Banco de Desarrollo Rural, S.A.
Departamento de Fideicomisos

BANRURAL

REPORTE DE INVERSIONES
FIDEICOMISO FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ

Reporte al 28-feb-2018

Garantia	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 4,090,808.17			5.00%	Q 29,049.72	Q **4,119,857.89**			BANRURAL, S. A.
Cuenta de ahorro	403318528-8		Q 27,599,156.06			5.00%	Q 102,963.84	Q **27,702,119.90**			BANRURAL, S. A.
Cuenta de ahorro	444506290-9		Q 90,791,348.43			5.00%	Q 347,945.08	Q **91,139,293.51**			BANRURAL, S. A.
Cuenta de ahorro	444512341-5		Q 1,921,228.33			5.00%	Q 5,797.96	Q **1,927,026.29**			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 326,708,590.99**				**Q 15,374,119.56**	**Q 342,082,710.55**			

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD -FIDEICOMISOS-
GUATEMALA, C.A.

FIDEICOMISOS FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ, PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
Y PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

AL 28 DE FEBRERO DE 2018
(Cifras en Quetzales)

3	ACTIVO					626,259,697.48
301	DISPONIBILIDADES				124,888,541.53	
301101	BANCOS			243.94		
30110101	DISPONIBILIDADES		243.94			
301102	OTROS BANCOS			124,888,297.59		
30110201	DEPOSITOS A LA VISTA		0.00			
30110202	DEPOSITOS DE AHORRO		124,888,297.59			
302	INVERSIONES TEMPORALES				202,306,050.00	
302101	TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES			202,306,050.00		
30210102	DE INSTITUCIONES FINANCIERAS		202,306,050.00			
30219901	INTERESES		0.00			
303	CARTERA DE CREDITOS				284,293,258.69	
303101	VIGENTES AL DIA			71,797,942.87		
30310101	PRESTAMOS		71,797,942.87			
3031010101	FIDUCIARIOS	33,602,706.22				
3031010102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	0.00				
3031010103	PRENDARIOS	0.00				
3031010104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	0.00				
3031010105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	0.00				
3031010106	HIPOTECARIOS	38,195,236.65				
303102	VIGENTES EN MORA			3,697,572.06		
30310201	PRESTAMOS		3,697,572.06			
3031020101	FIDUCIARIOS	2,100.00				
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			338,815,074.41		
30310401	PRESTAMOS		338,815,074.41			
3031040101	FIDUCIARIOS	287,414,914.31				
3031040102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	0.00				
3031040103	PRENDARIOS	380,095.74				
3031040106	HIPOTECARIOS	51,020,064.36				
303105	VENCIDOS EN COBRO JUDICIAL			6,681,443.78		
30310501	PRESTAMOS		6,681,443.78			
3031050106	HIPOTECARIOS	6,681,443.78				
	VAN.....			420,992,033.12	611,487,850.22	

FIDEICOMISOS FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ, PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

AL 28 DE FEBRERO DE 2018

(Cifras en Quetzales)

	VIENEN.....			420,992,033.12	611,487,850.22	
	SUMA			420,992,033.12		
401101	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)			136,913,750.67		
				284,078,282.45		
303199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR			214,976.24		
30319901	INTERESES		214,976.24			
3031990101	PRESTAMOS	214,976.24				
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				5,886,302.64	
306101	INMUEBLES			33,645.38		
30610101	TERRENOS					
30610102	EDIFICIOS		328,582.76			
3061010201	COSTO	175,832.00				
3061010202	MEJORAS	152,750.76				
	SUMA		328,582.76			
402101	DEPRECIACIONES ACUMULADAS (-)		294,937.38			
306102	MUEBLES			5,852,657.26		
30610201	MOBILIARIO Y EQUIPO		732,826.93			
3061020101	EN SERVICIO	732,826.93				
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		10,352,068.08			
402102	DEPRECIACIONES ACUMULADAS (-)		4,499,410.82			
	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO					626,259,697.48
5	P A S I V O				1,229,454.56	
501	CUENTAS POR PAGAR			122,500.54		
501101	OBLIGACIONES INMEDIATAS		15,126.59			
50110102	CUENTAS POR PAGAR	15,126.59				
50110104	RETENCIONES	0.00				
	VAN.....		15,126.59	122,500.54	1,229,454.56	

FIDEICOMISOS FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ, PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD

B A L A N C E G E N E R A L C O N S O L I D A D O

AL 28 DE FEBRERO DE 2018

(Cifras en Quetzales)

	VIENEN.....		15,126.59	122,500.54	1,229,454.56	
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			214,976.24		
503101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS		214,976.24			
50310101	INVERSIONES	0.00				
50310103	CARTERA DE CREDITOS	214,976.24				
504	PRODUCTOS CAPITALIZADOS			891,977.78		
504101	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		891,977.78			
	C A P I T A L Y S U P E R A V I T				625,030,242.92	
601	CAPITAL PAGADO			674,382,743.93		
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 (-)		551,087,706.23			
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...			621,302,688.35		

FIDEICOMISOS FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ, PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

AL 28 DE FEBRERO DE 2018

(Cifras en Quetzales)

	VIENEN...			621,302,688.35		
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO			3,727,554.57		
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO		3,727,554.57			
9	CUENTAS DE ORDEN					320,468,364.22
901	CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS				3,707,325.21	
901101	CRÉDITOS NO FORMALIZADOS			3,702,575.00		
90110101	PRÉSTAMOS		3,702,575.00			
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				269,879,547.35	
902101	PRESTAMOS			269,879,547.35		
90210101	HIPOTECAS		269,254,547.35			
90210102	PRENDAS		625,000.00			
9021010203	PRENDA AGRARIA	625,000.00				
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN				46,733,386.66	
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			38,997,061.37		
90310701	POR CARTERA DE CREDITOS		38,997,061.37			
9031070102	INTERESES	38,997,061.37				
904	CUENTAS DE REGISTRO				148,105.00	
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA			144,781.00		
90410101	PROPIOS		144,781.00			
9041010101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	144,781.00				
904102	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS			3,324.00		
90410201	MOBILIARIO Y EQUIPO		1,216.00			
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 MARZO DE 2018

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

AUDITOR INTERNO

GERENTE GENERAL

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD -FIDEICOMISOS-
GUATEMALA, C.A.

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 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018
(Cifras en Quetzales)

701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO					3,990,495.20
701101	INTERESES				3,990,495.20	
70110101	INVERSIONES			3,927,247.13		
7011010101	VALORES		2,911,135.09			
7011010102	DEPOSITOS DE AHORRO		1,016,112.04			
70110102	CARTERA DE CREDITOS			63,248.07		
7011010201	PRESTAMOS		63,248.07			
70110199	OTROS			0.00		
701109	DIVERSOS				0.00	
801	GASTOS DEL EJERCICIO					261,986.60
801102	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				0.00	
80110205	VIATICOS			0.00		
801103	COMISIONES				120.00	
80110302	RECUPERACION DE CARTERA			0.00		
80110399	OTRAS			120.00		
801104	IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES				0.00	
801105	DEPRECIACIONES				153,619.58	
80110501	MOBILIARIO Y EQUIPO			24,840.25		
8011050101	EN SERVICIO		24,840.25			
80110502	VEHICULOS			83,917.06		
8011050201	EN SERVICIO		83,917.06			
80110506	SISTEMAS INFORMATICOS			14,226.29		
8011050601	EN SERVICIO		14,226.29			
80110507	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES			10,071.31		
8011050701	EN SERVICIO		10,071.31			
80110508	INMUEBLES			2,646.83		
80110599	OTROS			17,917.84		
8011059901	EN SERVICIO		17,917.84			
801107	GASTOS ESPECIFICOS				108,247.02	
80110701	HONORARIOS POR ADMINISTRACION			108,247.02		
801108	CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES				0.00	
801109	GASTOS EXTRAORDINARIOS				0.00	
801110	AMORTIZACIONES				0.00	
80111001	CONCESIONES			0.00		
	RESULTADOS DEL EJERCICIO					3,728,508.60
	RECTI. RESUL. EJERCICIOS ANTERIORES					(954.03)
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				0.00	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				954.03	
	GANANCIA O PERDIDA NETA					3,727,554.57

GUATEMALA, 1 DE MARZO DE 2018

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

AUDITOR INTERNO

GERENTE GENERAL

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.
CONTABILIDAD - FIDEICOMISOS

FIDEICOMISO FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 28 DE FEBRERO DE 2018
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	4,119,859.93	4,119,859.93	
BANCOS		2.04	
OTROS BANCOS		4,119,857.89	
INVERSIONES TEMPORALES	106,600,200.00	106,600,200.00	
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		106,600,200.00	
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00	
SUMA		106,600,200.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	
CARTERA DE CREDITOS	74,631,554.32	74,631,554.32	
VIGENTES		41,890,708.71	
AL DIA		38,195,236.65	
EN MORA		3,695,472.06	
VENCIDOS		58,081,603.88	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		51,400,160.10	
EN COBRO JUDICIAL		6,681,443.78	
SUMA		99,972,312.59	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		25,140,758.27	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	214,976.24	214,976.24	
CUENTAS POR COBRAR	1,455.00	1,455.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00	
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	8,884,089.62	8,884,089.62	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	
INMUEBLES Y MUEBLES	5,866,209.11	10,642,284.84	
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		4,776,075.73	
CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00	
SUMA EL ACTIVO	200,518,344.22		

PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
CUENTAS POR PAGAR	109,144.19	109,144.19	
PROVISIONES	0.00	0.00	
SUMA DEL PASIVO	109,144.19		
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	1,106,954.02	1,106,954.02	
SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	1,216,098.21		
CAPITAL PAGADO	196,373,025.74	196,373,025.74	
CAPITAL AUTORIZADO		1,380,130,202.25	
ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		274,797.00	
CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		294,023,333.08	
PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE		1,500,000.00	
TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)		696,250.00	
CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)		19,183,999.99	
SUBSIDIOS (-)		866,843,960.05	
OTROS APORTES		68,163.61	
FONDO DE GARANTIA (-)		1,300,000.00	
RESERVAS	1,845,308.29	1,845,308.29	
RESERVAS DE CAPITAL		1,845,308.29	
RESULTADOS POR APLICAR	-346,462.35	-346,462.35	
UTILIDADES POR APLICAR		108,366,344.74	
PERDIDAS POR APLICAR (-)		108,712,807.09	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,430,374.33	1,430,374.33	
SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	199,302,246.01		
TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	200,518,344.22		

GUATEMALA, 1 DE MARZO DE 2018
LUGAR Y FECHA

AUDITOR INTERNO

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	3,704,750.21
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	269,879,547.35
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	18,817,264.28
CUENTAS DE REGISTRO	3,386.00
SUMA	292,404,967.84

CONTADOR GENERAL

DIRECTOR

GERENTE GENERAL

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
CONTABILIDAD -FIDEICOMISOS-

FIDEICOMISO FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018
(CIFRAS EN QUETZALES)

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		1,612,349.66
INTERESES	1,612,349.66	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		181,975.33
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	90.00	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	153,356.28	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	28,529.05	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		1,430,374.33
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		1,430,374.33
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		1,430,374.33

GUATEMALA, 1 DE MARZO DE 2018

CONTADOR GENERAL

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. DEPTO. DE CONTABILIDAD DIRECTOR GUATEMALA, C.A.

AUDITOR INTERNO

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

GERENTE GENERAL

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

3	A C T I V O					200,518,344.22
301	DISPONIBILIDADES					4,119,859.93
3011	MONEDA NACIONAL				4,119,859.93	
301101	BANCOS			2.04		
301101.01	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS		2.04			
301102	OTROS BANCOS			4,119,857.89		
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO		4,119,857.89			
302	INVERSIONES TEMPORALES					106,600,200.00
3021	MONEDA NACIONAL				106,600,200.00	
302101	TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES			106,600,200.00		
302101.02	DE INSTITUCIONES FINANCIERAS		106,600,200.00			
303	CARTERA DE CREDITOS					75,046,530.56
3031	MONEDA NACIONAL				75,046,530.56	
303101	VIGENTES AL DIA			38,195,236.65		
303101.01	PRESTAMOS		38,195,236.65			
303101.0106	HIPOTECARIOS	38,195,236.65				
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			51,400,160.10		
303104.01	PRESTAMOS		51,400,160.10			
303104.0103	PRENDARIOS	380,095.74				
303104.0106	HIPOTECARIOS	51,020,064.36				
303105	VENCIDOS EN COBRO JUDICIAL			6,681,443.78		
303105.01	PRESTAMOS		6,681,443.78			
303105.0106	HIPOTECARIOS	6,681,443.78				
	SUMA			99,972,312.59		
401101	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)			25,140,758.27		
	SUB-TOTAL			74,831,554.32		
303199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR			214,976.24		
303199.01	INTERESES		214,976.24			
303199.0101	PRESTAMOS	214,976.24				
	VAN					185,766,590.49

	VIENEN					185,766,560.49
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					5,866,209.11
3061	MONEDA NACIONAL				5,866,209.11	
306101	INMUEBLES			33,645.38		
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 (-)		294,937.38			
306102	MUEBLES			5,832,563.73		
306102.01	MOBILIARIO Y EQUIPO		730,466.93			
306102.0101	EN SERVICIO	730,466.93				
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		4,216,798.68			
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		10,313,702.08			
402102	DEPRECIACIONES ACUMULADAS (-)		4,481,139.35			
	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO					200,518,344.22
5	P A S I V O					1,216,098.21
	VAN					

		VIENEN				
501	CUENTAS POR PAGAR					109,144.19
5011	MONEDA NACIONAL				109,144.19	
501101	OBLIGACIONES INMEDIATAS			1,770.24		
501101.02	CUENTAS POR PAGAR		1,770.24			
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					214,976.24
5031	MONEDA NACIONAL				214,976.24	
503101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS			214,976.24		
503101.03	CARTERA DE CREDITOS		214,976.24			
503101.0301	PRESTAMOS	214,976.24				
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					195,302,246.01
601	CAPITAL PAGADO					196,373,025.74
6011	MONEDA NACIONAL				196,373,025.74	
601101	CAPITAL AUTORIZADO			1,380,130,202.25		
601101.01	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMLA		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 FONATIERRAS (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		785,743,239.10			
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 (-)			294,023,333.08		
601103.01	CARE		6,867,808.93			
601103.02	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		44,974,532.11			
601103.0201	SUELDOS	22,536,850.66				
601103.0202	GASTOS NO REEMBOLSABLES	22,338,081.45				
	VAN		51,742,739.04	1,085,832,072.17		196,373,025.74

		VIENEN	51,742,739.04	1,065,832,072.17		196,373,025.74
601103.03	APOYO A LA EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE PAZ		262,290,594.04			
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 (-)			866,843,960.05		
601110.03	POR COMPRA DE ALIMENTOS Y CAPITAL DE TRABAJO		194,641,582.01			
601110.04	POR ASISTENCIA TECNICA Y JURIDICA		68,327,312.63			
601110.05	A CAPITAL		603,875,065.41			
601111	OTROS APORTES			68,163.61		
601111.99	OTROS		68,163.61			
601112	FONDO DE GARANTIA (-)			1,300,000.00		
602	RESERVAS					1,845,308.29
6021	MONEDA NACIONAL				1,845,308.29	
602101	RESERVA DE CAPITAL			1,845,308.29		
602101.02	RESERVA FONDO DE GARANTIA		1,300,000.00			
602101.03	FONDO DE RESERVA		545,308.29			
604	RESULTADOS POR APLICAR					(346,462.35)
6041	MONEDA NACIONAL				(346,462.35)	
604101	UTILIDADES POR APLICAR			108,366,344.74		
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)			108,712,807.09		
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO					1,430,374.33
6991	MONEDA NACIONAL				1,430,374.33	
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO			1,430,374.33		
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO					292,404,967.84
901	CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS					3,704,750.21
9011	MONEDA NACIONAL				3,704,750.21	
901101	CREDITOS NO FORMALIZADOS			3,700,000.00		
901101.01	PRESTAMOS		3,700,000.00			
901102	CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAR			4,750.21		
901102.01	PRESTAMOS		4,750.21			
901102.0102	DE ENTREGA GRADUAL	4,750.21				
902	GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS					269,879,547.35
9021	MONEDA NACIONAL				269,879,547.35	
		VAN			269,879,547.35	273,584,297.56

