/01/2018	33	1	DIRECTOS	61,154,670.82		469,635.00	60,685,035.82
05/01/2018	33	1	DIRECTOS	60,685,035.82		839,950.00	59,845,085.82
06/01/2018	33	1	DIRECTOS	59,845,085.82		110,800.00	59,734,285.82
07/01/2018	33	1	DIRECTOS	59,734,285.82		65,330.00	59,668,955.82
08/01/2018	33	1	DIRECTOS	59,668,955.82		956,960.00	58,711,995.82

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	09/01/2018	33	1	DIRECTOS	58,711,995.82		598,200.00	58,113,795.82
	10/01/2018	33	1	DIRECTOS	58,113,795.82		923,075.00	57,190,720.82
	11/01/2018	33	1	DIRECTOS	57,190,720.82		529,660.00	56,661,060.82
	12/01/2018	33	1	DIRECTOS	56,661,060.82		476,600.00	56,184,460.82
	13/01/2018	33	1	DIRECTOS	56,184,460.82		257,100.00	55,927,360.82
	14/01/2018	33	1	DIRECTOS	55,927,360.82		48,900.00	55,878,460.82
	15/01/2018	33	1	DIRECTOS	55,878,460.82		1,312,210.00	54,566,250.82
	16/01/2018	33	1	DIRECTOS	54,566,250.82		403,700.00	54,162,550.82
	17/01/2018	33	1	DIRECTOS	54,162,550.82		361,265.00	53,801,285.82
	18/01/2018	33	1	DIRECTOS	53,801,285.82		469,275.00	53,332,010.82
	19/01/2018	33	2	DIRECTOS	53,332,010.82		504,400.00	52,827,610.82
	20/01/2018	33	1	DIRECTOS	52,827,610.82		252,605.00	52,575,005.82
	21/01/2018	33	1	DIRECTOS	52,575,005.82		19,150.00	52,555,855.82
	22/01/2018	33	1	DIRECTOS	52,555,855.82		640,800.00	51,915,055.82
	23/01/2018	33	1	DIRECTOS	51,915,055.82		270,700.00	51,644,355.82
	24/01/2018	33	1	DIRECTOS	51,644,355.82		531,415.00	51,112,940.82
	25/01/2018	33	2	DIRECTOS	51,112,940.82		477,300.00	50,635,640.82
	26/01/2018	33	2	DIRECTOS	50,635,640.82		475,980.00	50,159,660.82
	27/01/2018	33	1	DIRECTOS	50,159,660.82		213,020.00	49,946,640.82
	28/01/2018	33	1	DIRECTOS	49,946,640.82		35,700.00	49,910,940.82
	29/01/2018	33	1	DIRECTOS	49,910,940.82		861,435.00	49,049,505.82
	30/01/2018	33	1	DIRECTOS	49,049,505.82		719,215.00	48,330,290.82
	31/01/2018	33	1	DIRECTOS	48,330,290.82		554,560.00	47,775,730.82
303102				VIGENTES EN MORA	0.00	54,216.00	45,862.00	31,285.00
30310201				PRESTAMOS	0.00	54,216.00	45,862.00	31,285.00
3031020101				FIDUCIARIOS	0.00	54,216.00	45,862.00	31,285.00
303102010101				DIRECTOS	0.00	54,216.00	45,862.00	31,285.00
01/01/2018	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	22,931.00		22,931.00
04/01/2018	33	1		DIRECTOS	22,931.00		22,931.00	0.00
31/01/2018	33	1		DIRECTOS	0.00	31,285.00		31,285.00
303104				VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO	0.00	157,613,697.39	158,115,114.48	157,109,134.33
30310401				PRESTAMOS	0.00	157,613,697.39	158,115,114.48	157,109,134.33
3031040101				FIDUCIARIOS	0.00	157,613,697.39	158,115,114.48	157,109,134.33
303104010101				DIRECTOS	0.00	157,613,697.39	158,115,114.48	157,109,134.33
01/01/2018	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	157,610,551.42		157,610,551.42
02/01/2018	33	1		DIRECTOS	157,610,551.42		13,895.60	157,596,655.82
03/01/2018	33	1		DIRECTOS	157,596,655.82		25,229.16	157,571,426.66
04/01/2018	33	1		DIRECTOS	157,571,426.66	3,145.97		157,574,572.63
04/01/2018	33	1		DIRECTOS	157,574,572.63		29,710.31	157,544,862.32
05/01/2018	33	1		DIRECTOS	157,544,862.32		23,060.00	157,521,802.32
06/01/2018	33	1		DIRECTOS	157,521,802.32		18,116.13	157,503,686.19
07/01/2018	33	1		DIRECTOS	157,503,686.19		2,100.00	157,501,586.19
08/01/2018	33	1		DIRECTOS	157,501,586.19		21,860.45	157,479,725.74

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
09/01/2018	33	1		DIRECTOS		157,479,725.74		23,797.09	157,455,928.65
10/01/2018	33	1		DIRECTOS		157,455,928.65		20,396.31	157,435,532.34
11/01/2018	33	1		DIRECTOS		157,435,532.34		28,000.00	157,407,532.34
12/01/2018	33	1		DIRECTOS		157,407,532.34		13,518.25	157,394,014.09
13/01/2018	33	1		DIRECTOS		157,394,014.09		15,275.59	157,378,738.50
14/01/2018	33	1		DIRECTOS		157,378,738.50		1,000.00	157,376,938.50
15/01/2018	33	1		DIRECTOS		157,376,938.50		13,893.98	157,363,044.52
16/01/2018	33	1		DIRECTOS		157,363,044.52		16,709.08	157,346,335.44
17/01/2018	33	1		DIRECTOS		157,346,335.44		11,224.00	157,335,111.44
18/01/2018	33	1		DIRECTOS		157,335,111.44		21,753.20	157,313,358.24
19/01/2018	33	2		DIRECTOS		157,313,358.24		27,260.01	157,286,098.23
20/01/2018	33	1		DIRECTOS		157,286,098.23		11,991.13	157,274,107.10
21/01/2018	33	1		DIRECTOS		157,274,107.10		2,600.00	157,271,507.10
22/01/2018	33	1		DIRECTOS		157,271,507.10		24,708.14	157,246,798.96
23/01/2018	33	1		DIRECTOS		157,246,798.96		22,060.00	157,224,738.96
24/01/2018	33	1		DIRECTOS		157,224,738.96		19,680.00	157,205,058.96
25/01/2018	33	2		DIRECTOS		157,205,058.96		15,200.00	157,189,858.96
26/01/2018	33	2		DIRECTOS		157,189,858.96		11,657.74	157,178,201.22
27/01/2018	33	1		DIRECTOS		157,178,201.22		7,180.13	157,171,021.09
28/01/2018	33	1		DIRECTOS		157,171,021.09		299.64	157,170,721.45
29/01/2018	33	1		DIRECTOS		157,170,721.45		21,578.93	157,149,142.52
30/01/2018	33	1		DIRECTOS		157,149,142.52		19,750.68	157,129,391.84
31/01/2018	33	1		DIRECTOS		157,129,391.84		20,257.51	157,109,134.33
303199				PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR		0.00			0.00
30319901				INTERESES		0.00			0.00
3031990101				PRESTAMOS		0.00			0.00
303199010101				DIRECTOS		0.00			0.00
3031990103				POR MOROSIDAD		0.00			0.00
4				CUENTAS REGULARIZADORAS DE ACTIVO		0.00	59,369,676.84	59,369,676.84	59,369,676.84
401				ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	59,369,676.84	59,369,676.84	59,369,676.84
4011				MONEDA NACIONAL		0.00	59,369,676.84	59,369,676.84	59,369,676.84
401101				CARTERA DE CREDITOS		0.00	59,369,676.84	59,369,676.84	59,369,676.84
40110101				PRESTAMOS		0.00	59,369,676.84	59,369,676.84	59,369,676.84
4011010103				VENCIDOS EN PROCESO DE PRORROGA		0.00	59,369,676.84	59,369,676.84	59,369,676.84
401101010301				DIRECTOS		0.00	59,369,676.84	59,369,676.84	59,369,676.84
01/01/2018	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO		0.00		59,369,676.84	59,369,676.84