		VIENEN			269,879,547.35	273,584,297.56
902101	PRESTAMOS			269,879,547.35		
902101.01	HIPOTECAS		269,254,547.35			
902101.02	PRENDAS		625,000.00			
902101.0203	PRENDA AGRARIA	625,000.00				
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN					18,817,284.28
9031	MONEDA NACIONAL				18,817,284.28	
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			11,080,958.99		
903107.01	POR CARTERA DE CREDITOS		11,080,958.99			
903107.0102	INTERESES	11,080,958.99				
904	CUENTAS DE REGISTRO					3,386.00
9041	MONEDA NACIONAL				3,386.00	
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA			84.00		
904101.01	PROPIOS		84.00			
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	84.00				
904102	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS			3,302.00		
904102.01	MOBILIARIO Y EQUIPO		1,199.00			
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 MARZO DE 2018

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
CONTADOR GENERAL

LIC. EDGAR ROLANDO GUZMAN BETHANCOURTH
GERENTE GENERAL

LIC. HUDY ALEJANDRO OVALLE SOLIS
AUDITOR INTERNO

ESTADO DE RESULTADOS ANALITICO FIDEICOMISO FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018
(Cifras en Quetzales)

701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO				1,612,349.66
701101	INTERESES			1,612,349.66	
701101.01	INVERSIONES		1,577,190.47		
701101.0101	VALORES	1,510,945.40			
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	66,245.07			
701101.02	CARTERA DE CREDITOS		35,159.19		
701101.0201	PRESTAMOS	35,159.19			
801	GASTOS DEL EJERCICIO				181,975.33
801103	COMISIONES			90.00	
801103.99	OTRAS		90.00		
801105	DEPRECIACIONES			153,356.28	
801105.01	MOBILIARIO Y EQUIPO		24,751.35		
801105.0101	EN SERVICIO	24,751.35			
801105.02	VEHICULOS		83,917.06		
801105.0201	EN SERVICIO	83,917.06			
801105.06	SISTEMAS INFORMATICOS		14,226.29		
801105.0601	EN SERVICIO	14,226.29			
801105.07	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES		10,039.03		
801105.0701	EN SERVICIO	10,039.03			
801105.08	INMUEBLES		2,646.83		
801105.99	OTROS		17,775.72		
801105.9901	EN SERVICIO	17,775.72			
801107	GASTOS ESPECIFICOS			28,529.05	
801107.01	HONORARIOS POR ADMINISTRACION		28,529.05		
	RESULTADOS DEL EJERCICIO				1,430,374.33
	RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES				0.00
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	
	GANANCIA O PERDIDA BRUTA				1,430,374.33
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				0.00
	GANANCIA O PERDIDA NETA				1,430,374.33

GUATEMALA, 01 DE MARZO DE 2018

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
CONTADOR GENERAL

LIC. EDGAR ROLANDO ESTRADA BETHANCOURTH
GERENTE GENERAL

LIC. ANDY ALEJANDRO CALLE MORALES
AUDITOR INTERNO

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.
CONTABILIDAD - FIDEICOMISOS

PROGRAMA ESPECIAL ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 28 DE FEBRERO DE 2018
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	29,629,388.09	29,629,388.09		CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	
BANCOS		241.90					
OTROS BANCOS		29,629,146.19		PROVISIONES	0.00	0.00	
INVERSIONES TEMPORALES	95,705,850.00	95,705,850.00		SUMA DEL PASIVO	0.00		
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		95,705,850.00					
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00	0.00	
SUMA		95,705,850.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00					
				CAPITAL PAGADO	268,247,218.19	268,247,218.19	
CARTERA DE CREDITOS	130,907,254.31	130,907,254.31					
VIGENTES		33,604,606.22		CAPITAL AUTORIZADO		631,905,267.16	
AL DIA		33,602,706.22					
EN MORA		2,100.00		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		0.00	
VENCIDOS		156,672,124.93					
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		257,084,373.15	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		156,672,124.93					
EN COBRO JUDICIAL		0.00		CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
SUMA		190,276,931.15		CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		59,369,676.84					
				PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	0.00	0.00					
				SUBSIDIOS (-)		306,593,695.82	
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00					
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		OTRAS APORTACIONES		0.00	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		TRASLADOS DE FONDOS (-)		0.00	
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00		RESERVAS	0.00	0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESERVAS DE CAPITAL		0.00	
				RESULTADOS POR APLICAR	-13,584,939.66	-13,584,939.66	
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	0.00		UTILIDADES POR APLICAR		24,237,648.05	
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		0.00		PERDIDAS POR APLICAR (-)		37,822,588.71	
CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,560,213.87	1,560,213.87	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	256,242,492.40		
SUMA EL ACTIVO	256,242,492.40			TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	256,242,492.40		

GUATEMALA, 1 DE MARZO DE 2018
LUGAR Y FECHA

AUDITOR INTERNO

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. AUDITOR INTERNO 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	12,518,894.48
CUENTAS DE REGISTRO	99,646.00
SUMA	12,621,115.48

CONTADOR GENERAL

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

GERENTE GENERAL

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

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
CONTABILIDAD -FIDEICOMISOS-

PROGRAMA ESPECIAL ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018
(CIFRAS EN QUETZALES)

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		1,629,198.54
INTERESES	1,629,198.54	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		48,030.64
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	30.00	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	48,000.64	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		1,581,167.90
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		(954.03)
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	954.03	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		1,580,213.87
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		1,580,213.87

GUATEMALA, 1 DE MARZO DE 2018

CONTADOR GENERAL

AUDITOR INTERNO

GERENTE GENERAL

3	A C T I V O					256,242,492.40
301	DISPONIBILIDADES					29,629,388.09
3011	MONEDA NACIONAL				29,629,388.09	
301101	BANCOS			241.90		
301101.01	DISPONIBILIDADES		241.90			
301102	OTROS BANCOS			29,629,146.19		
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO		29,629,146.19			
302	INVERSIONES TEMPORALES					95,705,850.00
3021	MONEDA NACIONAL				95,705,850.00	
302101	TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES			95,705,850.00		
302101.02	DE INSTITUCIONES FINANCIERAS		95,705,850.00			
303	CARTERA DE CREDITOS					130,907,254.31
3031	MONEDA NACIONAL				130,907,254.31	
303101	VIGENTES AL DIA			33,602,706.22		
303101.01	PRESTAMOS		33,602,706.22			
303101.0101	FIDUCIARIOS	33,602,706.22				
303102	VIGENTES EN MORA			2,100.00		
303102.01	PRESTAMOS		2,100.00			
303102.0101	FIDUCIARIOS	2,100.00				
303104	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO			156,672,124.93		
303104.01	PRESTAMOS		156,672,124.93			
303104.0101	FIDUCIARIOS	156,672,124.93				
	SUMA			190,276,931.15		
401101	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)			59,369,676.84		
6	C A P I T A L Y S U P E R A V I T					256,242,492.40
601	CAPITAL PAGADO					260,247,218.19
6011	MONEDA NACIONAL				260,247,218.19	
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 FIDEICONTENTE (-)			297,044,373.15		
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			
	VAN					260,247,218.19

	VIENEN				268,247,218.19
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				1,580,213.97
6991	MONEDA NACIONAL			1,580,213.97	
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO		1,580,213.97		
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO				12,621,115.48
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				12,518,894.48
9031	MONEDA NACIONAL			12,518,894.48	
903107	INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS		12,518,894.48		
903107.01	POR CARTERA DE CREDITOS	12,518,894.48			
903107.0102	INTERESES	12,518,894.48			
904	CUENTAS DE REGISTRO				99,646.00
9041	MONEDA NACIONAL			99,646.00	
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA		99,646.00		
904101.01	PROPIOS	99,646.00			
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	99,646.00			

GUATEMALA, 01 DE MARZO DE 2018

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
CONTADOR GENERAL

LIC. EDGAR ROLANDO GUZMAN BETANCOURTH
GERENTE GENERAL

LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A. - BANRURAL -
CONTABILIDAD -FIDEICOMISOS-
GUATEMALA, C. A.

ESTADO DE RESULTADOS ANALITICO PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018
(Cifras en Quetzales)

701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO				1,629,198.54
701101	INTERESES			1,629,198.54	
701101.01	INVERSIONES		1,618,967.08		
701101.0101	VALORES	1,400,189.69			
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	218,777.39			
701101.02	CARTERA DE CREDITOS		10,231.46		
701101.0201	PRESTAMOS	10,231.46			
801	GASTOS DEL EJERCICIO				48,030.64
801103	COMISIONES			30.00	
801103.99	OTRAS		30.00		
801107	GASTOS ESPECIFICOS			48,000.64	
801107.01	HONORARIOS POR ADMINISTRACION		48,000.64		
	RESULTADOS DEL EJERCICIO				1,581,167.90
	RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES				(954.03)
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			954.03	
	GANANCIA O PERDIDA BRUTA				1,580,213.87
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				0.00
	GANANCIA O PERDIDA NETA				1,580,213.87

GUATEMALA, 01 DE MARZO DE 2018

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
CONTADOR GENERAL

LIC. EDGAR ROLANDO QUINAB BETHANCOURTH
GERENTE GENERAL

LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.
CONTABILIDAD - FIDEICOMISOS

PROGRAMA DEL TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 28 DE FEBRERO DE 2018
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	91,139,293.51	91,139,293.51	
BANCOS		0.00	
OTROS BANCOS		91,139,293.51	
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00	
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00	
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00	
SUMA		0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	
CARTERA DE CREDITOS	78,339,473.82	78,339,473.82	
VIGENTES		0.00	
AL DIA		0.00	
EN MORA		0.00	
VENCIDOS		130,742,789.38	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		130,742,789.38	
EN COBRO JUDICIAL		0.00	
SUMA		130,742,789.38	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		52,403,315.56	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	0.00	0.00	
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	
INMUEBLES Y MUEBLES	20,093.53	38,366.00	
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		18,272.47	
CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00	
SUMA EL ACTIVO	169,498,860.86		

PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
CUENTAS POR PAGAR	13,356.35	13,356.35	
PROVISIONES	0.00	0.00	
SUMA DEL PASIVO	13,356.35		
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00	0.00	
		0.00	
SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	13,356.35		
CAPITAL PAGADO	209,762,500.00	209,762,500.00	
CAPITAL AUTORIZADO		304,502,793.00	
ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		94,740,293.00	
CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
OTRAS APORTACIONES		0.00	
TRASLADOS DE FONDOS (-)		0.00	
COMISIONES (-)		0.00	
RESERVAS	0.00	0.00	
RESERVAS DE CAPITAL		0.00	
RESULTADOS POR APLICAR	-40,993,061.86	-40,993,061.86	
UTILIDADES POR APLICAR		7,129,982.32	
PERDIDAS POR APLICAR (-)		48,123,044.18	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	716,966.37	716,966.37	
SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	169,485,504.51		
TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	169,498,860.86		

GUATEMALA, 1 DE MARZO DE 2018
LUGAR Y FECHA

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	0.00
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	0.00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	15,397,207.90
CUENTAS DE REGISTRO	45,073.00
SUMA	15,442,280.90

AUDITOR INTERNO

CONTADOR GENERAL

GERENTE GENERAL

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
CONTABILIDAD -FIDEICOMISOS-

PROGRAMA DEL TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018
(CIFRAS EN QUETZALES)

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		748,947.00
INTERESES	748,947.00	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		31,980.63
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	0.00	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	263.30	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	31,717.33	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		716,966.37
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		716,966.37
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		716,966.37

GUATEMALA, 1 DE MARZO DE 2018

CONTADOR GENERAL

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

3	A C T I V O					169,498,860.86
301	DISPONIBILIDADES					91,139,293.51
3011	MONEDA NACIONAL				91,139,293.51	
301101	BANCOS			0.00		
301101.01	DISPONIBILIDADES FIDEICOMISO PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD		0.00			
301102	OTROS BANCOS			91,139,293.51		
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO		91,139,293.51			
303	CARTERA DE CREDITOS					78,339,473.82
3031	MONEDA NACIONAL				78,339,473.82	
303104	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO			130,742,789.38		
303104.01	PRESTAMOS		130,742,789.38			
303104.0101	FIDUCIARIOS	130,742,789.38				
	SUMA			130,742,789.38		
401101	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)			52,403,315.56		
306	ACTIVOS FIJOS					20,093.53
3061	MONEDA NACIONAL				20,093.53	
306102	MUEBLES			20,093.53		
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				
	SUMA		38,366.00			
402102	DEPRECIACIONES ACUMULADAS (-)		18,272.47			
	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO					169,498,860.86
5	P A S I V O					13,356.35
501	CUENTAS POR PAGAR					13,356.35
5011	MONEDA NACIONAL				13,356.35	
501101	OBLIGACIONES INMEDIATAS			13,356.35		
	VAN			13,356.35		

	VIENEN		13,356.35		
501101.02	CUENTAS POR PAGAR	13,356.35			
6	C A P I T A L Y S U P E R A V I T				169,485,504.51
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		
601102.01	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	94,740,293.00			
604	RESULTADOS POR APLICAR				(40,993,961.86)
6041	MONEDA NACIONAL			(40,993,961.86)	
604101	UTILIDADES POR APLICAR		7,129,982.32		
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)		48,123,944.18		
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO				716,966.37
6991	MONEDA NACIONAL			716,966.37	
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO		716,966.37		
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO				15,442,280.90
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN				15,397,207.90
9031	MONEDA NACIONAL			15,397,207.90	
903107	INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS		15,397,207.90		
903107.01	POR CARTERA DE CREDITOS	15,397,207.90			
903107.0102	INTERESES	15,397,207.90			
904	CUENTAS DE REGISTRO				45,073.00
9041	MONEDA NACIONAL			45,073.00	
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA		45,051.00		
904101.01	PROPIOS	45,051.00			
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	45,051.00			
904102	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS		22.00		
904102.01	MOBILIARIO Y EQUIPO	17.00			
904102.05	SISTEMAS INFORMATICOS	5.00			

GUATEMALA, 01 DE MARZO DE 2018

LIC. LUIS [illegible] HERNANDEZ GARCIA
CONTADOR GENERAL

LIC. EDGAR ROLANDO [illegible] BETHANCOURTH
GERENTE GENERAL

LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A. - BANRURAL -
CONTABILIDAD -FIDEICOMISOS-
GUATEMALA, C. A.

ESTADO DE RESULTADOS ANALITICO PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018
(Cifras en Quetzales)

701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO					748,947.00
701101	INTERESES			748,947.00		
701101.01	INVERSIONES		731,089.58			
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	731,089.58				
701101.02	CARTERA DE CREDITOS		17,857.42			
701101.0201	PRESTAMOS	17,857.42				
801	GASTOS DEL EJERCICIO					31,980.63
801105	DEPRECIACIONES			263.30		
801105.01	MOBILIARIO Y EQUIPO		88.90			
801105.0101	EN SERVICIO	88.90				
801105.07	EQUIPO DE TELECOMNICACIONES		32.28			
801105.0701	EN SERVICIO	32.28				
801105.99	OTROS		142.12			
801105.9901	EN SERVICIO	142.12				
801107	GASTOS ESPECIFICOS			31,717.33		
801107.01	HONORARIOS POR ADMINISTRACION		31,717.33			
	RESULTADOS DEL EJERCICIO					716,966.37
	RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES					0.00
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00		
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00		
	GANANCIA O PERDIDA BRUTA					716,966.37
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA					0.00
	GANANCIA O PERDIDA NETA					716,966.37

GUATEMALA, 01 DE MARZO DE 2018

LIC. LUIS FERNANDO RODRIGUEZ GARCIA
CONTADOR GENERAL

LIC. EDGAR ROLANDO GUZMAN BETHANCOURTH
GERENTE GENERAL

LIC. MARY ALEJANDRA AVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
3			A C T I V O	237,103,885.12	8,705,950.24	15,374,657.14	230,435,178.22
301			DISPONIBILIDADES	10,569,248.50	8,661,659.31	15,111,047.88	4,119,859.93
3011			MONEDA NACIONAL	10,569,248.50	8,661,659.31	15,111,047.88	4,119,859.93
301101			BANCOS	8.35	7,669,806.78	7,669,813.09	2.04
30110101			DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	8.35	7,669,806.78	7,669,813.09	2.04
01/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	8.35	204,815.36		204,823.71
01/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	204,823.71		204,815.36	8.35
05/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	8.35	1,300.00		1,308.35
05/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	1,308.35		1,300.00	8.35
06/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	8.35	1,300.00		1,308.35
06/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	1,308.35		1,300.00	8.35
08/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	8.35	1,300.00		1,308.35
08/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	1,308.35		1,300.00	8.35
09/02/2018	33	1	DESINVER X GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FONTIERRAS FT-GG-116-2018	8.35	2,500,000.00		2,500,008.35
09/02/2018	33	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FONTIERRAS FT-GG-116-2018	2,500,008.35		2,500,000.00	8.35
12/02/2018	33	1	DESINVER X PAG CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICONI FT-GG-130-2018	8.35	1,145,000.00		1,145,008.35
12/02/2018	33	1	PAG CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICONI FT-GG-130-2018	1,145,008.35		1,145,000.00	8.35
12/02/2018	33	2	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	8.35	3,300.00		3,308.35
12/02/2018	33	2	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	3,308.35		3,300.00	8.35
15/02/2018	33	1	DESINVER X DEVOLUCION CAPITAL FT-GG-155-2018	8.35	88,000.00		88,008.35
15/02/2018	33	1	DEVOLUCION CAPITAL FT-GG-155-2018	88,008.35		88,000.00	8.35
16/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	8.35	1,300.00		1,308.35
16/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	1,308.35		1,300.00	8.35
17/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	8.35	1,300.00		1,308.35
17/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	1,308.35		1,300.00	8.35
19/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	8.35	2,600.00		2,608.35
19/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	2,608.35		2,600.00	8.35
21/02/2018	33	1	DESINVER X CAPITAL DEVUELTO FIDEICOMITENTE FT-GG-170-2018	8.35	2,444,981.29		2,444,989.64
21/02/2018	33	1	CAPITAL DEVUELTO FIDEICOMITENTE FT-GG-170-2018	2,444,989.64		2,444,981.29	8.35
22/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	8.35	2,600.00		2,608.35
22/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	2,608.35		2,600.00	8.35
23/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	8.35	7,526.63		7,534.98
23/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	7,534.98		7,526.63	8.35
26/02/2018	33	1	DESINVER X GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FT-GG-223-2018	8.35	900,000.00		900,008.35
26/02/2018	33	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FT-GG-223-2018	900,008.35		900,000.00	8.35
28/02/2018	33	2	DESINVER X DEVOLUCION DE CAPITAL FT-GG-225-2018	8.35	332,800.00		332,808.35
28/02/2018	33	2	POR DEVOLUCION DE CAPITAL FT-GG-225-2018	332,808.35		332,800.00	8.35
28/02/2018	33	3	DESINVER X DEVOLUCION DE CAPITAL FT-GG-233-2018	8.35	18,533.50		18,541.85
28/02/2018	33	3	DEVOLUCION DE CAPITAL FT-GG-233-2018	18,541.85		18,533.50	8.35
28/02/2018	33	5	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	8.35	1,300.00		1,308.35
28/02/2018	33	5	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	1,308.35		1,300.00	8.35
28/02/2018	33	6	DESINVERSION DE LAS DISPONBILIDADES DEL FIDEICOMISO	8.35	11,850.00		11,858.35
28/02/2018	33	10	PAGO DE COMISION BANCARIA POR INTERESES PERCIBIDOS EN DPF DE BAN	11,858.35		8.35	11,850.00
28/02/2018	33	15	PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIETE AL MES DE F	11,850.00		11,847.96	2.04
301102			OTROS BANCOS	10,569,240.15	991,852.53	7,441,234.79	4,119,857.89
30110202			DEPOSITOS DE AHORRO	10,569,240.15	991,852.53	7,441,234.79	4,119,857.89

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
01/02/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	10,569,240.15	204,815.36		10,774,055.51
01/02/2018	33	2	INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITOS A PLAZO FIJO	10,774,055.51	33,633.90		10,807,689.41
05/02/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	10,807,689.41	1,300.00		10,808,989.41
06/02/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	10,808,989.41	1,300.00		10,810,289.41
08/02/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	10,810,289.41	1,300.00		10,811,589.41
09/02/2018	33	1	DESINVER X GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FONTIERRAS FT-GG-116-2018	10,811,589.41		2,500,000.00	8,311,589.41
09/02/2018	33	1	COMIS X 1 ACREDI GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FONTIERRAS FT-GG-116-2	8,311,589.41		10.00	8,311,579.41
12/02/2018	33	1	DESINVER X FAG CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMI FT-GG-130-2018	8,311,579.41		1,145,000.00	7,166,579.41
12/02/2018	33	1	COMIS X 1 ACREDITA FAG CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMI FT-GG-130-2	7,166,579.41		10.00	7,166,569.41
12/02/2018	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	7,166,569.41	3,300.00		7,169,869.41
15/02/2018	33	1	DESINVER X DEVOLUCION CAPITAL FT-GG-155-2018	7,169,869.41		88,000.00	7,081,869.41
15/02/2018	33	1	COMIS X 1 ACREDITA DEVOLUCION CAPITAL FT-GG-155-2018	7,081,869.41		10.00	7,081,859.41
16/02/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	7,081,859.41	1,300.00		7,083,159.41
17/02/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	7,083,159.41	1,300.00		7,084,459.41
19/02/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	7,084,459.41	2,600.00		7,087,059.41
21/02/2018	33	1	DESINVER X CAPITAL DEVUELTO FIDEICOMITENTE FT-GG-170-2018	7,087,059.41		2,444,981.29	4,642,078.12
21/02/2018	33	1	COMISION X CAPITAL DEVUELTO FIDEICOMITENTE FT-GG-170-2018	4,642,078.12		10.00	4,642,068.12
22/02/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	4,642,068.12	2,600.00		4,644,668.12
23/02/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	4,644,668.12	7,526.63		4,652,194.75
28/02/2018	33	1	DESINVER X GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FT-GG-223-2018	4,652,194.75		900,000.00	3,752,194.75
28/02/2018	33	1	COMISION X GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FT-GG-223-2018	3,752,194.75		10.00	3,752,184.75
28/02/2018	33	2	DESINVER X DEVOLUCION DE CAPITAL FT-GG-225-2018	3,752,184.75		332,800.00	3,419,384.75
28/02/2018	33	2	COMISION POR DEVOLUCION DE CAPITAL FT-GG-225-2018	3,419,384.75		10.00	3,419,374.75
28/02/2018	33	3	DESINVER X DEVOLUCION DE CAPITAL FT-GG-233-2018	3,419,374.75		18,533.50	3,400,841.25
28/02/2018	33	3	COMIS X DEVOLUCION DE CAPITAL FT-GG-233-2018	3,400,841.25		10.00	3,400,831.25
28/02/2018	33	4	INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITO A PLAZO FIJO	3,400,831.25	29,294.04		3,430,125.29
28/02/2018	33	5	DEPOSITOS DE AHORRO	3,430,125.29	1,300.00		3,431,425.29
28/02/2018	33	6	DESINVERSION DE LAS DISPONBILIDADES DEL FIDEICOMISO	3,431,425.29		11,850.00	3,419,575.29
28/02/2018	33	8	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE FEBRERO/2018	3,419,575.29	29,049.72		3,448,625.01
28/02/2018	33	9	INTERESES POR INVERSION EN DPF DE BANTRAB	3,448,625.01	671,232.88		4,119,857.89
302			INVERSIONES TEMPORALES	106,633,833.90		33,633.90	106,600,200.00
3021			MONEDA NACIONAL	106,633,833.90		33,633.90	106,600,200.00
302101			TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES	106,600,200.00			106,600,200.00
30210102			DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	106,600,200.00			106,600,200.00
302199			PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	33,633.90		33,633.90	0.00
30219901			INTERESES	33,633.90		33,633.90	0.00
01/02/2018	33	2	DESACUMULACION DE INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITOS A PLAZO F	33,633.90		33,633.90	0.00
303			CARTERA DE CREDITOS	100,371,638.26	44,290.93	228,640.36	100,187,288.83
3031			MONEDA NACIONAL	100,371,638.26	44,290.93	228,640.36	100,187,288.83
303101			VIGENTES AL DIA	38,405,556.01		210,319.36	38,195,236.65

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
30310101			PRESTAMOS	38,405,556.01		210,319.36	38,195,236.65
3031010106			HIPOTECARIOS	38,405,556.01		210,319.36	38,195,236.65
303101010601			DIRECTOS	38,405,556.01		210,319.36	38,195,236.65
01/02/2018	33	1	DIRECTOS	38,405,556.01		204,774.80	38,200,781.21
19/02/2018	33	1	DIRECTOS	38,200,781.21		1,644.56	38,199,136.65
22/02/2018	33	1	DIRECTOS	38,199,136.65		2,600.00	38,196,536.65
28/02/2018	33	5	DIRECTOS	38,196,536.65		1,300.00	38,195,236.65
303102			VIGENTES EN MORA	3,695,472.06			3,695,472.06
30310201			PRESTAMOS	3,695,472.06			3,695,472.06
3031020106			HIPOTECARIOS	3,695,472.06			3,695,472.06
303102010601			DIRECTOS	3,695,472.06			3,695,472.06
303104			VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO	51,407,685.10		7,525.00	51,400,160.10
30310401			PRESTAMOS	51,407,685.10		7,525.00	51,400,160.10
3031040101			FIDUCIARIOS	0.00			0.00
303104010101			DIRECTOS	0.00			0.00
3031040103			PRENDARIOS	380,095.74			380,095.74
303104010301			DIRECTOS	380,095.74			380,095.74
3031040106			HIPOTECARIOS	51,027,589.36		7,525.00	51,020,064.36
303104010601			DIRECTOS	51,027,589.36		7,525.00	51,020,064.36
23/02/2018	33	1	DIRECTOS	51,027,589.36		7,525.00	51,020,064.36
303105			VENCIDOS EN COBRO JUDICIAL	6,681,443.78			6,681,443.78
30310501			PRESTAMOS	6,681,443.78			6,681,443.78
3031050106			HIPOTECARIOS	6,681,443.78			6,681,443.78
303105010601			DIRECTOS	6,681,443.78			6,681,443.78
303199			PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	181,481.31	44,290.93	10,796.00	214,976.24
30319901			INTERESES	181,481.31	44,290.93	10,796.00	214,976.24

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
3031990101			PRESTAMOS	181,481.31	44,290.93	10,796.00	214,976.24
303199010101			DIRECTOS	181,481.31	44,290.93	10,796.00	214,976.24
01/02/2018	33	1	DIRECTOS	181,481.31		40.56	181,440.75
05/02/2018	33	1	DIRECTOS	181,440.75		1,300.00	180,140.75
06/02/2018	33	1	DIRECTOS	180,140.75		1,300.00	178,840.75
08/02/2018	33	1	DIRECTOS	178,840.75		1,300.00	177,540.75
12/02/2018	33	2	DIRECTOS	177,540.75		3,300.00	174,240.75
16/02/2018	33	1	DIRECTOS	174,240.75		1,300.00	172,940.75
17/02/2018	33	1	DIRECTOS	172,940.75		1,300.00	171,640.75
19/02/2018	33	1	DIRECTOS	171,640.75		955.44	170,685.31
28/02/2018	33	13	ACUMULACION DE INTERESES MES DE FEBRERO 2018	170,685.31	44,290.93		214,976.24
3031990103			POR MOROSIDAD	0.00			0.00
304			CUENTAS POR COBRAR	1,455.00			1,455.00
3041			MONEDA NACIONAL	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	1,455.00			1,455.00
30410201			ANTICIPO DE GASTOS	1,455.00			1,455.00
305			ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	8,884,089.62			8,884,089.62
3051			MONEDA NACIONAL	8,884,089.62			8,884,089.62
305101			INMUEBLES	8,884,089.62			8,884,089.62
306			ACTIVOS FIJOS	10,643,619.84		1,335.00	10,642,284.84
3061			MONEDA NACIONAL	10,643,619.84		1,335.00	10,642,284.84
306101			INMUEBLES	328,582.76			328,582.76
30610102			EDIFICIOS	328,582.76			328,582.76
3061010201			COSTO	175,832.00			175,832.00
3061010202			MEJORAS	152,750.76			152,750.76

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
306102			MUEBLES	10,315,037.08		1,335.00	10,313,702.08
30610201			MOBILIARIO Y EQUIPO	731,801.93		1,335.00	730,466.93
3061020101			EN SERVICIO	731,801.93		1,335.00	730,466.93
27/02/2018	33	2	ACTIVO TOTALMENTE DEPRECIADO SEGUN ANEXO ADJUNTO	731,801.93		1,335.00	730,466.93
30610202			VEHICULOS	2,595,740.00			2,595,740.00
3061020201			EN SERVICIO	2,595,740.00			2,595,740.00
30610208			SISTEMAS INFORMATICOS	507,800.10			507,800.10
3061020801			EQUIPO	507,800.10			507,800.10
306102080101			EN SERVICIO	507,800.10			507,800.10
30610209			EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	262,896.37			262,896.37
3061020901			EN SERVICIO	262,896.37			262,896.37
30610299			OTROS	6,216,798.68			6,216,798.68
3061029901			EN SERVICIO	1,108,866.18			1,108,866.18
3061029903			FINCAS ADJUDICADAS	2,992,069.16			2,992,069.16
3061029904			FINCAS NO ADJUDICADAS	2,115,863.34			2,115,863.34
4			CUENTAS REGULARIZADORAS DE ACTIVO	29,837,924.62	1,335.00	80,244.38	29,916,834.00
401			ESTIMACIONES POR VALUACION	25,140,758.27			25,140,758.27
4011			MONEDA NACIONAL	25,140,758.27			25,140,758.27
401101			CARTERA DE CREDITOS	25,140,758.27			25,140,758.27
40110101			PRESTAMOS	25,140,758.27			25,140,758.27
4011010102			VENCIDOS EN PROCESO DE PRORROGA	25,140,758.27			25,140,758.27
401101010301			DIRECTOS	25,140,758.27			25,140,758.27
402			DEPRECIACIONES ACUMULADAS	4,697,166.35	1,335.00	80,244.38	4,776,075.73