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
5				P A S I V O		0.00	15,557,400.26	15,557,400.26	487,706.52
501				CUENTAS POR PAGAR		0.00	14,581,987.22	14,581,987.22	0.00
5011				MONEDA NACIONAL		0.00	14,581,987.22	14,581,987.22	0.00
501101				OBLIGACIONES INMEDIATAS		0.00			0.00
50110102				CUENTAS POR PAGAR		0.00			0.00
501102				INGRESOS POR APLICAR		0.00	14,581,987.22	14,581,987.22	0.00
50110201				CARTERA DE CREDITOS		0.00	14,581,987.22	14,581,987.22	0.00
02/01/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS		0.00	164,875.60		(164,875.60)
02/01/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS		(164,875.60)		164,875.60	0.00
03/01/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS		0.00	599,304.16		(599,304.16)
03/01/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS		(599,304.16)		599,304.16	0.00
04/01/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS		0.00	501,485.00		(501,485.00)
04/01/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS		(501,485.00)		501,485.00	0.00
05/01/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS		0.00	863,010.00		(863,010.00)
05/01/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS		(863,010.00)		863,010.00	0.00
06/01/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS		0.00	128,916.13		(128,916.13)
06/01/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS		(128,916.13)		128,916.13	0.00
07/01/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS		0.00	67,430.00		(67,430.00)
07/01/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS		(67,430.00)		67,430.00	0.00
08/01/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS		0.00	978,930.21		(978,930.21)
08/01/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS		(978,930.21)		978,930.21	0.00
09/01/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS		0.00	621,997.09		(621,997.09)
09/01/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS		(621,997.09)		621,997.09	0.00
10/01/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS		0.00	943,471.31		(943,471.31)
10/01/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS		(943,471.31)		943,471.31	0.00
11/01/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS		0.00	557,660.00		(557,660.00)
11/01/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS		(557,660.00)		557,660.00	0.00
12/01/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS		0.00	490,900.00		(490,900.00)
12/01/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS		(490,900.00)		490,900.00	0.00
13/01/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS		0.00	273,356.14		(273,356.14)
13/01/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS		(273,356.14)		273,356.14	0.00
14/01/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS		0.00	50,700.00		(50,700.00)
14/01/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS		(50,700.00)		50,700.00	0.00
15/01/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS		0.00	1,326,104.97		(1,326,104.97)
15/01/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS		(1,326,104.97)		1,326,104.97	0.00
16/01/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS		0.00	420,409.08		(420,409.08)
16/01/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS		(420,409.08)		420,409.08	0.00
17/01/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS		0.00	372,489.00		(372,489.00)
17/01/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS		(372,489.00)		372,489.00	0.00
18/01/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS		0.00	491,028.20		(491,028.20)
18/01/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS		(491,028.20)		491,028.20	0.00
19/01/2018	33	2		CARTERA DE CREDITOS		0.00	531,855.76		(531,855.76)
19/01/2018	33	2		CARTERA DE CREDITOS		(531,855.76)		531,855.76	0.00
20/01/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS		0.00	264,796.13		(264,796.13)
20/01/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS		(264,796.13)		264,796.13	0.00
21/01/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS		0.00	21,750.00		(21,750.00)

CUENTA FECHA	OFICINA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
21/01/2018	33	1 CARTERA DE CREDITOS	(21,750.00)		21,750.00	0.00
22/01/2018	33	1 CARTERA DE CREDITOS	0.00	665,508.14		(665,508.14)
22/01/2018	33	1 CARTERA DE CREDITOS	(665,508.14)		665,508.14	0.00
23/01/2018	33	1 CARTERA DE CREDITOS	0.00	292,760.00		(292,760.00)
23/01/2018	33	1 CARTERA DE CREDITOS	(292,760.00)		292,760.00	0.00
24/01/2018	33	1 CARTERA DE CREDITOS	0.00	551,095.00		(551,095.00)
24/01/2018	33	1 CARTERA DE CREDITOS	(551,095.00)		551,095.00	0.00
25/01/2018	33	2 CARTERA DE CREDITOS	0.00	492,500.00		(492,500.00)
25/01/2018	33	2 CARTERA DE CREDITOS	(492,500.00)		492,500.00	0.00
26/01/2018	33	2 CARTERA DE CREDITOS	0.00	487,639.39		(487,639.39)
26/01/2018	33	2 CARTERA DE CREDITOS	(487,639.39)		487,639.39	0.00
27/01/2018	33	1 CARTERA DE CREDITOS	0.00	220,200.13		(220,200.13)
27/01/2018	33	1 CARTERA DE CREDITOS	(220,200.13)		220,200.13	0.00
28/01/2018	33	1 CARTERA DE CREDITOS	0.00	35,999.64		(35,999.64)
28/01/2018	33	1 CARTERA DE CREDITOS	(35,999.64)		35,999.64	0.00
29/01/2018	33	1 CARTERA DE CREDITOS	0.00	883,317.95		(883,317.95)
29/01/2018	33	1 CARTERA DE CREDITOS	(883,317.95)		883,317.95	0.00
30/01/2018	33	1 CARTERA DE CREDITOS	0.00	738,965.68		(738,965.68)
30/01/2018	33	1 CARTERA DE CREDITOS	(738,965.68)		738,965.68	0.00
31/01/2018	33	1 CARTERA DE CREDITOS	0.00	543,532.51		(543,532.51)
31/01/2018	33	1 CARTERA DE CREDITOS	(543,532.51)		543,532.51	0.00
503		UTILIDADES DIFERIDAS	0.00	975,413.04	975,413.04	487,706.52
5031		MONEDA NACIONAL	0.00	975,413.04	975,413.04	487,706.52
503101		INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	0.00	975,413.04	975,413.04	487,706.52
50310101		INVERSIONES	0.00	975,413.04	975,413.04	487,706.52
01/01/2018	33	1 APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		487,706.52	487,706.52
01/01/2018	33	3 DESACUMULACION DE INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITO A PLAZO FI	487,706.52	487,706.52		0.00
31/01/2018	33	8 INTERESES DE DPF CORRESPONDIENTES A ENERO/2018	0.00		487,706.52	487,706.52
50310103		CARTERA DE CREDITOS	0.00			0.00
5031010301		PRESTAMOS	0.00			0.00
503101030101		DIRECTOS	0.00			0.00
5031010303		POR MOROSIDAD	0.00			0.00
6		C A P I T A L Y S U P E R A V I T	0.00	1,459,232,193.72	1,454,075,712.19	263,156,519.32
601		CAPITAL PAGADO	0.00	1,387,482,715.34	1,374,317,915.34	276,741,458.98
6011		MONEDA NACIONAL	0.00	1,387,482,715.34	1,374,317,915.34	276,741,458.98
601101		CAPITAL AUTORIZADO	0.00	831,905,287.16	831,905,287.16	831,905,287.16

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
60110101			APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	0.00	245,421,378.00	245,421,378.00	245,421,378.00
01/01/2018	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		245,421,378.00	245,421,378.00
60110151			APORTACION FONDO DE TIERRAS	0.00	586,483,909.16	586,483,909.16	586,483,909.16
01/01/2018	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		586,483,909.16	586,483,909.16
601102			ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	0.00			0.00
60110251			APORTACION FONDO DE TIERRAS	0.00			0.00
601103			CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)	0.00	248,983,732.36	235,818,932.36	248,570,132.36
01/01/2018	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	235,405,332.36		235,405,332.36
19/01/2018	33	1	INVERSION DE FONDOS POR DEVOLUCION CAPITAL SEMILLA TOP-009-2018	235,405,332.36		413,600.00	234,991,732.36
26/01/2018	33	1	PAG DE CAPITAL SEMILLA GG-066-2018	234,991,732.36	13,578,400.00		248,570,132.36
601110			SUBSIDIOS (-)	0.00	306,593,695.82	306,593,695.82	306,593,695.82
60111003			POR COMPRA DE ALIMENTOS Y CAPITAL DE TRABAJO	0.00	605,125.00	605,125.00	605,125.00
01/01/2018	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	605,125.00		605,125.00
60111005			A CAPITAL	0.00	305,988,570.82	305,988,570.82	305,988,570.82
01/01/2018	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	305,988,570.82		305,988,570.82
604			RESULTADOS POR APLICAR	0.00	54,051,919.29	62,060,237.76	(13,584,939.66)
6041			MONEDA NACIONAL	0.00	54,051,919.29	62,060,237.76	(13,584,939.66)
604101			UTILIDADES POR APLICAR	0.00	16,229,330.58	24,237,649.05	24,237,649.05
01/01/2018	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		16,229,330.58	16,229,330.58
01/01/2018	33	2	RECLASIFICACION DE GANANCIAS Y/O PERDIDAS	16,229,330.58		8,008,318.47	24,237,649.05
604102			PERDIDAS POR APLICAR (-)	0.00	37,822,588.71	37,822,588.71	37,822,588.71
01/01/2018	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	37,822,588.71		37,822,588.71
699			RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00	17,697,559.09	17,697,559.09	0.00
6991			MONEDA NACIONAL	0.00	17,697,559.09	17,697,559.09	0.00
699101			RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00	17,697,559.09	17,697,559.09	0.00
01/01/2018	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		8,008,318.47	8,008,318.47
01/01/2018	33	2	RECLASIFICACION DE GANANCIAS Y/O PERDIDAS	8,008,318.47	8,008,318.47		0.00
7			PRODUCTOS	0.00	9,690,194.65	601,290.30	600,336.27

(Cifras en Quetzales)

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	DESCRIPCION	NOMBRE DE LA CUENTA	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
--------	-------	---------	--------	-------------	---------------------	---------	---------	----------	-------

701				PRODUCTOS DEL EJERCICIO		9,690,194.65	601,290.30	600,336.27	
7011				MONEDA NACIONAL		9,690,194.65	601,290.30	600,336.27	
701101				INTERESES		9,690,194.65	601,290.30	600,336.27	
70110101				INVERSIONES		9,624,490.53	597,722.11		
7011010101				VALORES		9,045,725.40	487,706.52	487,706.52	
701101010101	01/01/2018	33	3	INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITO A PLAZO FIJO		0.00			
7011010102				DEPOSITOS DE AHORRO		0.00	3,578,765.13	110,015.59	
701101010201	31/01/2018	33	3	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIDOS DEL MES DE ENERO/2018		0.00	49,554.74	110,015.59	
70110102				CARTERA DE CREDITOS		65,704.12	3,568.19	2,614.16	
7011010201				PRESTAMOS		65,704.12	3,568.19	2,614.16	
701101020101	29/01/2018	33	1	DIRECTOS		0.00	3,568.19	2,614.16	
70110102010101	29/01/2018	33	2	DIRECTOS		2,310.14	1.65	2,310.14	
7011010201010101	26/01/2018	33	1	DIRECTOS		2,308.49	200.00	2,308.49	
701101020101010101	26/01/2018	33	2	DIRECTOS		1,912.74	195.75	2,108.49	
70110102010101010101	19/01/2018	33	1	DIRECTOS		1,911.75	0.99	1,912.74	
7011010201010101010101	13/01/2018	33	1	DIRECTOS		931.20	980.55	1,911.75	
701101020101010101010101	12/01/2018	33	1	DIRECTOS		149.75	781.75	931.20	
70110102010101010101010101	08/01/2018	33	1	DIRECTOS		39.69	109.76	149.45	
7011010201010101010101010101	04/01/2018	33	2	FOR REAPLICACION DE PAGO PTMO 7280030742 AÑO 2017		(914.34)	954.03	39.69	
701101020101010101010101010101	04/01/2018	33	1	DIRECTOS		0.00	954.03	(954.03)	
70110102010101010101010101010101	04/01/2018	33	1	DIRECTOS		0.00	3,568.19	2,614.16	
7011010201010101010101010101010101	29/01/2018	33	1	DIRECTOS		2,310.14	304.02	2,614.16	

8				GASTOS		27,079.79	1,690,922.15	27,079.79	
801				GASTOS DEL EJERCICIO		27,079.79	1,690,922.15	27,079.79	
8011				MONEDA NACIONAL		27,079.79	1,690,922.15	27,079.79	
801103				COMISIONES		20.00	260.00	20.00	
80110399	19/01/2018	33	1	COMIS X ACRE DE FONDOS POR DEVOLUCION CAPITAL SEMILLA TOP-009-20		0.00	260.00	20.00	
80110399	26/01/2018	33	1	COMIS X 1 ACREDT PAG DE CAPITAL SEMILLA GC-066-2018		10.00	10.00	20.00	
801107				GASTOS ESPECIFICOS		0.00	295,024.20	26,105.76	
80110701	31/01/2018	33	5	HONORARIOS POR ADMINISTRACION		0.00	295,024.20	26,105.76	
80110701	31/01/2018	33	5	PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE E		0.00	295,024.20	26,105.76	

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
801106				CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00		1,385,637.95	0.00
801199				GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	954.03		954.03
04/01/2018	33	2		POR REAPLICACION DE PAGO PTMO 7280030742 AÑO 2017	0.00	954.03		954.03
9				CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	0.00	11,800,713.74	11,687,805.66	11,791,187.58
901				CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	0.00	2,575.00	2,575.00	2,575.00
9011				MONEDA NACIONAL	0.00	2,575.00	2,575.00	2,575.00
901101				CREDITOS NO FORMALIZADOS	0.00	2,575.00	2,575.00	2,575.00
90110101				PRESTAMOS	0.00	2,575.00	2,575.00	2,575.00
01/01/2018	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	2,575.00		2,575.00
901102				CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAR	0.00			0.00
90110201				PRESTAMOS	0.00			0.00
9011020102				DE ENTREGA GRADUAL	0.00			0.00
9016				MONEDA EXTRANJERA	0.00			0.00
901602				CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAR	0.00			0.00
90160201				PRESTAMOS	0.00			0.00
9016020102				DE ENTREGA GRADUAL	0.00			0.00
903				OTRAS CUENTAS DE ORDEN	0.00	11,684,612.74	11,564,793.66	11,681,998.58
9031				MONEDA NACIONAL	0.00	11,684,612.74	11,564,793.66	11,681,998.58
903107				INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS	0.00	11,684,612.74	11,564,793.66	11,681,998.58
90310701				POR CARTERA DE CREDITOS	0.00	11,684,612.74	11,564,793.66	11,681,998.58
9031070102				INTERESES	0.00	11,684,612.74	11,564,793.66	11,681,998.58
01/01/2018	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	11,562,179.50		11,562,179.50
04/01/2018	33	1		INTERESES	11,562,179.50	954.03		11,563,133.53
04/01/2018	33	1		INTERESES	11,563,133.53		39.69	11,563,093.84
08/01/2018	33	1		INTERESES	11,563,093.84		109.76	11,562,984.08
12/01/2018	33	1		INTERESES	11,562,984.08		781.75	11,562,202.33
13/01/2018	33	1		INTERESES	11,562,202.33		980.55	11,561,221.78
15/01/2018	33	1		INTERESES	11,561,221.78		0.99	11,561,220.79
19/01/2018	33	2		INTERESES	11,561,220.79		195.75	11,561,025.04