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
4021			MONEDA NACIONAL	4,697,166.35	1,335.00	80,244.38	4,776,075.73
402101			INMUEBLES	293,681.25		1,256.13	294,937.38
40210101			INVERSIONES CORRIENTES	293,681.25		1,256.13	294,937.38
27/02/2018	33	1	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2018	293,681.25		1,251.08	294,932.33
27/02/2018	33	1	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2018	294,932.33		5.05	294,937.38
402102			MUEBLES	4,403,485.10	1,335.00	78,988.25	4,481,138.35
40210201			MOBILIARIO Y EQUIPO	601,593.91	1,335.00	11,736.64	611,995.55
4021020101			EN SERVICIO	601,593.91	1,335.00	11,736.64	611,995.55
27/02/2018	33	1	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2018	601,593.91		11,736.64	613,330.55
27/02/2018	33	2	ACTIVO TOTALMENTE DEPRECIADO SEGUN ANEXO ADJUNTO	613,330.55	1,335.00		611,995.55
40210202			VEHICULOS	2,326,598.61		39,825.05	2,366,423.66
4021020201			EN SERVICIO	2,326,598.61		39,825.05	2,366,423.66
27/02/2018	33	1	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2018	2,326,598.61		39,825.05	2,366,423.66
40210206			SISTEMAS INFORMATICOS	682,901.10		14,226.29	697,127.39
4021020601			EN SERVICIO	682,901.10		14,226.29	697,127.39
27/02/2018	33	1	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2018	682,901.10		14,226.29	697,127.39
40210207			EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	255,278.74		4,764.37	260,043.11
4021020701			EN SERVICIO	255,278.74		4,764.37	260,043.11
27/02/2018	33	1	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2018	255,278.74		4,757.47	260,036.21
27/02/2018	33	1	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2018	260,036.21		6.90	260,043.11
40210299			OTROS	537,112.74		8,435.90	545,548.64
4021029901			EN SERVICIO	537,112.74		8,435.90	545,548.64
27/02/2018	33	1	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2018	537,112.74		8,435.90	545,548.64
5			P A S I V O	1,214,567.45	273,071.89	274,602.65	1,216,098.21
501			CUENTAS POR PAGAR	107,474.46	228,641.99	230,311.72	109,144.19
5011			MONEDA NACIONAL	107,474.46	228,641.99	230,311.72	109,144.19
501101			OBLIGACIONES INMEDIATAS	100.51		1,669.73	1,770.24
50110102			CUENTAS POR PAGAR	100.51		1,669.73	1,770.24

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
28/02/2018	33	10	PAGO DE COMISION BANCARIA POR INTERESES PERCIBIDOS EN DPF DE BAN	100.51		1,669.73	1,770.24
501102			INGRESOS POR APLICAR	107,373.95	228,641.99	228,641.99	107,373.95
50110201			CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	228,641.99	228,641.99	1,092.00
01/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	204,815.36		(203,723.36)
01/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(203,723.36)		204,815.36	1,092.00
05/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	1,300.00		(208.00)
05/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(208.00)		1,300.00	1,092.00
06/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	1,300.00		(208.00)
06/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(208.00)		1,300.00	1,092.00
08/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	1,300.00		(208.00)
08/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(208.00)		1,300.00	1,092.00
12/02/2018	33	2	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	3,300.00		(2,208.00)
12/02/2018	33	2	CARTERA DE CREDITOS	(2,208.00)		3,300.00	1,092.00
16/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	1,300.00		(208.00)
16/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(208.00)		1,300.00	1,092.00
17/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	1,300.00		(208.00)
17/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(208.00)		1,300.00	1,092.00
19/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	2,600.00		(1,508.00)
19/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(1,508.00)		2,600.00	1,092.00
22/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	2,600.00		(1,508.00)
22/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(1,508.00)		2,600.00	1,092.00
23/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	7,526.63		(6,434.63)
23/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(6,434.63)		7,526.63	1,092.00
28/02/2018	33	5	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	1,300.00		(208.00)
28/02/2018	33	5	CARTERA DE CREDITOS	(208.00)		1,300.00	1,092.00
50110202			INGRESOS POR ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	106,281.95			106,281.95
503			UTILIDADES DIFERIDAS	215,115.21	44,429.90	44,290.93	214,976.24
5031			MONEDA NACIONAL	215,115.21	44,429.90	44,290.93	214,976.24
503101			INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	215,115.21	44,429.90	44,290.93	214,976.24
50310101			INVERSIONES	33,633.90	33,633.90		0.00
01/02/2018	33	2	DESACUMULACION DE INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITOS A PLAZO F	33,633.90	33,633.90		0.00
50310103			CARTERA DE CREDITOS	181,481.31	10,796.00	44,290.93	214,976.24
5031010301			PRESTAMOS	181,481.31	10,796.00	44,290.93	214,976.24
503101030101			DIRECTOS	181,481.31	10,796.00	44,290.93	214,976.24
01/02/2018	33	1	DIRECTOS	181,481.31	40.56		181,440.75
05/02/2018	33	1	DIRECTOS	181,440.75	1,300.00		180,140.75
06/02/2018	33	1	DIRECTOS	180,140.75	1,300.00		178,840.75
08/02/2018	33	1	DIRECTOS	178,840.75	1,300.00		177,540.75
12/02/2018	33	2	DIRECTOS	177,540.75	3,300.00		174,240.75

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
16/02/2018	33	1	DIRECTOS	174,240.75	1,300.00		172,940.75
17/02/2018	33	1	DIRECTOS	172,940.75	1,300.00		171,640.75
19/02/2018	33	1	DIRECTOS	171,640.75	955.44		170,685.31
28/02/2018	33	13	ACUMULACION DE INTERESES MES DE FEBRERO 2018	170,685.31		44,290.93	214,976.24
5031010303			POR MOROSIDAD	0.00			0.00
504			PRODUCTOS CAPITALIZADOS	891,977.78			891,977.78
5041			MONEDA NACIONAL	891,977.78			891,977.78
504101			ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	891,977.78			891,977.78
6			C A P I T A L Y S U P E R A V I T	205,301,166.47	7,429,314.79		197,871,871.68
601			CAPITAL PAGADO	203,802,340.53	7,429,314.79		196,373,025.74
6011			MONEDA NACIONAL	203,802,340.53	7,429,314.79		196,373,025.74
601101			CAPITAL AUTORIZADO	1,380,130,202.25			1,380,130,202.25
60110101			APORTACION GOBIERNO DE GUATEMLA	209,293,349.76			209,293,349.76
60110102			APORTACION AID (LITERAL A)	33,598,000.00			33,598,000.00
60110104			APORTACION CARE (LITERAL D)	6,885,000.00			6,885,000.00
60110105			APORTACION FONATIERRA (LITERAL E)	129,731,053.57			129,731,053.57
60110106			APORTACION AID 520-0426 (LITERAL F)	11,028,463.84			11,028,463.84
60110107			CONTRA PARTIDA GOBIERNO DE GUATEMALA	785,743,239.18			785,743,239.18
60110108			APORTACION COOPERACION JAPONESA	5,280,268.04			5,280,268.04
60110109			APORTACION BIRF 4432/GU	89,356,095.50			89,356,095.50
60110151			APORTACION FONDO DE TIERRAS	11,393,400.36			11,393,400.36
60110164			APORTACION ARRENDAMIENTO DE TIERRAS	97,821,332.00			97,821,332.00

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
601102			ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	274,797.00			274,797.00
60110201			APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	0.00			0.00
60110204			APORTACION CARE (LITERAL D)	274,797.00			274,797.00
60110251			APORTACION FONDO DE TIERRAS	0.00			0.00
601103			CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)	286,594,018.29		7,429,314.79	294,023,333.08
60110301			CARE	6,867,806.93			6,867,806.93
60110302			GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	37,445,617.32		7,429,314.79	44,874,932.11
6011030201			SUELDOS	15,107,535.87		7,429,314.79	22,536,850.66
09/02/2018	33	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FONTIERRAS FT-GG-116-2018	15,107,535.87	2,500,000.00		17,607,535.87
12/02/2018	33	1	PAS CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMI FT-GG-130-2018	17,607,535.87	1,145,000.00		18,752,535.87
15/02/2018	33	1	DEVOLUCION CAPITAL FT-GG-155-2018	18,752,535.87	88,000.00		18,840,535.87
21/02/2018	33	1	CAPITAL DEVUELTO FIDEICOMITENTE FT-GG-170-2018	18,840,535.87	2,444,981.29		21,285,517.16
28/02/2018	33	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FT-GG-223-2018	21,285,517.16	900,000.00		22,185,517.16
28/02/2018	33	2	POR DEVOLUCION DE CAPITAL FT-GG-225-2018	22,185,517.16	332,800.00		22,518,317.16
28/02/2018	33	3	DEVOLUCION DE CAPITAL FT-GG-233-2018	22,518,317.16	18,533.50		22,536,850.66
6011030202			GASTOS NO REEMBOLSABLES	22,338,081.45			22,338,081.45
60110303			APOYO A LA EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE PAZ	242,280,594.04			242,280,594.04
601106			PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)	1,500,000.00			1,500,000.00
601107			TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)	699,250.00			699,250.00
601108			CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)	19,183,999.99			19,183,999.99
601110			SUBSIDIOS (-)	866,843,960.05			866,843,960.05
60111003			POR COMPRA DE ALIMENTOS Y CAPITAL DE TRABAJO	194,641,582.01			194,641,582.01
60111004			POR ASISTENCIA TECNICA Y JURIDICA	68,327,312.63			68,327,312.63
60111005			A CAPITAL	603,875,065.41			603,875,065.41

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
601111			OTROS APORTES	68,163.61			68,163.61
60111199			OTROS	68,163.61			68,163.61
601112			FONDO DE GARANTIA (-)	1,300,000.00			1,300,000.00
602			RESERVAS	1,845,308.29			1,845,308.29
6021			MONEDA NACIONAL	1,845,308.29			1,845,308.29
602101			RESERVA DE CAPITAL	1,845,308.29			1,845,308.29
60210102			RESERVA FONDO DE GARANTIA	1,300,000.00			1,300,000.00
60210103			FONDO DE RESERVA	545,308.29			545,308.29
604			RESULTADOS POR APLICAR	(346,462.35)			(346,462.35)
6041			MONEDA NACIONAL	(346,462.35)			(346,462.35)
604101			UTILIDADES POR APLICAR	108,366,344.74			108,366,344.74
604102			PERDIDAS POR APLICAR (-)	108,712,807.09			108,712,807.09
699			RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00			0.00
6991			MONEDA NACIONAL	0.00			0.00
699101			RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00			0.00
7			PRODUCTOS	838,341.49		774,008.17	1,612,349.66
701			PRODUCTOS DEL EJERCICIO	838,341.49		774,008.17	1,612,349.66
7011			MONEDA NACIONAL	838,341.49		774,008.17	1,612,349.66
701101			INTERESES	838,341.49		774,008.17	1,612,349.66
70110101			INVERSIONES	813,979.93		763,210.54	1,577,190.47
7011010101			VALORES	776,784.58		736,160.82	1,510,945.40
01/02/2018	33	2	INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITOS A PLAZO FIJO	776,784.58		33,633.90	810,418.48
28/02/2018	33	4	INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITO A PLAZO FIJO	810,418.48		29,294.04	839,712.52
28/02/2018	33	9	INTERESES POR INVERSION EN DPF DE BANTRAB	839,712.52		671,232.88	1,510,945.40

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
7011010102			DEPOSITOS DE AHORRO	37,195.35		29,049.72	66,245.07
28/02/2018	33	8	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE FEBRERO/2018	37,195.35		29,049.72	66,245.07
70110102			CARTERA DE CREDITOS	24,361.56		10,797.63	35,159.19
7011010201			PRESTAMOS	24,361.56		10,797.63	35,159.19
701101020101			DIRECTOS	24,361.56		10,797.63	35,159.19
01/02/2018	33	1	DIRECTOS	24,361.56		40.56	24,402.12
05/02/2018	33	1	DIRECTOS	24,402.12		1,300.00	25,702.12
06/02/2018	33	1	DIRECTOS	25,702.12		1,300.00	27,002.12
08/02/2018	33	1	DIRECTOS	27,002.12		1,300.00	28,302.12
12/02/2018	33	2	DIRECTOS	28,302.12		3,300.00	31,602.12
16/02/2018	33	1	DIRECTOS	31,602.12		1,300.00	32,902.12
17/02/2018	33	1	DIRECTOS	32,902.12		1,300.00	34,202.12
19/02/2018	33	1	DIRECTOS	34,202.12		955.44	35,157.56
23/02/2018	33	1	DIRECTOS	35,157.56		1.63	35,159.19
701199			PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00			0.00
8			GASTOS	88,134.91	93,840.42		181,975.33
801			GASTOS DEL EJERCICIO	88,134.91	93,840.42		181,975.33
8011			MONEDA NACIONAL	88,134.91	93,840.42		181,975.33
801102			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00			0.00
80110205			VIATICOS	0.00			0.00
801103			COMISIONES	20.00	70.00		90.00
80110302			RECUPERACION DE CARTERA	0.00			0.00
80110399			OTRAS	20.00	70.00		90.00
09/02/2018	33	1	COMIS X 1 ACREDI GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FONTIERRAS FT-GG-116-2	20.00	10.00		30.00
12/02/2018	33	1	COMIS X 1 ACREDITA PAG CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMI FT-GG-130-2	30.00	10.00		40.00
15/02/2018	33	1	COMIS X 1 ACREIDTA DEVOLUCION CAPITAL FT-GG-155-2018	40.00	10.00		50.00
21/02/2018	33	1	COMISION X CAPITAL DEVUELTO FIDEICOMITENTE FT-GG-178-2018	50.00	10.00		60.00
26/02/2018	33	1	COMISION X GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FT-GG-223-2018	60.00	10.00		70.00
28/02/2018	33	2	COMISION POR DEVOLUCION DE CAPITAL FT-GG-225-2018	70.00	10.00		80.00
28/02/2018	33	3	COMIS X DEVOLUCION DE CAPITAL FT-GG-233-2018	80.00	10.00		90.00
801105			DEPRECIACIONES	73,111.90	80,244.38		153,356.28

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
80110501			MOBILIARIO Y EQUIPO	13,014.71	11,736.64		24,751.35
8011050101			EN SERVICIO	13,014.71	11,736.64		24,751.35
27/02/2018	33	1	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2018	13,014.71	11,736.64		24,751.35
80110502			VEHICULOS	44,092.01	39,825.05		83,917.06
8011050201			EN SERVICIO	44,092.01	39,825.05		83,917.06
27/02/2018	33	1	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2018	44,092.01	39,825.05		83,917.06
80110506			SISTEMAS INFORMATICOS	0.00	14,226.29		14,226.29
8011050601			EN SERVICIO	0.00	14,226.29		14,226.29
27/02/2018	33	1	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2018	0.00	14,226.29		14,226.29
80110507			EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	5,274.66	4,764.37		10,039.03
8011050701			EN SERVICIO	5,274.66	4,764.37		10,039.03
27/02/2018	33	1	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2018	5,274.66	4,757.47		10,032.13
27/02/2018	33	1	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2018	10,032.13	6.90		10,039.03
80110508			INMUEBLES	1,390.70	1,256.13		2,646.83
27/02/2018	33	1	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2018	1,390.70	1,251.08		2,641.78
27/02/2018	33	1	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2018	2,641.78	5.05		2,646.83
80110599			OTROS	9,339.82	8,435.90		17,775.72
8011059901			EN SERVICIO	9,339.82	8,435.90		17,775.72
27/02/2018	33	1	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2018	9,339.82	8,435.90		17,775.72
801107			GASTOS ESPECIFICOS	15,003.01	13,526.04		28,529.05
80110701			HONORARIOS POR ADMINISTRACION	15,003.01	13,526.04		28,529.05
28/02/2018	33	10	PAGO DE COMISION BANCARIA POR INTERESES PERCIBIDOS EN DPF DE BAN	15,003.01	1,678.08		16,681.09
28/02/2018	33	15	PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIETE AL MES DE F	16,681.09	11,847.96		28,529.05
801109			GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00			0.00
80110999			OTROS GASTOS	0.00			0.00
9			CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	300,625,526.79	140,627.40	8,360,986.35	292,404,967.84
901			CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	7,261,727.21		3,556,977.00	3,704,750.21
9011			MONEDA NACIONAL	7,261,727.21		3,556,977.00	3,704,750.21

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
901101			CREDITOS NO FORMALIZADOS	7,256,977.00		3,556,977.00	3,700,000.00
90110101			PRESTAMOS	7,256,977.00		3,556,977.00	3,700,000.00
28/02/2018	33	14	POR CUADRE DE TRAMITES FEBRERO 2018	7,256,977.00		3,556,977.00	3,700,000.00
901102			CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAR	4,750.21			4,750.21
90110201			PRESTAMOS	4,750.21			4,750.21
9011020102			DE ENTREGA GRADUAL	4,750.21			4,750.21
902			GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	274,683,553.07		4,804,005.72	269,879,547.35
9021			MONEDA NACIONAL	274,683,553.07		4,804,005.72	269,879,547.35
902101			PRESTAMOS	274,683,553.07		4,804,005.72	269,879,547.35
90210101			HIPOTECAS	274,058,553.07		4,804,005.72	269,254,547.35
28/02/2018	33	12	AJUSTE DE DE CUADRE DE GARANTIAS DE FIN DE MES	274,058,553.07		4,804,005.72	269,254,547.35
90210102			PRENDAS	625,000.00			625,000.00
9021010203			PRENDA AGRARIA	625,000.00			625,000.00
903			OTRAS CUENTAS DE ORDEN	18,676,859.51	140,426.40	1.63	18,817,284.28
9031			MONEDA NACIONAL	18,676,859.51	140,426.40	1.63	18,817,284.28
903101			ACTIVOS IRRECUPERABLES	7,736,325.29			7,736,325.29
90310101			PRESTAMOS	723,085.07			723,085.07
90310102			INTERESES	7,013,240.22			7,013,240.22
903107			INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS	10,940,534.22	140,426.40	1.63	11,080,958.99
90310701			POR CARTERA DE CREDITOS	10,940,534.22	140,426.40	1.63	11,080,958.99
9031070102			INTERESES	10,940,534.22	140,426.40	1.63	11,080,958.99
23/02/2018	33	1	INTERESES	10,940,534.22		1.63	10,940,532.59
28/02/2018	33	13	ACUMUL DE INT CESANTES MES DE FEBRERO 2018	10,940,532.59	140,426.40		11,080,958.99
904			CUENTAS DE REGISTRO	3,387.00	1.00	2.00	3,386.00
9041			MONEDA NACIONAL	3,387.00	1.00	2.00	3,386.00

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
904101			DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA	86.00		2.00	84.00
90410101			PROPIOS	86.00		2.00	84.00
9041010101			TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	86.00		2.00	84.00
01/02/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	86.00		1.00	85.00
23/02/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	85.00		1.00	84.00
904102			ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	3,301.00	1.00		3,302.00
90410201			MOBILIARIO Y EQUIPO	1,198.00	1.00		1,199.00
27/02/2018	33	3	TRASLANDO EN CUENTAS DE REGISTRO TOTALMENTE DEPRECIADO	1,198.00	1.00		1,199.00
90410202			VEHICULOS	23.00			23.00
90410203			ENSERES	1.00			1.00
90410204			MAQUINARIA Y EQUIPO	15.00			15.00
90410205			SISTEMAS INFORMATICOS	1,722.00			1,722.00
90410206			EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	332.00			332.00
90410299			OTROS	10.00			10.00
999			CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	300,625,526.79	8,360,986.35	140,427.40	292,404,967.84
9999			MONEDA NACIONAL	300,625,526.79	8,360,986.35	140,427.40	292,404,967.84
999999			CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	300,625,526.79	8,360,986.35	140,427.40	292,404,967.84
01/02/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	300,625,526.79	1.00		300,625,525.79
23/02/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	300,625,525.79	2.63		300,625,523.16
27/02/2018	33	3	TRASLANDO EN CUENTAS DE REGISTRO TOTALMENTE DEPRECIADO	300,625,523.16		1.00	300,625,524.16
28/02/2018	33	12	AJUSTE DE DE CUADRE DE GARANTIAS DE FIN DE MES	300,625,524.16	4,804,005.72		295,821,518.44
28/02/2018	33	13	ACUMUL DE INT CESANTES MES DE FEBRERO 2018	295,821,518.44		140,426.40	295,961,944.84
28/02/2018	33	14	POR CUADRE DE TRAMITES FEBRERO 2018	295,961,944.84	3,556,977.00		292,404,967.84

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
3			A C T I V O	323,587,159.16	39,054,800.84	47,029,790.76	315,612,169.24
301			DISPONIBILIDADES	22,477,452.49	38,831,148.36	31,679,212.76	29,629,388.09
3011			MONEDA NACIONAL	22,477,452.49	38,831,148.36	31,679,212.76	29,629,388.09
301101			BANCOS	146.78	23,163,067.09	23,162,971.97	241.90
30110101			DISPONIBILIDADES	146.78	23,163,067.09	23,162,971.97	241.90
01/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	146.78	592,086.05		592,232.83
01/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	592,232.83		592,086.05	146.78
02/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	146.78	575,004.27		575,151.05
02/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	575,151.05		575,004.27	146.78
03/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	146.78	171,368.18		171,514.96
03/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	171,514.96		171,368.18	146.78
04/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	146.78	92,625.00		92,771.78
04/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	92,771.78		92,625.00	146.78
05/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	146.78	1,262,620.00		1,262,766.78
05/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	1,262,766.78		1,262,620.00	146.78
06/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	146.78	516,730.00		516,876.78
06/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	516,876.78		516,730.00	146.78
07/02/2018	33	2	DISPONIBILIDADES	146.78	477,151.82		477,298.60
07/02/2018	33	2	DISPONIBILIDADES	477,298.60		477,151.82	146.78
08/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	146.78	635,290.57		635,437.35
08/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	635,437.35		635,290.57	146.78
09/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	146.78	814,014.80		814,161.58
09/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	814,161.58		814,014.80	146.78
10/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	146.78	384,406.66		384,553.44
10/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	384,553.44		384,406.66	146.78
11/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	146.78	118,940.00		119,086.78
11/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	119,086.78		118,940.00	146.78
12/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	146.78	1,028,947.52		1,029,094.30
12/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	1,029,094.30		1,028,947.52	146.78
13/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	146.78	590,151.81		590,298.59
13/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	590,298.59		590,151.81	146.78
14/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	146.78	575,600.00		575,746.78
14/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	575,746.78		575,600.00	146.78
15/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	146.78	1,242,919.23		1,243,066.01
15/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	1,243,066.01		1,242,919.23	146.78
16/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	146.78	496,540.00		496,686.78
16/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	496,686.78		496,540.00	146.78
17/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	146.78	200,523.14		200,669.92
17/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	200,669.92		200,523.14	146.78
18/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	146.78	55,400.00		55,546.78
18/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	55,546.78		55,400.00	146.78
19/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	146.78	663,441.10		663,587.88
19/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	663,587.88		663,441.10	146.78
20/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	146.78	593,831.32		593,978.10
20/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	593,978.10		593,831.32	146.78
21/02/2018	33	1	DESINVER X DEVOLUCION DE CAPITAL AL FIDEI FT-GG-186-2018	146.78	8,494,240.79		8,494,387.57
21/02/2018	33	1	DEVOLUCION DE CAPITAL AL FIDEI FT-GG-186-2018	8,494,387.57		8,494,240.79	146.78
21/02/2018	33	2	DISPONIBILIDADES	146.78	349,571.00		349,717.78
21/02/2018	33	2	DISPONIBILIDADES	349,717.78		349,571.00	146.78

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
22/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	146.78	379,380.00		379,526.78
22/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	379,526.78		379,380.00	146.78
23/02/2018	33	2	DISPONIBILIDADES	146.78	405,539.76		405,686.54
23/02/2018	33	2	DISPONIBILIDADES	405,686.54		405,539.76	146.78
24/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	146.78	152,343.60		152,490.38
24/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	152,490.38		152,343.60	146.78
25/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	146.78	69,300.00		69,446.78
25/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	69,446.78		69,300.00	146.78
26/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	146.78	887,295.00		887,441.78
26/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	887,441.78		887,295.00	146.78
27/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	146.78	546,274.60		546,421.38
27/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	546,421.38		546,274.60	146.78
28/02/2018	33	2	DISPONIBILIDADES	146.78	769,540.87		769,687.65
28/02/2018	33	2	DISPONIBILIDADES	769,687.65		769,540.87	146.78
28/02/2018	33	3	DESINVERSION DE LAS DISPONBILIDADES DEL FIDEICOMISO	146.78	21,990.00		22,136.78
28/02/2018	33	8	PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIETE AL MES DE F	22,136.78		21,894.88	241.90
301102			OTROS BANCOS	22,477,305.71	15,668,081.27	8,516,240.79	29,629,146.19
30110202			DEPOSITOS DE AHORRO	22,477,305.71	15,668,081.27	8,516,240.79	29,629,146.19
01/02/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	22,477,305.71	592,086.05		23,069,391.76
01/02/2018	33	2	INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITO A PLAZO FIJO	23,069,391.76	487,706.52		23,557,098.28
02/02/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	23,557,098.28	575,004.27		24,132,102.55
03/02/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	24,132,102.55	171,368.18		24,303,470.73
04/02/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	24,303,470.73	92,625.00		24,396,095.73
05/02/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	24,396,095.73	1,262,620.00		25,658,715.73
06/02/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	25,658,715.73	516,730.00		26,175,445.73
07/02/2018	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	26,175,445.73	477,151.82		26,652,597.55
08/02/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	26,652,597.55	635,290.57		27,287,888.12
09/02/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	27,287,888.12	814,014.80		28,101,902.92
10/02/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	28,101,902.92	384,406.66		28,486,309.58
11/02/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	28,486,309.58	118,940.00		28,605,249.58
12/02/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	28,605,249.58	1,028,947.52		29,634,197.10
13/02/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	29,634,197.10	590,151.81		30,224,348.91
14/02/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	30,224,348.91	575,600.00		30,799,948.91
15/02/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	30,799,948.91	1,242,919.23		32,042,868.14
16/02/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	32,042,868.14	496,540.00		32,539,408.14
17/02/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	32,539,408.14	200,523.14		32,739,931.28
18/02/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	32,739,931.28	55,400.00		32,795,331.28
19/02/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	32,795,331.28	663,441.10		33,458,772.38
20/02/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	33,458,772.38	593,831.32		34,052,603.70
21/02/2018	33	1	DESINVER X DEVOLUCION DE CAPITAL AL FIDEI FT-GG-186-2018	34,052,603.70		8,494,240.79	25,558,362.91
21/02/2018	33	1	COMIS X DEVOLUCION DE CAPITAL AL FIDEI FT-GG-186-2018	25,558,362.91		10.00	25,558,352.91
21/02/2018	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	25,558,352.91	349,571.00		25,907,923.91
22/02/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	25,907,923.91	379,380.00		26,287,303.91
23/02/2018	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	26,287,303.91	405,539.76		26,692,843.67
24/02/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	26,692,843.67	152,343.60		26,845,187.27
25/02/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	26,845,187.27	69,300.00		26,914,487.27
26/02/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	26,914,487.27	887,295.00		27,801,782.27
27/02/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	27,801,782.27	546,274.60		28,348,056.87
28/02/2018	33	1	INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITO A PLAZO FIJO	28,348,056.87	424,776.65		28,772,833.52
28/02/2018	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	28,772,833.52	769,540.87		29,542,374.39

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
28/02/2018	33	3	DESINVERSION DE LAS DISPONBILIDADES DEL FIDEICOMISO	29,542,374.39		21,990.00	29,520,384.39
28/02/2018	33	5	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE FEBRERO/2018	29,520,384.39	5,797.96		29,526,182.35
28/02/2018	33	5	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE FEBRERO/2018	29,526,182.35	102,963.84		29,629,146.19
302			INVERSIONES TEMPORALES	96,193,556.52		487,706.52	95,705,850.00
3021			MONEDA NACIONAL	96,193,556.52		487,706.52	95,705,850.00
302101			TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES	95,705,850.00			95,705,850.00
30210102			DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	95,705,850.00			95,705,850.00
302199			PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	487,706.52		487,706.52	0.00
30219901			INTERESES	487,706.52		487,706.52	0.00
01/02/2018	33	2	DESACUMULACION DE INTERESES POR INVERSION EN DPF	487,706.52		487,706.52	0.00
303			CARTERA DE CREDITOS	204,916,150.15	223,652.48	14,862,871.48	190,276,931.15
3031			MONEDA NACIONAL	204,916,150.15	223,652.48	14,862,871.48	190,276,931.15
303101			VIGENTES AL DIA	47,775,730.82	200,552.48	14,373,577.08	33,602,706.22
30310101			PRESTAMOS	47,775,730.82	200,552.48	14,373,577.08	33,602,706.22
3031010101			FIDUCIARIOS	47,775,730.82	200,552.48	14,373,577.08	33,602,706.22
303101010101			DIRECTOS	47,775,730.82	200,552.48	14,373,577.08	33,602,706.22
01/02/2018	33	1	DIRECTOS	47,775,730.82		565,104.16	47,210,626.66
02/02/2018	33	1	DIRECTOS	47,210,626.66		554,155.00	46,656,471.66
03/02/2018	33	1	DIRECTOS	46,656,471.66		160,850.00	46,495,621.66
04/02/2018	33	1	DIRECTOS	46,495,621.66		85,809.58	46,409,812.08
05/02/2018	33	1	DIRECTOS	46,409,812.08		1,240,219.16	45,169,592.92
06/02/2018	33	1	DIRECTOS	45,169,592.92	20,785.00		45,190,377.92
06/02/2018	33	1	DIRECTOS	45,190,377.92		495,700.00	44,694,677.92
07/02/2018	33	1	CAMBIO DE ESTADO DEL FIDIECOMISO	44,694,677.92	1,072.90		44,695,750.82
07/02/2018	33	2	DIRECTOS	44,695,750.82		458,150.00	44,237,600.82
08/02/2018	33	1	DIRECTOS	44,237,600.82		615,600.00	43,622,000.82
09/02/2018	33	1	DIRECTOS	43,622,000.82		803,880.00	42,818,120.82
10/02/2018	33	1	DIRECTOS	42,818,120.82		367,050.00	42,451,070.82
11/02/2018	33	1	DIRECTOS	42,451,070.82		116,740.00	42,334,330.82
12/02/2018	33	1	DIRECTOS	42,334,330.82		1,013,250.00	41,321,080.82
13/02/2018	33	1	DIRECTOS	41,321,080.82	1,502.10		41,322,582.92
13/02/2018	33	1	DIRECTOS	41,322,582.92		579,502.10	40,743,080.82
14/02/2018	33	1	DIRECTOS	40,743,080.82	1,100.00		40,744,180.82
14/02/2018	33	1	DIRECTOS	40,744,180.82		573,900.00	40,170,280.82
15/02/2018	33	1	DIRECTOS	40,170,280.82		1,219,700.00	38,950,580.82
16/02/2018	33	1	DIRECTOS	38,950,580.82	3,004.20		38,953,585.02
16/02/2018	33	1	DIRECTOS	38,953,585.02		489,419.20	38,464,165.82
17/02/2018	33	1	DIRECTOS	38,464,165.82		181,840.00	38,282,325.82