CUENTA FECHA	OFICINA #	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
20/01/2018	33	1	INTERESES	11,561,025.04		200.00	11,560,825.04
26/01/2018	33	2	INTERESES	11,560,825.04		1.65	11,560,823.39
29/01/2018	33	1	INTERESES	11,560,823.39		304.02	11,560,519.37
31/01/2018	33	6	ACUMULACION DE INTERESES CESANTES ENERO 2018	11,560,519.37	121,479.21		11,681,998.58
904			CUENTAS DE REGISTRO	0.00	113,526.00	120,437.00	106,614.00
9041			MONEDA NACIONAL	0.00	113,526.00	120,437.00	106,614.00
904101			DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA	0.00	113,526.00	120,437.00	106,614.00
90410101			PROPIOS	0.00	113,526.00	120,437.00	106,614.00
9041010101			TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	0.00	113,526.00	120,437.00	106,614.00
01/01/2018	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	113,525.00		113,525.00
02/01/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	113,525.00		78.00	113,447.00
03/01/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	113,447.00		284.00	113,163.00
04/01/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	113,163.00	1.00		113,164.00
04/01/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	113,164.00		235.00	112,929.00
05/01/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	112,929.00		407.00	112,522.00
06/01/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	112,522.00		59.00	112,463.00
07/01/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	112,463.00		32.00	112,431.00
08/01/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	112,431.00		463.00	111,968.00
09/01/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	111,968.00		296.00	111,672.00
10/01/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	111,672.00		443.00	111,229.00
11/01/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	111,229.00		263.00	110,966.00
12/01/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	110,966.00		231.00	110,735.00
13/01/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	110,735.00		128.00	110,607.00
14/01/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	110,607.00		29.00	110,578.00
15/01/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	110,578.00		635.00	109,943.00
16/01/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	109,943.00		197.00	109,746.00
17/01/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	109,746.00		177.00	109,569.00
18/01/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	109,569.00		233.00	109,336.00
19/01/2018	33	2	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	109,336.00		256.00	109,080.00
20/01/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	109,080.00		125.00	108,955.00
21/01/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	108,955.00		11.00	108,944.00
22/01/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	108,944.00		315.00	108,629.00
23/01/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	108,629.00		139.00	108,490.00
24/01/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	108,490.00		257.00	108,233.00
25/01/2018	33	2	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	108,233.00		235.00	107,998.00
26/01/2018	33	2	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	107,998.00		233.00	107,765.00
27/01/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	107,765.00		107.00	107,658.00
28/01/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	107,658.00		18.00	107,640.00
29/01/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	107,640.00		418.00	107,222.00
30/01/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	107,222.00		350.00	106,872.00
31/01/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	106,872.00		258.00	106,614.00
999			CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	0.00	11,687,805.66	11,800,713.74	11,791,187.58
9999			MONEDA NACIONAL	0.00	11,687,805.66	11,800,713.74	11,791,187.58

CUENTA	FECHA	OFICINA	FOLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
999999				CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	0.00	11,687,805.66	11,800,713.74	11,791,187.58
01/01/2018	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		11,678,279.50	11,678,279.50
02/01/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	11,678,279.50	78.00		11,678,201.50
03/01/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	11,678,201.50	284.00		11,677,917.50
04/01/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	11,677,917.50	274.69		11,677,642.81
04/01/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	11,677,642.81		955.03	11,678,597.84
05/01/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	11,678,597.84	407.00		11,678,190.84
06/01/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	11,678,190.84	59.00		11,678,131.84
07/01/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	11,678,131.84	32.00		11,678,099.84
08/01/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	11,678,099.84	572.76		11,677,527.08
09/01/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	11,677,527.08	296.00		11,677,231.08
10/01/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	11,677,231.08	443.00		11,676,788.08
11/01/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	11,676,788.08	263.00		11,676,525.08
12/01/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	11,676,525.08	1,012.75		11,675,512.33
13/01/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	11,675,512.33	1,108.55		11,674,403.78
14/01/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	11,674,403.78	29.00		11,674,374.78
15/01/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	11,674,374.78	635.99		11,673,738.79
16/01/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	11,673,738.79	197.00		11,673,541.79
17/01/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	11,673,541.79	177.00		11,673,364.79
18/01/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	11,673,364.79	233.00		11,673,131.79
19/01/2018	33	2		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	11,673,131.79	451.75		11,672,680.04
20/01/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	11,672,680.04	325.00		11,672,355.04
21/01/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	11,672,355.04	11.00		11,672,344.04
22/01/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	11,672,344.04	315.00		11,672,029.04
23/01/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	11,672,029.04	139.00		11,671,890.04
24/01/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	11,671,890.04	257.00		11,671,633.04
25/01/2018	33	2		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	11,671,633.04	235.00		11,671,398.04
26/01/2018	33	2		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	11,671,398.04	234.65		11,671,163.39
27/01/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	11,671,163.39	107.00		11,671,056.39
28/01/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	11,671,056.39	18.00		11,671,038.39
29/01/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	11,671,038.39	722.02		11,670,316.37
30/01/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	11,670,316.37	350.00		11,669,966.37
31/01/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	11,669,966.37	258.00		11,669,708.37
31/01/2018	33	6		ACUMULACION DE INTERSESES CESANTES ENERO 2018	11,669,708.37		121,479.21	11,791,187.58

CUENTA	FECHA	OFICINA	FOLIO	NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
3				A C T I V O		0.00	221,876,796.73	221,501,341.56	221,565,318.04
301				DISPONIBILIDADES		0.00	90,830,141.83	90,320,112.10	90,653,237.70
3011				MONEDA NACIONAL		0.00	90,830,141.83	90,320,112.10	90,653,237.70
301101				BANCOS		0.00	160,241.08	160,241.03	9.95
30110101				DISPONIBILIDADES FIDELCONITO PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE		0.00	160,241.08	160,241.03	9.95
01/01/2018	33		1	ABERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO		0.00	9.90	3,341.95	9.90
02/01/2018	33		1	DISPONIBILIDADES		0.00	3,341.95	3,341.95	9.90
02/01/2018	33		1	DISPONIBILIDADES		3,341.95	3,341.95	3,341.95	9.90
03/01/2018	33		1	DISPONIBILIDADES		9.90	15,175.59	15,175.59	9.90
03/01/2018	33		1	DISPONIBILIDADES		15,185.49	15,185.49	15,185.49	9.90
04/01/2018	33		1	DISPONIBILIDADES		9.90	7,631.27	7,631.27	9.90
04/01/2018	33		1	DISPONIBILIDADES		7,641.17	7,641.17	7,641.17	9.90
05/01/2018	33		1	DISPONIBILIDADES		9.90	11,175.10	11,175.10	9.90
05/01/2018	33		1	DISPONIBILIDADES		11,185.00	11,185.00	11,185.00	9.90
06/01/2018	33		1	DISPONIBILIDADES		9.90	576.85	576.85	586.75
06/01/2018	33		1	DISPONIBILIDADES		586.75	576.85	576.85	9.90
06/01/2018	33		1	DISPONIBILIDADES		9.90	9,891.23	9,891.23	9.90
06/01/2018	33		1	DISPONIBILIDADES		9,891.23	2,264.20	2,264.20	9.90
06/01/2018	33		1	DISPONIBILIDADES		2,274.10	2,274.10	2,274.10	9.90
06/01/2018	33		1	DISPONIBILIDADES		9.90	6,438.46	6,438.46	9.90
06/01/2018	33		1	DISPONIBILIDADES		6,448.36	6,448.36	6,448.36	9.90
09/01/2018	33		1	DISPONIBILIDADES		9.90	6,641.60	6,641.60	9.90
09/01/2018	33		1	DISPONIBILIDADES		6,651.50	6,651.50	6,651.50	9.90
10/01/2018	33		1	DISPONIBILIDADES		9.90	6,714.25	6,714.25	9.90
10/01/2018	33		1	DISPONIBILIDADES		6,724.15	6,724.15	6,724.15	9.90
11/01/2018	33		1	DISPONIBILIDADES		9.90	5,367.55	5,367.55	9.90
11/01/2018	33		1	DISPONIBILIDADES		5,377.45	5,377.45	5,377.45	9.90
12/01/2018	33		1	DISPONIBILIDADES		9.90	8,068.06	8,068.06	8,077.96
12/01/2018	33		1	DISPONIBILIDADES		8,077.96	7,667.05	7,667.05	9.90
13/01/2018	33		1	DISPONIBILIDADES		9.90	7,676.95	7,676.95	9.90
13/01/2018	33		1	DISPONIBILIDADES		3,933.50	3,933.50	3,933.50	9.90
15/01/2018	33		1	DISPONIBILIDADES		9.90	800.00	800.00	9.90
15/01/2018	33		1	DISPONIBILIDADES		3,206.40	3,206.40	3,206.40	9.90
16/01/2018	33		1	DISPONIBILIDADES		3,216.30	1,759.00	1,759.00	9.90
16/01/2018	33		1	DISPONIBILIDADES		1,759.90	1,759.90	1,759.90	9.90
17/01/2018	33		1	DISPONIBILIDADES		9.90	8,192.20	8,192.20	9.90
17/01/2018	33		1	DISPONIBILIDADES		8,202.10	8,202.10	8,202.10	9.90
18/01/2018	33		1	DISPONIBILIDADES		9.90	4,420.06	4,420.06	9.90
18/01/2018	33		1	DISPONIBILIDADES		4,429.96	4,429.96	4,429.96	9.90
19/01/2018	33		1	DISPONIBILIDADES		9.90	5,273.00	5,273.00	9.90
19/01/2018	33		1	DISPONIBILIDADES		5,282.90	5,282.90	5,282.90	9.90
20/01/2018	33		1	DISPONIBILIDADES		9.90	3,820.50	3,820.50	9.90
20/01/2018	33		1	DISPONIBILIDADES		3,830.40	3,830.40	3,830.40	9.90
22/01/2018	33		1	DISPONIBILIDADES		9.90	4,554.00	4,554.00	9.90
22/01/2018	33		1	DISPONIBILIDADES		4,563.90	4,563.90	4,563.90	9.90
23/01/2018	33		1	DISPONIBILIDADES		9.90	9.90	9.90	9.90
23/01/2018	33		1	DISPONIBILIDADES		9.90	9.90	9.90	9.90
24/01/2018	33		1	DISPONIBILIDADES		9.90	9.90	9.90	9.90
24/01/2018	33		1	DISPONIBILIDADES		9.90	9.90	9.90	9.90
25/01/2018	33		1	DISPONIBILIDADES		9.90	9.90	9.90	9.90
25/01/2018	33		1	DISPONIBILIDADES		9.90	9.90	9.90	9.90
26/01/2018	33		1	DISPONIBILIDADES		9.90	9.90	9.90	9.90