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
18/02/2018	33	1	DIRECTOS	38,282,325.82		52,900.00	38,229,425.82
19/02/2018	33	1	DIRECTOS	38,229,425.82	5,150.04		38,234,575.86
19/02/2018	33	1	DIRECTOS	38,234,575.86		635,225.04	37,599,350.82
20/02/2018	33	1	DIRECTOS	37,599,350.82	37,552.50		37,636,903.32
20/02/2018	33	1	DIRECTOS	37,636,903.32		618,532.50	37,018,370.82
21/02/2018	33	2	DIRECTOS	37,018,370.82	46,994.26		37,065,365.08
21/02/2018	33	2	DIRECTOS	37,065,365.08		389,819.26	36,675,545.82
22/02/2018	33	1	DIRECTOS	36,675,545.82		365,625.00	36,309,920.82
23/02/2018	33	1	CAMBIO DE ESTADO DEL FIDEICOMISO	36,309,920.82	2,100.00		36,312,020.82
23/02/2018	33	2	DIRECTOS	36,312,020.82		361,400.00	35,950,620.82
24/02/2018	33	1	DIRECTOS	35,950,620.82		142,375.00	35,808,245.82
25/02/2018	33	1	DIRECTOS	35,808,245.82	8,583.40		35,816,829.22
25/02/2018	33	1	DIRECTOS	35,816,829.22		77,883.40	35,738,945.82
26/02/2018	33	1	DIRECTOS	35,738,945.82	1,502.10		35,740,447.92
26/02/2018	33	1	DIRECTOS	35,740,447.92		857,617.10	34,882,830.82
27/02/2018	33	1	DIRECTOS	34,882,830.82	53,121.40		34,935,952.22
27/02/2018	33	1	DIRECTOS	34,935,952.22		591,346.00	34,344,606.22
28/02/2018	33	2	DIRECTOS	34,344,606.22	5,484.58		34,350,090.80
28/02/2018	33	2	DIRECTOS	34,350,090.80		759,984.58	33,590,106.22
28/02/2018	33	7	CAMBIO DE ESTADO DEL FIDEICOMISO	33,590,106.22	12,600.00		33,602,706.22
303102			VIGENTES EN MORA	31,285.00	2,100.00	31,285.00	2,100.00
30310201			PRESTAMOS	31,285.00	2,100.00	31,285.00	2,100.00
3031020101			FIDUCIARIOS	31,285.00	2,100.00	31,285.00	2,100.00
303102010101			DIRECTOS	31,285.00	2,100.00	31,285.00	2,100.00
01/02/2018	33	1	DIRECTOS	31,285.00		3,770.84	27,514.16
04/02/2018	33	1	DIRECTOS	27,514.16		1,885.42	25,628.74
05/02/2018	33	1	DIRECTOS	25,628.74		3,770.84	21,857.90
06/02/2018	33	1	DIRECTOS	21,857.90		20,785.00	1,072.90
07/02/2018	33	1	CAMBIO DE ESTADO DEL FIDIECOMISO	1,072.90		1,072.90	0.00
28/02/2018	33	2	DIRECTOS	0.00	2,100.00		2,100.00
303104			VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO	157,109,134.33	21,000.00	458,009.40	156,672,124.93
30310401			PRESTAMOS	157,109,134.33	21,000.00	458,009.40	156,672,124.93
3031040101			FIDUCIARIOS	157,109,134.33	21,000.00	458,009.40	156,672,124.93
303104010101			DIRECTOS	157,109,134.33	21,000.00	458,009.40	156,672,124.93
01/02/2018	33	1	DIRECTOS	157,109,134.33		23,109.73	157,086,024.60
02/02/2018	33	1	DIRECTOS	157,086,024.60		19,688.02	157,066,336.58
03/02/2018	33	1	DIRECTOS	157,066,336.58		9,529.17	157,056,807.41
04/02/2018	33	1	DIRECTOS	157,056,807.41		4,930.00	157,051,877.41
05/02/2018	33	1	DIRECTOS	157,051,877.41		18,630.00	157,033,247.41
06/02/2018	33	1	DIRECTOS	157,033,247.41		21,030.00	157,012,217.41
07/02/2018	33	2	DIRECTOS	157,012,217.41		19,001.82	156,993,215.59
08/02/2018	33	1	DIRECTOS	156,993,215.59		19,690.57	156,973,525.02
09/02/2018	33	1	DIRECTOS	156,973,525.02		10,134.80	156,963,390.22

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
10/02/2018	33	1	DIRECTOS	156,963,390.22		16,373.92	156,947,016.30
11/02/2018	33	1	DIRECTOS	156,947,016.30		2,200.00	156,944,816.30
12/02/2018	33	1	DIRECTOS	156,944,816.30		15,697.52	156,929,118.78
13/02/2018	33	1	DIRECTOS	156,929,118.78		11,158.18	156,917,960.60
14/02/2018	33	1	DIRECTOS	156,917,960.60	2,100.00		156,920,060.60
14/02/2018	33	1	DIRECTOS	156,920,060.60		4,900.00	156,915,160.60
15/02/2018	33	1	DIRECTOS	156,915,160.60		22,235.83	156,892,924.77
16/02/2018	33	1	DIRECTOS	156,892,924.77	2,100.00		156,895,024.77
16/02/2018	33	1	DIRECTOS	156,895,024.77		12,225.00	156,882,799.77
17/02/2018	33	1	DIRECTOS	156,882,799.77		18,683.14	156,864,116.63
18/02/2018	33	1	DIRECTOS	156,864,116.63		2,500.00	156,861,616.63
19/02/2018	33	1	DIRECTOS	156,861,616.63		33,148.99	156,828,467.64
20/02/2018	33	1	DIRECTOS	156,828,467.64		12,850.00	156,815,617.64
21/02/2018	33	2	DIRECTOS	156,815,617.64	6,200.00		156,819,817.64
21/02/2018	33	2	DIRECTOS	156,819,817.64		10,946.00	156,808,871.64
22/02/2018	33	1	DIRECTOS	156,808,871.64	2,100.00		156,810,971.64
22/02/2018	33	1	DIRECTOS	156,810,971.64		15,855.00	156,795,116.64
23/02/2018	33	1	CAMBIO DE ESTADO DEL FIDEICOMISO	156,795,116.64		2,100.00	156,793,016.64
23/02/2018	33	2	DIRECTOS	156,793,016.64	4,200.00		156,797,216.64
23/02/2018	33	2	DIRECTOS	156,797,216.64		48,339.76	156,748,876.88
24/02/2018	33	1	DIRECTOS	156,748,876.88		9,960.20	156,738,916.68
25/02/2018	33	1	DIRECTOS	156,738,916.68	2,100.00		156,741,016.68
25/02/2018	33	1	DIRECTOS	156,741,016.68		2,100.00	156,738,916.68
26/02/2018	33	1	DIRECTOS	156,738,916.68		31,180.00	156,707,736.68
27/02/2018	33	1	DIRECTOS	156,707,736.68	2,100.00		156,709,836.68
27/02/2018	33	1	DIRECTOS	156,709,836.68		9,161.32	156,700,675.36
28/02/2018	33	2	DIRECTOS	156,700,675.36	2,100.00		156,702,775.36
28/02/2018	33	2	DIRECTOS	156,702,775.36		18,050.43	156,684,724.93
28/02/2018	33	7	CAMBIO DE ESTADO DEL FIDEICOMISO	156,684,724.93		12,600.00	156,672,124.93
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	59,369,676.84			59,369,676.84
401			ESTIMACIONES POR VALUACION	59,369,676.84			59,369,676.84
4011			MONEDA NACIONAL	59,369,676.84			59,369,676.84
401101			CARTERA DE CREDITOS	59,369,676.84			59,369,676.84
40110101			PRESTAMOS	59,369,676.84			59,369,676.84

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
4011010103			VENCIDOS EN PROCESO DE PRORROGA	59,369,676.84			59,369,676.84
401101010301			DIRECTOS	59,369,676.84			59,369,676.84
5			P A S I V O	487,706.52	15,134,542.82	14,646,836.30	0.00
501			CUENTAS POR PAGAR	0.00	14,646,836.30	14,646,836.30	0.00
5011			MONEDA NACIONAL	0.00	14,646,836.30	14,646,836.30	0.00
501101			OBLIGACIONES INMEDIATAS	0.00			0.00
50110102			CUENTAS POR PAGAR	0.00			0.00
501102			INGRESOS POR APLICAR	0.00	14,646,836.30	14,646,836.30	0.00
50110201			CARTERA DE CREDITOS	0.00	14,646,836.30	14,646,836.30	0.00
01/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	592,086.05		(592,086.05)
01/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(592,086.05)		592,086.05	0.00
02/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	575,004.27		(575,004.27)
02/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(575,004.27)		575,004.27	0.00
03/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	171,368.18		(171,368.18)
03/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(171,368.18)		171,368.18	0.00
04/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	92,625.00		(92,625.00)
04/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(92,625.00)		92,625.00	0.00
05/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	1,262,620.00		(1,262,620.00)
05/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(1,262,620.00)		1,262,620.00	0.00
06/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	516,730.00		(516,730.00)
06/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(516,730.00)		516,730.00	0.00
07/02/2018	33	2	CARTERA DE CREDITOS	0.00	477,151.82		(477,151.82)
07/02/2018	33	2	CARTERA DE CREDITOS	(477,151.82)		477,151.82	0.00
08/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	635,290.57		(635,290.57)
08/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(635,290.57)		635,290.57	0.00
09/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	814,014.80		(814,014.80)
09/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(814,014.80)		814,014.80	0.00
10/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	384,406.66		(384,406.66)
10/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(384,406.66)		384,406.66	0.00
11/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	118,940.00		(118,940.00)
11/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(118,940.00)		118,940.00	0.00
12/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	1,028,947.52		(1,028,947.52)
12/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(1,028,947.52)		1,028,947.52	0.00
13/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	590,151.81		(590,151.81)
13/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(590,151.81)		590,151.81	0.00
14/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	575,600.00		(575,600.00)
14/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(575,600.00)		575,600.00	0.00
15/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	1,242,919.23		(1,242,919.23)
15/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(1,242,919.23)		1,242,919.23	0.00
16/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	496,540.00		(496,540.00)
16/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(496,540.00)		496,540.00	0.00
17/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	200,523.14		(200,523.14)
17/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(200,523.14)		200,523.14	0.00

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
16/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	55,400.00		(55,400.00)
16/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(55,400.00)		55,400.00	0.00
19/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	663,441.10		(663,441.10)
19/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(663,441.10)		663,441.10	0.00
20/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	593,831.32		(593,831.32)
20/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(593,831.32)		593,831.32	0.00
21/02/2018	33	2	CARTERA DE CREDITOS	0.00	349,571.00		(349,571.00)
21/02/2018	33	2	CARTERA DE CREDITOS	(349,571.00)		349,571.00	0.00
22/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	379,380.00		(379,380.00)
22/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(379,380.00)		379,380.00	0.00
23/02/2018	33	2	CARTERA DE CREDITOS	0.00	405,539.76		(405,539.76)
23/02/2018	33	2	CARTERA DE CREDITOS	(405,539.76)		405,539.76	0.00
24/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	152,343.60		(152,343.60)
24/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(152,343.60)		152,343.60	0.00
25/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	69,300.00		(69,300.00)
25/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(69,300.00)		69,300.00	0.00
26/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	887,295.00		(887,295.00)
26/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(887,295.00)		887,295.00	0.00
27/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	546,274.60		(546,274.60)
27/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(546,274.60)		546,274.60	0.00
28/02/2018	33	2	CARTERA DE CREDITOS	0.00	769,540.87		(769,540.87)
28/02/2018	33	2	CARTERA DE CREDITOS	(769,540.87)		769,540.87	0.00
503			UTILIDADES DIFERIDAS	487,706.52	487,706.52		0.00
5031			MONEDA NACIONAL	487,706.52	487,706.52		0.00
503101			INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	487,706.52	487,706.52		0.00
50310101			INVERSIONES	487,706.52	487,706.52		0.00
01/02/2018	33	2	DESACUMULACION DE INTERESES POR INVERSION EN DPF	487,706.52	487,706.52		0.00
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	263,156,519.32	8,494,240.79		254,662,278.53
601			CAPITAL PAGADO	276,741,458.98	8,494,240.79		268,247,218.19
6011			MONEDA NACIONAL	276,741,458.98	8,494,240.79		268,247,218.19
601101			CAPITAL AUTORIZADO	831,905,287.16			831,905,287.16
60110101			APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	245,421,378.00			245,421,378.00

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
60110151			APORTACION FONDO DE TIERRAS	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 (-)	248,570,132.36	8,494,240.79		257,064,373.15
21/02/2018	33	1	DEVOLUCION DE CAPITAL AL FIDEI FT-GG-186-2018	248,570,132.36	8,494,240.79		257,064,373.15
601110			SUBSIDIOS (-)	306,593,695.82			306,593,695.82
60111003			POR COMPRA DE ALIMENTOS Y CAPITAL DE TRABAJO	605,125.00			605,125.00
60111005			A CAPITAL	305,988,570.82			305,988,570.82
604			RESULTADOS POR APLICAR	(13,584,939.66)			(13,584,939.66)
6041			MONEDA NACIONAL	(13,584,939.66)			(13,584,939.66)
604101			UTILIDADES POR APLICAR	24,237,649.05			24,237,649.05
604102			PERDIDAS POR APLICAR (-)	37,822,588.71			37,822,588.71
699			RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00			0.00
6991			MONEDA NACIONAL	0.00			0.00
699101			RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00			0.00
7			PRODUCTOS	600,336.27		1,028,862.27	1,629,198.54
701			PRODUCTOS DEL EJERCICIO	600,336.27		1,028,862.27	1,629,198.54
7011			MONEDA NACIONAL	600,336.27		1,028,862.27	1,629,198.54
701101			INTERESES	600,336.27		1,028,862.27	1,629,198.54
70110101			INVERSIONES	597,722.11		1,021,244.97	1,618,967.08
7011010101			VALORES	487,706.52		912,483.17	1,400,189.69
01/02/2018	33	2	INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITO A PLAZO FIJO	487,706.52		487,706.52	975,413.04
28/02/2018	33	1	INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITO A PLAZO FIJO	975,413.04		424,776.65	1,400,189.69

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
7011010102			DEPOSITOS DE AHORRO	110,015.59		108,761.80	218,777.39
28/02/2018	33	5	CAPITALISACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE FEBRERO/2018	110,015.59		5,797.96	115,813.55
28/02/2018	33	5	CAPITALISACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE FEBRERO/2018	115,813.55		102,963.84	218,777.39
70110102			CARTERA DE CREDITOS	2,614.16		7,617.30	10,231.46
7011010201			PRESTAMOS	2,614.16		7,617.30	10,231.46
701101020101			DIRECTOS	2,614.16		7,617.30	10,231.46
01/02/2018	33	1	DIRECTOS	2,614.16		101.32	2,715.48
02/02/2018	33	1	DIRECTOS	2,715.48		1,161.25	3,876.73
03/02/2018	33	1	DIRECTOS	3,876.73		989.01	4,865.74
10/02/2018	33	1	DIRECTOS	4,865.74		982.74	5,848.48
13/02/2018	33	1	DIRECTOS	5,848.48		993.63	6,842.11
15/02/2018	33	1	DIRECTOS	6,842.11		983.40	7,825.51
19/02/2018	33	1	DIRECTOS	7,825.51		217.11	8,042.62
20/02/2018	33	1	DIRECTOS	8,042.62		1.32	8,043.94
24/02/2018	33	1	DIRECTOS	8,043.94		8.40	8,052.34
27/02/2018	33	1	DIRECTOS	8,052.34		988.68	9,041.02
28/02/2018	33	2	DIRECTOS	9,041.02		1,190.44	10,231.46
8			GASTOS	27,079.79	21,904.88		48,984.67
801			GASTOS DEL EJERCICIO	27,079.79	21,904.88		48,984.67
8011			MONEDA NACIONAL	27,079.79	21,904.88		48,984.67
801103			COMISIONES	20.00	10.00		30.00
80110399			OTRAS	20.00	10.00		30.00
21/02/2018	33	1	COMIS X DEVOLUCION DE CAPITAL AL FIDEI FT-GG-186-2018	20.00	10.00		30.00
801107			GASTOS ESPECIFICOS	26,105.76	21,894.88		48,000.64
80110701			HONORARIOS POR ADMINISTRACION	26,105.76	21,894.88		48,000.64
28/02/2018	33	8	PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIETE AL MES DE F	26,105.76	21,894.88		48,000.64
801108			CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00			0.00
801199			GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	954.03			954.03
9			CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	11,791,187.58	844,513.20	14,585.30	12,621,115.48
901			CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	2,575.00			2,575.00
9011			MONEDA NACIONAL	2,575.00			2,575.00

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
901101			CREDITOS NO FORMALIZADOS	2,575.00			2,575.00
90110101			PRESTAMOS	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	11,681,998.58	844,513.20	7,617.30	12,518,894.48
9031			MONEDA NACIONAL	11,681,998.58	844,513.20	7,617.30	12,518,894.48
903107			INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS	11,681,998.58	844,513.20	7,617.30	12,518,894.48
90310701			POR CARTERA DE CREDITOS	11,681,998.58	844,513.20	7,617.30	12,518,894.48
9031070102			INTERESES	11,681,998.58	844,513.20	7,617.30	12,518,894.48
01/02/2018	33	1	INTERESES	11,681,998.58		101.32	11,681,897.26
02/02/2018	33	1	INTERESES	11,681,897.26		1,161.25	11,680,736.01
03/02/2018	33	1	INTERESES	11,680,736.01		989.01	11,679,747.00
10/02/2018	33	1	INTERESES	11,679,747.00		982.74	11,678,764.26
13/02/2018	33	1	INTERESES	11,678,764.26		993.63	11,677,770.63
15/02/2018	33	1	INTERESES	11,677,770.63		983.40	11,676,787.23
19/02/2018	33	1	INTERESES	11,676,787.23		217.11	11,676,570.12
20/02/2018	33	1	INTERESES	11,676,570.12		1.32	11,676,568.80
24/02/2018	33	1	INTERESES	11,676,568.80		8.40	11,676,560.40
27/02/2018	33	1	INTERESES	11,676,560.40		988.68	11,675,571.72
28/02/2018	33	2	INTERESES	11,675,571.72		1,190.44	11,674,381.28
28/02/2018	33	6	ACUMUL DE INT CESANTES MES DE FEBRERO 2018	11,674,381.28	844,513.20		12,518,894.48
904			CUENTAS DE REGISTRO	106,614.00		6,968.00	99,646.00
9041			MONEDA NACIONAL	106,614.00		6,968.00	99,646.00
904101			DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA	106,614.00		6,968.00	99,646.00
90410101			PROPIOS	106,614.00		6,968.00	99,646.00

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
9041010101			TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	106,614.00		6,968.00	99,646.00
01/02/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	106,614.00		280.00	106,334.00
02/02/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	106,334.00		272.00	106,062.00
03/02/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	106,062.00		84.00	105,978.00
04/02/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	105,978.00		43.00	105,935.00
05/02/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	105,935.00		603.00	105,332.00
06/02/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	105,332.00		244.00	105,088.00
07/02/2018	33	2	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	105,088.00		229.00	104,859.00
08/02/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	104,859.00		303.00	104,556.00
09/02/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	104,556.00		387.00	104,169.00
10/02/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	104,169.00		179.00	103,990.00
11/02/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	103,990.00		57.00	103,933.00
12/02/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	103,933.00		488.00	103,445.00
13/02/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	103,445.00		281.00	103,164.00
14/02/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	103,164.00		275.00	102,889.00
15/02/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	102,889.00		592.00	102,297.00
16/02/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	102,297.00		238.00	102,059.00
17/02/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	102,059.00		98.00	101,961.00
18/02/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	101,961.00		27.00	101,934.00
19/02/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	101,934.00		317.00	101,617.00
20/02/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	101,617.00		276.00	101,341.00
21/02/2018	33	2	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	101,341.00		167.00	101,174.00
22/02/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	101,174.00		182.00	100,992.00
23/02/2018	33	2	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	100,992.00		194.00	100,798.00
24/02/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	100,798.00		74.00	100,724.00
25/02/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	100,724.00		33.00	100,691.00
26/02/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	100,691.00		420.00	100,271.00
27/02/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	100,271.00		257.00	100,014.00
28/02/2018	33	2	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	100,014.00		368.00	99,646.00
999			CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	11,791,187.58	14,585.30	844,513.20	12,621,115.48
9999			MONEDA NACIONAL	11,791,187.58	14,585.30	844,513.20	12,621,115.48
999999			CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	11,791,187.58	14,585.30	844,513.20	12,621,115.48
01/02/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	11,791,187.58	381.32		11,790,806.26
02/02/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	11,790,806.26	1,433.25		11,789,373.01
03/02/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	11,789,373.01	1,073.01		11,788,300.00
04/02/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	11,788,300.00	43.00		11,788,257.00
05/02/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	11,788,257.00	603.00		11,787,654.00
06/02/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	11,787,654.00	244.00		11,787,410.00
07/02/2018	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	11,787,410.00	229.00		11,787,181.00
08/02/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	11,787,181.00	303.00		11,786,878.00
09/02/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	11,786,878.00	387.00		11,786,491.00
10/02/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	11,786,491.00	1,161.74		11,785,329.26
11/02/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	11,785,329.26	57.00		11,785,272.26
12/02/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	11,785,272.26	488.00		11,784,784.26
13/02/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	11,784,784.26	1,274.63		11,783,509.63
14/02/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	11,783,509.63	275.00		11,783,234.63
15/02/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	11,783,234.63	1,575.40		11,781,659.23
16/02/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	11,781,659.23	238.00		11,781,421.23
17/02/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	11,781,421.23	98.00		11,781,323.23

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
18/02/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	11,781,323.23	27.00		11,781,296.23
19/02/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	11,781,296.23	534.11		11,780,762.12
20/02/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	11,780,762.12	277.32		11,780,484.80
21/02/2018	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	11,780,484.80	167.00		11,780,317.80
22/02/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	11,780,317.80	182.00		11,780,135.80
23/02/2018	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	11,780,135.80	194.00		11,779,941.80
24/02/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	11,779,941.80	82.40		11,779,859.40
25/02/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	11,779,859.40	33.00		11,779,826.40
26/02/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	11,779,826.40	420.00		11,779,406.40
27/02/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	11,779,406.40	1,245.68		11,778,160.72
28/02/2018	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	11,778,160.72	1,558.44		11,776,602.28
28/02/2018	33	6	ACUMUL DE INT CESANTES MES DE FEBRERO 2018	11,776,602.28		844,513.20	12,621,115.48

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
3			A C T I V O	221,565,318.04	642,577.03	287,446.18	221,920,448.89
301			DISPONIBILIDADES	90,653,237.70	642,577.03	156,521.22	91,139,293.51
3011			MONEDA NACIONAL	90,653,237.70	642,577.03	156,521.22	91,139,293.51
301101			BANCOS	9.95	154,833.19	154,843.14	0.00
30110101			DISPONIBILIDADES FIDEICOMISO PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE	9.95	154,833.19	154,843.14	0.00
01/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	9.95	1,300.00		1,309.95
01/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	1,309.95		1,300.00	9.95
02/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	9.95	7,039.80		7,049.75
02/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	7,049.75		7,039.80	9.95
03/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	9.95	300.00		309.95
03/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	309.95		300.00	9.95
05/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	9.95	3,224.55		3,234.50
05/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	3,234.50		3,224.55	9.95
06/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	9.95	6,414.18		6,424.13
06/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	6,424.13		6,414.18	9.95
07/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	9.95	7,611.95		7,621.90
07/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	7,621.90		7,611.95	9.95
08/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	9.95	3,425.00		3,434.95
08/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	3,434.95		3,425.00	9.95
09/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	9.95	3,499.65		3,509.60
09/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	3,509.60		3,499.65	9.95
10/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	9.95	3,545.05		3,555.00
10/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	3,555.00		3,545.05	9.95
12/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	9.95	6,381.94		6,391.89
12/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	6,391.89		6,381.94	9.95
13/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	9.95	7,267.69		7,277.64
13/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	7,277.64		7,267.69	9.95
14/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	9.95	9,470.70		9,480.65
14/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	9,480.65		9,470.70	9.95
15/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	9.95	5,213.60		5,223.55
15/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	5,223.55		5,213.60	9.95
16/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	9.95	5,851.00		5,860.95
16/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	5,860.95		5,851.00	9.95
17/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	9.95	1,550.00		1,559.95
17/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	1,559.95		1,550.00	9.95
18/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	9.95	300.00		309.95
18/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	309.95		300.00	9.95
19/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	9.95	3,011.65		3,021.60
19/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	3,021.60		3,011.65	9.95
20/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	9.95	2,010.05		2,020.00
20/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	2,020.00		2,010.05	9.95
21/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	9.95	10,845.10		10,855.05
21/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	10,855.05		10,845.10	9.95
22/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	9.95	8,073.73		8,083.68
22/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	8,083.68		8,073.73	9.95
23/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	9.95	9,682.30		9,692.25
23/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	9,692.25		9,682.30	9.95
24/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	9.95	7,627.15		7,637.10
24/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	7,637.10		7,627.15	9.95

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
26/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	9.95	3,854.65		3,864.60
26/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	3,864.60		3,854.65	9.95
27/02/2018	33	2	DISPONIBILIDADES	9.95	15,293.82		15,303.77
27/02/2018	33	2	DISPONIBILIDADES	15,303.77		15,293.82	9.95
28/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	9.95	7,005.20		7,015.15
28/02/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	7,015.15		7,005.20	9.95
28/02/2018	33	2	DESINVERSION DE LAS DISPONBILIDADES DEL FIDEICOMISO	9.95	1,678.08		1,688.03
28/02/2018	33	6	PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIETE AL MES DE F	1,688.03		15,044.38	(13,356.35)
28/02/2018	33	7	CONTABILICACION DE SOBREGIRO DEL 28/02/2018	(13,356.35)	13,356.35		0.00
301102			OTROS BANCOS	90,653,227.75	487,743.84	1,678.08	91,139,293.51
30110202			DEPOSITOS DE AHORRO	90,653,227.75	487,743.84	1,678.08	91,139,293.51
01/02/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	90,653,227.75	1,300.00		90,654,527.75
02/02/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	90,654,527.75	7,039.80		90,661,567.55
03/02/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	90,661,567.55	300.00		90,661,867.55
05/02/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	90,661,867.55	3,224.55		90,665,092.10
06/02/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	90,665,092.10	6,414.18		90,671,506.28
07/02/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	90,671,506.28	7,611.95		90,679,118.23
08/02/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	90,679,118.23	3,425.00		90,682,543.23
09/02/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	90,682,543.23	3,499.65		90,686,042.88
10/02/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	90,686,042.88	3,545.05		90,689,587.93
12/02/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	90,689,587.93	6,381.94		90,695,969.87
13/02/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	90,695,969.87	7,267.69		90,703,237.56
14/02/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	90,703,237.56	9,470.70		90,712,708.26
15/02/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	90,712,708.26	5,213.60		90,717,921.86
16/02/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	90,717,921.86	5,851.00		90,723,772.86
17/02/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	90,723,772.86	1,550.00		90,725,322.86
18/02/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	90,725,322.86	300.00		90,725,622.86
19/02/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	90,725,622.86	3,011.65		90,728,634.51
20/02/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	90,728,634.51	2,010.05		90,730,644.56
21/02/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	90,730,644.56	10,845.10		90,741,489.66
22/02/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	90,741,489.66	8,073.73		90,749,563.39
23/02/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	90,749,563.39	9,682.30		90,759,245.69
24/02/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	90,759,245.69	7,627.15		90,766,872.84
26/02/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	90,766,872.84	3,854.65		90,770,727.49
27/02/2018	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	90,770,727.49	15,293.82		90,786,021.31
28/02/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	90,786,021.31	7,005.20		90,793,026.51
28/02/2018	33	2	DESINVERSION DE LAS DISPONBILIDADES DEL FIDEICOMISO	90,793,026.51		1,678.08	90,791,348.43
28/02/2018	33	4	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE FEBRERO/2018	90,791,348.43	347,945.08		91,139,293.51
303			CARTERA DE CREDITOS	130,873,714.34		130,924.96	130,742,789.38
3031			MONEDA NACIONAL	130,873,714.34		130,924.96	130,742,789.38
303101			VIGENTES AL DIA	0.00			0.00
30310101			PRESTAMOS	0.00			0.00
3031010101			FIDUCIARIOS	0.00			0.00