1)

Cuenta		Oficina y Poliza		Nombre de la Cuenta y Descripción		INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
FECHA									
26/01/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	4,563.90					9.90
27/01/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	9.90			3,332.35	4,554.00	3,342.25
27/01/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	3,342.25				3,332.35	9.90
29/01/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	9.90			7,465.16		7,475.06
29/01/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	7,475.06				7,465.16	9.90
30/01/2018	33	2	DISPONIBILIDADES	9.90			400.00		409.90
30/01/2018	33	2	DISPONIBILIDADES	409.90				400.00	9.90
31/01/2018	33	2	DISPONIBILIDADES	9.90			5,477.65		5,487.55
31/01/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	5,487.55				5,477.65	9.90
31/01/2018	33	4	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	9.90			16,673.00		16,682.90
31/01/2018	33	5	PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE E	16,682.90				16,672.95	9.95
301102			OTROS BANCOS	0.00			90,669,900.75	90,159,871.07	50,653,227.75
30110202			DEPOSITOS DE AHORRO	0.00			90,669,900.75	90,159,871.07	50,653,227.75
02/01/2018	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00			90,143,198.07		90,143,198.07
02/01/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	90,143,198.07			3,332.05		90,146,530.12
03/01/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	90,146,530.12			15,175.59		90,161,705.71
04/01/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	90,161,705.71			7,631.27		90,169,336.98
05/01/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	90,169,336.98			11,175.10		90,180,512.08
06/01/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	90,180,512.08			576.85		90,181,088.93
08/01/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	90,181,088.93			9,881.33		90,190,970.26
09/01/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	90,190,970.26			2,264.20		90,193,234.46
10/01/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	90,193,234.46			6,438.46		90,199,672.92
11/01/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	90,199,672.92			6,641.60		90,206,314.52
12/01/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	90,206,314.52			6,714.25		90,213,028.77
13/01/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	90,213,028.77			5,367.55		90,218,396.32
15/01/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	90,218,396.32			8,060.06		90,226,464.38
16/01/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	90,226,464.38			7,667.05		90,234,131.43
17/01/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	90,234,131.43			3,933.50		90,238,064.93
18/01/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	90,238,064.93			800.00		90,238,864.93
19/01/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	90,238,864.93			3,206.40		90,242,071.33
20/01/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	90,242,071.33			1,750.00		90,243,821.33
22/01/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	90,243,821.33			8,192.20		90,252,013.53
23/01/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	90,252,013.53			4,420.06		90,256,433.59
24/01/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	90,256,433.59			5,273.00		90,261,706.59
25/01/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	90,261,706.59			3,820.50		90,265,527.09
26/01/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	90,265,527.09			4,554.00		90,270,081.09
27/01/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	90,270,081.09			3,332.35		90,273,413.44
29/01/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	90,273,413.44			7,465.16		90,280,878.60
30/01/2018	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	90,280,878.60			400.00		90,281,278.60
31/01/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	90,281,278.60			5,477.65		90,286,756.25
31/01/2018	33	3	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE ENERO/2018	90,286,756.25			383,144.50		90,669,900.75
31/01/2018	33	4	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	90,669,900.75				16,673.00	90,653,227.75

303			CARTERA DE CREDITOS	0.00			131,009,288.90	131,142,863.46	130,873,714.34
3031			MONEDA NACIONAL	0.00			131,009,288.90	131,142,863.46	130,873,714.34
303101			VIGENTES AL DIA	0.00					0.00

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
30310101				PRESTAMOS	0.00			0.00
3031010101				FIDUCIARIOS	0.00			0.00
303101010101				DIRECTOS	0.00			0.00
303104				VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO	0.00	131,008,288.90	131,142,863.46	130,873,714.34
30310401				PRESTAMOS	0.00	131,008,288.90	131,142,863.46	130,873,714.34
3031040101				FIDUCIARIOS	0.00	131,008,288.90	131,142,863.46	130,873,714.34
303104010101				DIRECTOS	0.00	131,008,288.90	131,142,863.46	130,873,714.34
01/01/2018	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	131,008,288.90		131,008,288.90
02/01/2018	33	1		DIRECTOS	131,008,288.90		3,215.31	131,005,073.59
03/01/2018	33	1		DIRECTOS	131,005,073.59		14,459.74	130,990,613.85
04/01/2018	33	1		DIRECTOS	130,990,613.85		7,010.89	130,983,602.96
05/01/2018	33	1		DIRECTOS	130,983,602.96		10,525.63	130,973,077.33
06/01/2018	33	1		DIRECTOS	130,973,077.33		453.64	130,972,623.69
08/01/2018	33	1		DIRECTOS	130,972,623.69		9,476.94	130,963,146.75
09/01/2018	33	1		DIRECTOS	130,963,146.75		2,179.28	130,960,967.47
10/01/2018	33	1		DIRECTOS	130,960,967.47		6,157.65	130,954,809.82
11/01/2018	33	1		DIRECTOS	130,954,809.82		6,075.05	130,948,734.77
12/01/2018	33	1		DIRECTOS	130,948,734.77		6,395.24	130,942,339.53
13/01/2018	33	1		DIRECTOS	130,942,339.53		4,823.57	130,937,515.96
15/01/2018	33	1		DIRECTOS	130,937,515.96		7,617.52	130,929,898.44
16/01/2018	33	1		DIRECTOS	130,929,898.44		7,228.07	130,922,670.37
17/01/2018	33	1		DIRECTOS	130,922,670.37		3,711.18	130,918,959.19
18/01/2018	33	1		DIRECTOS	130,918,959.19		652.23	130,918,306.96
19/01/2018	33	1		DIRECTOS	130,918,306.96		3,000.00	130,915,306.96
20/01/2018	33	1		DIRECTOS	130,915,306.96		1,389.26	130,913,917.70
22/01/2018	33	1		DIRECTOS	130,913,917.70		7,776.55	130,906,141.15
23/01/2018	33	1		DIRECTOS	130,906,141.15		4,239.37	130,901,901.78
24/01/2018	33	1		DIRECTOS	130,901,901.78		5,000.00	130,896,901.78
25/01/2018	33	1		DIRECTOS	130,896,901.78		3,539.38	130,893,362.40
26/01/2018	33	1		DIRECTOS	130,893,362.40		3,990.70	130,889,371.70
27/01/2018	33	1		DIRECTOS	130,889,371.70		3,189.36	130,886,182.34
29/01/2018	33	1		DIRECTOS	130,886,182.34		7,032.13	130,879,150.21
30/01/2018	33	2		DIRECTOS	130,879,150.21		393.06	130,878,757.15
31/01/2018	33	1		DIRECTOS	130,878,757.15		5,042.81	130,873,714.34
303199				PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	0.00			0.00
30319901				INTERESES	0.00			0.00
3031990101				PRESTAMOS	0.00			0.00
303199010101				DIRECTOS	0.00			0.00
3031990103				POR MOROSIDAD	0.00			0.00

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
306			ACTIVOS FIJOS	0.00	38,366.00	38,366.00	38,366.00
3061			MONEDA NACIONAL	0.00	38,366.00	38,366.00	38,366.00
306102			MUEBLES	0.00	38,366.00	38,366.00	38,366.00
30610201			MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00
3061020101			EN SERVICIO	0.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00
01/01/2018	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	2,360.00		2,360.00
30610208			SISTEMAS INFORMATICOS	0.00	13,330.00	13,330.00	13,330.00
3061020801			EQUIPO	0.00	13,330.00	13,330.00	13,330.00
306102080101			EN SERVICIO	0.00	13,330.00	13,330.00	13,330.00
01/01/2018	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	13,330.00		13,330.00
30610209			EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	0.00	998.00	998.00	998.00
3061020901			EN SERVICIO	0.00	998.00	998.00	998.00
01/01/2018	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	998.00		998.00
30610299			OTROS	0.00	21,678.00	21,678.00	21,678.00
3061029901			EN SERVICIO	0.00	21,678.00	21,678.00	21,678.00
01/01/2018	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	21,678.00		21,678.00
4			CUENTAS REGULARIZADORAS DE ACTIVO	0.00	52,421,324.73	52,421,463.06	52,421,463.06
401			ESTIMACIONES POR VALUACION	0.00	52,403,315.56	52,403,315.56	52,403,315.56
4011			MONEDA NACIONAL	0.00	52,403,315.56	52,403,315.56	52,403,315.56
401101			CARTERA DE CREDITOS	0.00	52,403,315.56	52,403,315.56	52,403,315.56
40110101			PRESTAMOS	0.00	52,403,315.56	52,403,315.56	52,403,315.56
4011010103			VENCIDOS EN PROCESO DE PRORROGA	0.00	52,403,315.56	52,403,315.56	52,403,315.56
401101010301			DIRECTOS	0.00	52,403,315.56	52,403,315.56	52,403,315.56
01/01/2018	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		52,403,315.56	52,403,315.56
402			DEPRECIACIONES ACUMULADAS	0.00	18,009.17	18,147.50	18,147.50
4021			MONEDA NACIONAL	0.00	18,009.17	18,147.50	18,147.50

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	DESCRIPCION	NOMBRE DE LA CUENTA	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
402102					MUEBLES	0.00	18,009.17	18,147.50	18,147.50
40210201					MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	5,653.82	5,700.53	5,700.53
4021020101	01/01/2018		33	1	EN SERVICIO	0.00	5,653.82	5,700.53	5,700.53
4021020101	01/01/2018		33	1	ABERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	5,653.82		5,653.82
4021020101	30/01/2018		33	1	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A ENERO/2018	5,653.82		46.71	5,700.53
40210206					SISTEMAS INFORMATICOS	0.00	6,899.53	6,899.53	6,899.53
4021020601					EN SERVICIO	0.00	6,899.53	6,899.53	6,899.53
4021020601	01/01/2018		33	1	ABERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	6,899.53		6,899.53
40210207					EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	0.00	473.64	490.60	490.60
4021020701	01/01/2018		33	1	EN SERVICIO	0.00	473.64	490.60	490.60
4021020701	01/01/2018		33	1	ABERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	473.64		473.64
4021020701	30/01/2018		33	1	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A ENERO/2018	473.64		16.96	490.60
40210299					OTROS	0.00	4,982.18	5,056.84	5,056.84
4021029901					EN SERVICIO	0.00	4,982.18	5,056.84	5,056.84
4021029901	01/01/2018		33	1	ABERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	4,982.18		4,982.18
4021029901	30/01/2018		33	1	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A ENERO/2018	4,982.18		74.66	5,056.84
5					P A S I V O	0.00	143,558.18	143,558.18	0.00
501					CUENTAS POR PAGAR	0.00	143,558.18	143,558.18	0.00
5011					MONEDA NACIONAL	0.00	143,558.18	143,558.18	0.00
501101					OBLIGACIONES INMEDIATAS	0.00			0.00
50110102					CUENTAS POR PAGAR	0.00			0.00
501102					INGRESOS POR APLICAR	0.00	143,558.18	143,558.18	0.00
50110201					CARTERA DE CREDITOS	0.00	143,558.18	143,558.18	0.00
02/01/2018			33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00			0.00
02/01/2018			33	1	CARTERA DE CREDITOS	(3,332.05)	3,332.05		(3,332.05)
03/01/2018			33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00			0.00
04/01/2018			33	1	CARTERA DE CREDITOS	(15,175.59)	15,175.59		(15,175.59)
04/01/2018			33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00			0.00
05/01/2018			33	1	CARTERA DE CREDITOS	(7,631.27)	7,631.27		(7,631.27)
05/01/2018			33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00			0.00
06/01/2018			33	1	CARTERA DE CREDITOS	(11,175.10)	11,175.10		(11,175.10)
06/01/2018			33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00			0.00
07/01/2018			33	1	CARTERA DE CREDITOS	(576.85)			(576.85)

CUENTA	FECHA	OFICINA	4	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	06/01/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(576.85)			0.00
	08/01/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	9,881.33	576.85	(9,881.33)
	08/01/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(9,881.33)		9,881.33	0.00
	09/01/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	2,264.20		(2,264.20)
	09/01/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(2,264.20)		2,264.20	0.00
	10/01/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	6,438.46		(6,438.46)
	10/01/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(6,438.46)		6,438.46	0.00
	11/01/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	6,641.60		(6,641.60)
	11/01/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(6,641.60)		6,641.60	0.00
	12/01/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	6,714.25		(6,714.25)
	12/01/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(6,714.25)		6,714.25	0.00
	13/01/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	5,367.55		(5,367.55)
	13/01/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(5,367.55)		5,367.55	0.00
	15/01/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	8,068.06		(8,068.06)
	15/01/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(8,068.06)		8,068.06	0.00
	16/01/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	7,667.05		(7,667.05)
	16/01/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(7,667.05)		7,667.05	0.00
	17/01/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	3,933.50		(3,933.50)
	17/01/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(3,933.50)		3,933.50	0.00
	18/01/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	800.00		(800.00)
	18/01/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(800.00)		800.00	0.00
	19/01/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	3,206.40		(3,206.40)
	19/01/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(3,206.40)		3,206.40	0.00
	20/01/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	1,750.00		(1,750.00)
	20/01/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(1,750.00)		1,750.00	0.00
	22/01/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	8,192.20		(8,192.20)
	22/01/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(8,192.20)		8,192.20	0.00
	23/01/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	4,420.06		(4,420.06)
	23/01/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(4,420.06)		4,420.06	0.00
	24/01/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	5,273.00		(5,273.00)
	24/01/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(5,273.00)		5,273.00	0.00
	25/01/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	3,820.50		(3,820.50)
	25/01/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(3,820.50)		3,820.50	0.00
	26/01/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	4,554.00		(4,554.00)
	26/01/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(4,554.00)		4,554.00	0.00
	27/01/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	3,332.35		(3,332.35)
	27/01/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(3,332.35)		3,332.35	0.00
	29/01/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	7,465.16		(7,465.16)
	29/01/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(7,465.16)		7,465.16	0.00
	30/01/2018	33	2		CARTERA DE CREDITOS	0.00	400.00		(400.00)
	30/01/2018	33	2		CARTERA DE CREDITOS	(400.00)		400.00	0.00
	31/01/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	5,477.65		(5,477.65)
	31/01/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(5,477.65)		5,477.65	0.00
503					UTILIDADES DIFERIDAS	0.00			0.00
5031					MONEDA NACIONAL	0.00			0.00
503101					INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	0.00			0.00
50310103					CARTERA DE CREDITOS	0.00			0.00

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
5031010301				PRESTAMOS	0.00			0.00
503101030101				DIRECTOS	0.00			0.00
5031010303				POR MOROSIDAD	0.00			0.00
5036				MONEDA EXTRANJERA	0.00			0.00
503601				INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	0.00			0.00
50360103				CARTERA DE CREDITOS	0.00			0.00
5036010303				POR MOROSIDAD	0.00			0.00
6				C A P I T A L Y S U P E R A V I T	0.00	460,329,766.75	465,958,203.85	168,768,538.14
601				CAPITAL PAGADO	0.00	399,243,086.00	399,243,086.00	209,762,500.00
6011				MONEDA NACIONAL	0.00	399,243,086.00	399,243,086.00	209,762,500.00
601101				CAPITAL AUTORIZADO	0.00	304,502,793.00	304,502,793.00	304,502,793.00
60110101				APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	0.00	213,000,000.00	213,000,000.00	213,000,000.00
01/01/2018	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		213,000,000.00	213,000,000.00
60110151				APORTACION FONDO DE TIERRAS	0.00	91,502,793.00	91,502,793.00	91,502,793.00
01/01/2018	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		91,502,793.00	91,502,793.00
601102				ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	0.00	94,740,293.00	94,740,293.00	94,740,293.00
60110201				APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	0.00	94,740,293.00	94,740,293.00	94,740,293.00
01/01/2018	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	94,740,293.00		94,740,293.00
604				RESULTADOS POR APLICAR	0.00	49,625,491.40	55,253,926.50	(40,993,961.86)
6041				MONEDA NACIONAL	0.00	49,625,491.40	55,253,926.50	(40,993,961.86)
604101				UTILIDADES POR APLICAR	0.00	1,501,547.22	7,129,982.32	7,129,982.32
01/01/2018	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		1,501,547.22	1,501,547.22
01/01/2018	33	2		RECLASIFICACION DE GANANCIAS Y/O PERDIDAS	1,501,547.22		5,628,435.10	7,129,982.32
604102				PERDIDAS POR APLICAR (-)	0.00	48,123,944.18	48,123,944.18	48,123,944.18
01/01/2018	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	48,123,944.18		48,123,944.18
699				RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00	11,461,191.35	11,461,191.35	0.00

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
6991				MONEDA NACIONAL	0.00	11,461,191.35	11,461,191.35	0.00
699101				RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00	11,461,191.35	11,461,191.35	0.00
01/01/2018	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		5,628,435.10	5,628,435.10
01/01/2018	33	2		RECLASIFICACION DE GANANCIAS Y/O PERDIDAS	5,628,435.10	5,628,435.10		0.00
7				PRODUCTOS	0.00	5,832,756.25	392,128.12	392,128.12
701				PRODUCTOS DEL EJERCICIO	0.00	5,832,756.25	392,128.12	392,128.12
7011				MONEDA NACIONAL	0.00	5,832,756.25	392,128.12	392,128.12
701101				INTERESES	0.00	4,420,488.93	392,128.12	392,128.12
70110101				INVERSIONES	0.00	4,279,808.06	383,144.50	383,144.50
7011010102				DEPOSITOS DE AHORRO	0.00	4,279,808.06	383,144.50	383,144.50
31/01/2018	33	3		CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE ENERO/2018	0.00		383,144.50	383,144.50
70110102				CARTERA DE CREDITOS	0.00	140,680.87	8,983.62	8,983.62
7011010201				PRESTAMOS	0.00	140,680.87	8,983.62	8,983.62
701101020101				DIRECTOS	0.00	140,680.87	8,983.62	8,983.62
02/01/2018	33	1		DIRECTOS	0.00		116.74	116.74
03/01/2018	33	1		DIRECTOS	116.74		715.85	832.59
04/01/2018	33	1		DIRECTOS	832.59		620.38	1,452.97
05/01/2018	33	1		DIRECTOS	1,452.97		649.47	2,102.44
06/01/2018	33	1		DIRECTOS	2,102.44		123.21	2,225.65
08/01/2018	33	1		DIRECTOS	2,225.65		404.39	2,630.04
09/01/2018	33	1		DIRECTOS	2,630.04		84.92	2,714.96
10/01/2018	33	1		DIRECTOS	2,714.96		280.81	2,995.77
11/01/2018	33	1		DIRECTOS	2,995.77		566.55	3,562.32
12/01/2018	33	1		DIRECTOS	3,562.32		319.01	3,881.33
13/01/2018	33	1		DIRECTOS	3,881.33		543.98	4,425.31
15/01/2018	33	1		DIRECTOS	4,425.31		450.54	4,875.85
16/01/2018	33	1		DIRECTOS	4,875.85		438.98	5,314.83
17/01/2018	33	1		DIRECTOS	5,314.83		222.32	5,537.15
18/01/2018	33	1		DIRECTOS	5,537.15		147.77	5,684.92
19/01/2018	33	1		DIRECTOS	5,684.92		206.40	5,891.32
20/01/2018	33	1		DIRECTOS	5,891.32		360.74	6,252.06
22/01/2018	33	1		DIRECTOS	6,252.06		415.65	6,667.71
23/01/2018	33	1		DIRECTOS	6,667.71		180.69	6,848.40
24/01/2018	33	1		DIRECTOS	6,848.40		273.00	7,121.40
25/01/2018	33	1		DIRECTOS	7,121.40		281.12	7,402.52
26/01/2018	33	1		DIRECTOS	7,402.52		563.30	7,965.82
27/01/2018	33	1		DIRECTOS	7,965.82		142.99	8,108.81
29/01/2018	33	1		DIRECTOS	8,108.81		433.03	8,541.84
30/01/2018	33	2		DIRECTOS	8,541.84		6.94	8,548.78
31/01/2018	33	1		DIRECTOS	8,548.78		434.84	8,983.62

CUENTA	FECHA	OFICINA /	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
701199				PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,412,267.32		0.00
8				GASTOS	0.00	16,811.28	204,321.15	16,811.28
801				GASTOS DEL EJERCICIO	0.00	16,811.28	204,321.15	16,811.28
8011				MONEDA NACIONAL	0.00	16,811.28	204,321.15	16,811.28
801105				DEPRECIACIONES	0.00	138.33	4,846.24	138.33
80110501				MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	46.71	3,652.47	46.71
8011050101				EN SERVICIO	0.00	46.71	3,652.47	46.71
30/01/2018	33	1		DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A ENERO/2018	0.00	46.71		46.71
80110506				SISTEMAS INFORMATICOS	0.00		115.01	0.00
8011050601				EN SERVICIO	0.00		115.01	0.00
80110507				EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	0.00	16.96	199.64	16.96
8011050701				EN SERVICIO	0.00	16.96	199.64	16.96
30/01/2018	33	1		DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A ENERO/2018	0.00	16.96		16.96
80110599				OTROS	0.00	74.66	879.12	74.66
8011059901				EN SERVICIO	0.00	74.66	879.12	74.66
30/01/2018	33	1		DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A ENERO/2018	0.00	74.66		74.66
801107				GASTOS ESPECIFICOS	0.00	16,672.95	199,474.91	16,672.95
80110701				HONORARIOS POR ADMINISTRACION	0.00	16,672.95	199,474.91	16,672.95
31/01/2018	33	5		PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE E	0.00	16,672.95		16,672.95
9				CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	0.00	7,673,594.15	7,487,544.97	7,664,562.53
903				OTRAS CUENTAS DE ORDEN	0.00	7,628,437.15	7,442,339.97	7,619,453.53
9031				MONEDA NACIONAL	0.00	7,628,437.15	7,442,339.97	7,619,453.53
903107				INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS	0.00	7,628,437.15	7,442,339.97	7,619,453.53
90310701				POR CARTERA DE CREDITOS	0.00	7,628,437.15	7,442,339.97	7,619,453.53
9031070102				INTERESES	0.00	7,628,437.15	7,442,339.97	7,619,453.53

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
01/01/2018	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO		0.00	7,433,356.35		7,433,356.35
02/01/2018	33	1		INTERESES		7,433,356.35		116.74	7,433,239.61
03/01/2018	33	1		INTERESES		7,433,239.61		715.05	7,432,523.76
04/01/2018	33	1		INTERESES		7,432,523.76		620.39	7,431,903.38
05/01/2018	33	1		INTERESES		7,431,903.38		649.47	7,431,253.91
06/01/2018	33	1		INTERESES		7,431,253.91		123.21	7,431,130.70
08/01/2018	33	1		INTERESES		7,431,130.70		404.39	7,430,726.31
09/01/2018	33	1		INTERESES		7,430,726.31		84.92	7,430,641.39
10/01/2018	33	1		INTERESES		7,430,641.39		280.81	7,430,360.58
11/01/2018	33	1		INTERESES		7,430,360.58		566.55	7,429,794.03
12/01/2018	33	1		INTERESES		7,429,794.03		319.01	7,429,475.02
13/01/2018	33	1		INTERESES		7,429,475.02		543.98	7,428,931.04
15/01/2018	33	1		INTERESES		7,428,931.04		450.54	7,428,480.50
16/01/2018	33	1		INTERESES		7,428,480.50		438.98	7,428,041.52
17/01/2018	33	1		INTERESES		7,428,041.52		222.32	7,427,819.20
18/01/2018	33	1		INTERESES		7,427,819.20		147.77	7,427,671.43
19/01/2018	33	1		INTERESES		7,427,671.43		206.40	7,427,465.03
20/01/2018	33	1		INTERESES		7,427,465.03		360.74	7,427,104.29
22/01/2018	33	1		INTERESES		7,427,104.29		415.65	7,426,688.64
23/01/2018	33	1		INTERESES		7,426,688.64		180.69	7,426,507.95
24/01/2018	33	1		INTERESES		7,426,507.95		273.00	7,426,234.95
25/01/2018	33	1		INTERESES		7,426,234.95		281.12	7,425,953.83
26/01/2018	33	1		INTERESES		7,425,953.83		563.30	7,425,390.53
27/01/2018	33	1		INTERESES		7,425,390.53		142.99	7,425,247.54
29/01/2018	33	1		INTERESES		7,425,247.54		433.03	7,424,814.51
30/01/2018	33	2		INTERESES		7,424,814.51		6.94	7,424,807.57
31/01/2018	33	1		INTERESES		7,424,807.57		434.84	7,424,372.73
31/01/2018	33	6		ACUMULACION DE INT CESANTES MES DE ENERO 2018		7,424,372.73	195,080.80		7,619,453.53
904				CUENTAS DE REGISTRO		0.00	45,157.00	45,205.00	45,109.00
9041				MONEDA NACIONAL		0.00	45,157.00	45,205.00	45,109.00
904101				DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA		0.00	45,135.00	45,183.00	45,087.00
90410101				PROPIOS		0.00	45,135.00	45,183.00	45,087.00
9041010101				TESTIMONIOS DE PRESTAMOS		0.00	45,135.00	45,183.00	45,087.00
01/01/2018	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO		0.00	45,135.00		45,135.00
02/01/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS		45,135.00		1.00	45,134.00
03/01/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS		45,134.00		5.00	45,129.00
04/01/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS		45,129.00		2.00	45,127.00
05/01/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS		45,127.00		3.00	45,124.00
06/01/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS		45,124.00		1.00	45,123.00
08/01/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS		45,123.00		5.00	45,118.00
09/01/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS		45,118.00		1.00	45,117.00
10/01/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS		45,117.00		2.00	45,115.00
11/01/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS		45,115.00		2.00	45,113.00
12/01/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS		45,113.00		2.00	45,111.00
13/01/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS		45,111.00		2.00	45,109.00
15/01/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS		45,109.00		4.00	45,105.00
16/01/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS		45,105.00		2.00	45,103.00

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	17/01/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	45,103.00		1.00	45,102.00
	19/01/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	45,102.00		1.00	45,101.00
	22/01/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	45,101.00		2.00	45,099.00
	23/01/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	45,099.00		2.00	45,097.00
	24/01/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	45,097.00		2.00	45,095.00
	25/01/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	45,095.00		1.00	45,094.00
	26/01/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	45,094.00		1.00	45,093.00
	27/01/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	45,093.00		2.00	45,091.00
	29/01/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	45,091.00		3.00	45,088.00
	31/01/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	45,088.00		1.00	45,087.00
904102				ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	0.00	22.00	22.00	22.00
90410201				MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	17.00	17.00	17.00
01/01/2018	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	17.00		17.00
90410205				SISTEMAS INFORMATICOS	0.00	5.00	5.00	5.00
01/01/2018	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	5.00		5.00
999				CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	0.00	7,487,544.97	7,673,594.15	7,664,562.53
9999				MONEDA NACIONAL	0.00	7,487,544.97	7,673,594.15	7,664,562.53
999999				CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	0.00	7,487,544.97	7,673,594.15	7,664,562.53
01/01/2018	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		7,478,513.35	7,478,513.35
02/01/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	7,478,513.35	117.74		7,478,395.61
03/01/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	7,478,395.61	720.85		7,477,674.76
04/01/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	7,477,674.76	622.38		7,477,052.38
05/01/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	7,477,052.38	652.47		7,476,399.91
06/01/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	7,476,399.91	124.21		7,476,275.70
08/01/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	7,476,275.70	409.39		7,475,866.31
09/01/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	7,475,866.31	85.92		7,475,780.39
10/01/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	7,475,780.39	282.81		7,475,497.58
11/01/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	7,475,497.58	568.55		7,474,929.03
12/01/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	7,474,929.03	321.01		7,474,608.02
13/01/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	7,474,608.02	545.98		7,474,062.04
15/01/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	7,474,062.04	454.54		7,473,607.50
16/01/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	7,473,607.50	440.98		7,473,166.52
17/01/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	7,473,166.52	223.32		7,472,943.20
18/01/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	7,472,943.20	147.77		7,472,795.43
19/01/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	7,472,795.43	207.40		7,472,588.03
20/01/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	7,472,588.03	360.74		7,472,227.29
22/01/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	7,472,227.29	417.65		7,471,809.64
23/01/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	7,471,809.64	182.69		7,471,626.95
24/01/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	7,471,626.95	275.00		7,471,351.95
25/01/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	7,471,351.95	282.12		7,471,069.83
26/01/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	7,471,069.83	564.30		7,470,505.53
27/01/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	7,470,505.53	144.99		7,470,360.54
29/01/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	7,470,360.54	436.03		7,469,924.51
30/01/2018	33	2		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	7,469,924.51	6.94		7,469,917.57

CUENTA			NOMBRE DE LA CUENTA	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
FECHA	OFICINA	POLIZA	DESCRIPCION				
31/01/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	7,469,917.57	435.84		7,469,481.73
31/01/2018	33	6	ACUMULACION DE INT CESANTES MES DE ENERO 2018	7,469,481.73		195,080.80	7,664,562.53