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
303101010101			DIRECTOS	0.00			0.00
303104			VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO	130,873,714.34		130,924.96	130,742,789.38
30310401			PRESTAMOS	130,873,714.34		130,924.96	130,742,789.38
3031040101			FIDUCIARIOS	130,873,714.34		130,924.96	130,742,789.38
303104010101			DIRECTOS	130,873,714.34		130,924.96	130,742,789.38
01/02/2018	33	1	DIRECTOS	130,873,714.34		1,029.23	130,872,685.11
02/02/2018	33	1	DIRECTOS	130,872,685.11		6,510.52	130,866,174.59
03/02/2018	33	1	DIRECTOS	130,866,174.59		298.46	130,865,876.13
05/02/2018	33	1	DIRECTOS	130,865,876.13		3,000.00	130,862,876.13
06/02/2018	33	1	DIRECTOS	130,862,876.13		6,140.25	130,856,735.88
07/02/2018	33	1	DIRECTOS	130,856,735.88		7,144.10	130,849,591.78
08/02/2018	33	1	DIRECTOS	130,849,591.78		3,195.24	130,846,396.54
09/02/2018	33	1	DIRECTOS	130,846,396.54		3,221.57	130,843,174.97
10/02/2018	33	1	DIRECTOS	130,843,174.97		3,381.52	130,839,793.45
12/02/2018	33	1	DIRECTOS	130,839,793.45		5,906.58	130,833,886.87
13/02/2018	33	1	DIRECTOS	130,833,886.87		6,824.81	130,827,062.06
14/02/2018	33	1	DIRECTOS	130,827,062.06		9,000.00	130,818,062.06
15/02/2018	33	1	DIRECTOS	130,818,062.06		4,850.75	130,813,211.31
16/02/2018	33	1	DIRECTOS	130,813,211.31		5,350.60	130,807,860.71
17/02/2018	33	1	DIRECTOS	130,807,860.71		1,392.50	130,806,468.21
18/02/2018	33	1	DIRECTOS	130,806,468.21		296.26	130,806,171.95
19/02/2018	33	1	DIRECTOS	130,806,171.95		2,761.66	130,803,470.09
20/02/2018	33	1	DIRECTOS	130,803,470.09		1,705.25	130,801,764.84
21/02/2018	33	1	DIRECTOS	130,801,764.84		10,415.80	130,791,349.04
22/02/2018	33	1	DIRECTOS	130,791,349.04		7,469.05	130,783,879.99
23/02/2018	33	1	DIRECTOS	130,783,879.99		9,224.28	130,774,655.71
24/02/2018	33	1	DIRECTOS	130,774,655.71		7,197.40	130,767,458.31
26/02/2018	33	1	DIRECTOS	130,767,458.31		3,556.78	130,763,901.53
27/02/2018	33	2	DIRECTOS	130,763,901.53		14,600.44	130,749,301.09
28/02/2018	33	1	DIRECTOS	130,749,301.09		6,511.71	130,742,789.38
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
306			ACTIVOS FIJOS	38,366.00			38,366.00
3061			MONEDA NACIONAL	38,366.00			38,366.00

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
306102			MUEBLES	38,366.00			38,366.00
30610201			MOBILIARIO Y EQUIPO	2,360.00			2,360.00
3061020101			EN SERVICIO	2,360.00			2,360.00
30610208			SISTEMAS INFORMATICOS	13,330.00			13,330.00
3061020801			EQUIPO	13,330.00			13,330.00
306102080101			EN SERVICIO	13,330.00			13,330.00
30610209			EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	998.00			998.00
3061020901			EN SERVICIO	998.00			998.00
30610299			OTROS	21,678.00			21,678.00
3061029901			EN SERVICIO	21,678.00			21,678.00
4			CUENTAS REGULARIZADORAS DE ACTIVO	52,421,463.06		124.97	52,421,588.03
401			ESTIMACIONES POR VALUACION	52,403,315.56			52,403,315.56
4011			MONEDA NACIONAL	52,403,315.56			52,403,315.56
401101			CARTERA DE CREDITOS	52,403,315.56			52,403,315.56
40110101			PRESTAMOS	52,403,315.56			52,403,315.56
4011010103			VENCIDOS EN PROCESO DE PRORROGA	52,403,315.56			52,403,315.56
401101010301			DIRECTOS	52,403,315.56			52,403,315.56
402			DEPRECIACIONES ACUMULADAS	18,147.50		124.97	18,272.47
4021			MONEDA NACIONAL	18,147.50		124.97	18,272.47
402102			MUEBLES	18,147.50		124.97	18,272.47
40210201			MOBILIARIO Y EQUIPO	5,700.53		42.19	5,742.72
4021020101			EN SERVICIO	5,700.53		42.19	5,742.72
27/02/2018	33	1	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2018	5,700.53		42.19	5,742.72
40210208			SISTEMAS INFORMATICOS	6,899.53			6,899.53

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
4021020601			EN SERVICIO	6,899.53			6,899.53
40210207			EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	490.60		15.32	505.92
4021020701			EN SERVICIO	490.60		15.32	505.92
27/02/2018	33	1	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2018	490.60		15.32	505.92
40210299			OTROS	5,056.84		67.46	5,124.30
4021029901			EN SERVICIO	5,056.84		67.46	5,124.30
27/02/2018	33	1	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2018	5,056.84		67.46	5,124.30
5			P A S I V O	0.00	139,798.76	153,155.11	13,356.35
501			CUENTAS POR PAGAR	0.00	139,798.76	153,155.11	13,356.35
5011			MONEDA NACIONAL	0.00	139,798.76	153,155.11	13,356.35
501101			OBLIGACIONES INMEDIATAS	0.00		13,356.35	13,356.35
50110102			CUENTAS POR PAGAR	0.00		13,356.35	13,356.35
28/02/2018	33	7	CONTABILICACION DE SOBREGIRO DEL 28/02/2018	0.00		13,356.35	13,356.35
501102			INGRESOS POR APLICAR	0.00	139,798.76	139,798.76	0.00
50110201			CARTERA DE CREDITOS	0.00	139,798.76	139,798.76	0.00
01/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	1,300.00		(1,300.00)
01/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(1,300.00)		1,300.00	0.00
02/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	7,039.80		(7,039.80)
02/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(7,039.80)		7,039.80	0.00
03/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	300.00		(300.00)
03/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(300.00)		300.00	0.00
05/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	3,224.55		(3,224.55)
05/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(3,224.55)		3,224.55	0.00
06/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	6,414.18		(6,414.18)
06/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(6,414.18)		6,414.18	0.00
07/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	7,611.95		(7,611.95)
07/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(7,611.95)		7,611.95	0.00
08/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	3,425.00		(3,425.00)
08/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(3,425.00)		3,425.00	0.00
09/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	3,499.65		(3,499.65)
09/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(3,499.65)		3,499.65	0.00
10/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	3,545.05		(3,545.05)
10/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(3,545.05)		3,545.05	0.00
12/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	6,381.94		(6,381.94)
12/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(6,381.94)		6,381.94	0.00
13/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	7,267.69		(7,267.69)
13/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(7,267.69)		7,267.69	0.00
14/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	9,470.70		(9,470.70)

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
14/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(9,470.70)		9,470.70	0.00
15/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	5,213.60		(5,213.60)
15/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(5,213.60)		5,213.60	0.00
16/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	5,851.00		(5,851.00)
16/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(5,851.00)		5,851.00	0.00
17/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	1,550.00		(1,550.00)
17/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(1,550.00)		1,550.00	0.00
18/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	300.00		(300.00)
18/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(300.00)		300.00	0.00
19/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	3,011.65		(3,011.65)
19/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(3,011.65)		3,011.65	0.00
20/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	2,010.05		(2,010.05)
20/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(2,010.05)		2,010.05	0.00
21/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	10,845.10		(10,845.10)
21/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(10,845.10)		10,845.10	0.00
22/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	8,073.73		(8,073.73)
22/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(8,073.73)		8,073.73	0.00
23/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	9,682.30		(9,682.30)
23/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(9,682.30)		9,682.30	0.00
24/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	7,627.15		(7,627.15)
24/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(7,627.15)		7,627.15	0.00
26/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	3,854.65		(3,854.65)
26/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(3,854.65)		3,854.65	0.00
27/02/2018	33	2	CARTERA DE CREDITOS	0.00	15,293.82		(15,293.82)
27/02/2018	33	2	CARTERA DE CREDITOS	(15,293.82)		15,293.82	0.00
28/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	7,005.20		(7,005.20)
28/02/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(7,005.20)		7,005.20	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
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

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
6			C A P I T A L Y S U P E R A V I T	168,768,538.14			168,768,538.14
601			CAPITAL PAGADO	209,762,500.00			209,762,500.00
6011			MONEDA NACIONAL	209,762,500.00			209,762,500.00
601101			CAPITAL AUTORIZADO	304,502,793.00			304,502,793.00
60110101			APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	213,000,000.00			213,000,000.00
60110151			APORTACION FONDO DE TIERRAS	91,502,793.00			91,502,793.00
601102			ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	94,740,293.00			94,740,293.00
60110201			APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	94,740,293.00			94,740,293.00
604			RESULTADOS POR APLICAR	(40,993,961.86)			(40,993,961.86)
6041			MONEDA NACIONAL	(40,993,961.86)			(40,993,961.86)
604101			UTILIDADES POR APLICAR	7,129,982.32			7,129,982.32
604102			PERDIDAS POR APLICAR (-)	48,123,944.18			48,123,944.18
699			RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00			0.00
6991			MONEDA NACIONAL	0.00			0.00
699101			RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00			0.00
7			PRODUCTOS	392,128.12		356,818.88	748,947.00
701			PRODUCTOS DEL EJERCICIO	392,128.12		356,818.88	748,947.00
7011			MONEDA NACIONAL	392,128.12		356,818.88	748,947.00
701101			INTERESES	392,128.12		356,818.88	748,947.00
70110101			INVERSIONES	383,144.50		347,945.08	731,089.58
7011010102			DEPOSITOS DE AHORRO	383,144.50		347,945.08	731,089.58
28/02/2018	33	4	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE FEBRERO/2018	383,144.50		347,945.08	731,089.58
70110102			CARTERA DE CREDITOS	8,983.62		8,873.80	17,857.42

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
7011010201			PRESTAMOS	8,983.62		8,873.80	17,857.42
701101020101			DIRECTOS	8,983.62		8,873.80	17,857.42
01/02/2018	33	1	DIRECTOS	9,983.62		270.77	9,254.39
02/02/2018	33	1	DIRECTOS	9,254.39		529.28	9,783.67
03/02/2018	33	1	DIRECTOS	9,783.67		1.54	9,785.21
05/02/2018	33	1	DIRECTOS	9,785.21		224.55	10,009.76
06/02/2018	33	1	DIRECTOS	10,009.76		273.93	10,283.69
07/02/2018	33	1	DIRECTOS	10,283.69		467.85	10,751.54
08/02/2018	33	1	DIRECTOS	10,751.54		229.76	10,981.30
09/02/2018	33	1	DIRECTOS	10,981.30		278.08	11,259.38
10/02/2018	33	1	DIRECTOS	11,259.38		163.53	11,422.91
12/02/2018	33	1	DIRECTOS	11,422.91		475.36	11,898.27
13/02/2018	33	1	DIRECTOS	11,898.27		442.88	12,341.15
14/02/2018	33	1	DIRECTOS	12,341.15		470.70	12,811.85
15/02/2018	33	1	DIRECTOS	12,811.85		362.85	13,174.70
16/02/2018	33	1	DIRECTOS	13,174.70		500.40	13,675.10
17/02/2018	33	1	DIRECTOS	13,675.10		157.50	13,832.60
18/02/2018	33	1	DIRECTOS	13,832.60		3.74	13,836.34
19/02/2018	33	1	DIRECTOS	13,836.34		309.79	14,146.13
20/02/2018	33	1	DIRECTOS	14,146.13		304.80	14,450.93
21/02/2018	33	1	DIRECTOS	14,450.93		429.30	14,880.23
22/02/2018	33	1	DIRECTOS	14,880.23		604.68	15,484.91
23/02/2018	33	1	DIRECTOS	15,484.91		458.02	15,942.93
24/02/2018	33	1	DIRECTOS	15,942.93		429.75	16,372.68
26/02/2018	33	1	DIRECTOS	16,372.68		297.87	16,670.55
27/02/2018	33	2	DIRECTOS	16,670.55		693.38	17,363.93
28/02/2018	33	1	DIRECTOS	17,363.93		493.49	17,857.42
701199			PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00			0.00
8			GASTOS	16,811.28	15,169.35		31,980.63
801			GASTOS DEL EJERCICIO	16,811.28	15,169.35		31,980.63
8011			MONEDA NACIONAL	16,811.28	15,169.35		31,980.63
801105			DEPRECIACIONES	138.33	124.97		263.30
80110501			MOBILIARIO Y EQUIPO	46.71	42.19		88.90
8011050101			EN SERVICIO	46.71	42.19		88.90
27/02/2018	33	1	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2018	46.71	42.19		88.90
80110506			SISTEMAS INFORMATICOS	0.00			0.00
8011050601			EN SERVICIO	0.00			0.00
80110507			EQUIPO DE TELECOMNICACIONES	16.96	15.32		32.28

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
80110501			EN SERVICIO	16.96	15.32		32.28
27/02/2018	33	1	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2018	16.96	15.32		32.28
80110599			OTROS	74.66	67.46		142.12
8011059901			EN SERVICIO	74.66	67.46		142.12
27/02/2018	33	1	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2018	74.66	67.46		142.12
801107			GASTOS ESPECIFICOS	16,672.95	15,044.38		31,717.33
80110701			HONORARIOS POR ADMINISTRACION	16,672.95	15,044.38		31,717.33
28/02/2018	33	6	PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIETE AL MES DE F	16,672.95	15,044.38		31,717.33
9			CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	7,664,562.53	7,786,628.17	8,909.80	15,442,280.90
903			OTRAS CUENTAS DE ORDEN	7,619,453.53	7,786,628.17	8,873.80	15,397,207.90
9031			MONEDA NACIONAL	7,619,453.53	7,786,628.17	8,873.80	15,397,207.90
903107			INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS	7,619,453.53	7,786,628.17	8,873.80	15,397,207.90
90310701			POR CARTERA DE CREDITOS	7,619,453.53	7,786,628.17	8,873.80	15,397,207.90
9031070102			INTERESES	7,619,453.53	7,786,628.17	8,873.80	15,397,207.90
01/02/2018	33	1	INTERESES	7,619,453.53		270.77	7,619,182.76
02/02/2018	33	1	INTERESES	7,619,182.76		529.28	7,618,653.48
03/02/2018	33	1	INTERESES	7,618,653.48		1.54	7,618,651.94
05/02/2018	33	1	INTERESES	7,618,651.94		224.55	7,618,427.39
06/02/2018	33	1	INTERESES	7,618,427.39		273.93	7,618,153.46
07/02/2018	33	1	INTERESES	7,618,153.46		467.85	7,617,685.61
08/02/2018	33	1	INTERESES	7,617,685.61		229.76	7,617,455.85
09/02/2018	33	1	INTERESES	7,617,455.85		278.08	7,617,177.77
10/02/2018	33	1	INTERESES	7,617,177.77		163.53	7,617,014.24
12/02/2018	33	1	INTERESES	7,617,014.24		475.36	7,616,538.88
13/02/2018	33	1	INTERESES	7,616,538.88		442.88	7,616,096.00
14/02/2018	33	1	INTERESES	7,616,096.00		470.70	7,615,625.30
15/02/2018	33	1	INTERESES	7,615,625.30		362.85	7,615,262.45
16/02/2018	33	1	INTERESES	7,615,262.45		500.40	7,614,762.05
17/02/2018	33	1	INTERESES	7,614,762.05		157.50	7,614,604.55
18/02/2018	33	1	INTERESES	7,614,604.55		3.74	7,614,600.81
19/02/2018	33	1	INTERESES	7,614,600.81		309.79	7,614,291.02
20/02/2018	33	1	INTERESES	7,614,291.02		304.80	7,613,986.22
21/02/2018	33	1	INTERESES	7,613,986.22		429.30	7,613,556.92
22/02/2018	33	1	INTERESES	7,613,556.92		604.68	7,612,952.24
23/02/2018	33	1	INTERESES	7,612,952.24		458.02	7,612,494.22
24/02/2018	33	1	INTERESES	7,612,494.22		429.75	7,612,064.47
26/02/2018	33	1	INTERESES	7,612,064.47		297.87	7,611,766.60
27/02/2018	33	2	INTERESES	7,611,766.60		693.38	7,611,073.22
28/02/2018	33	1	INTERESES	7,611,073.22		493.49	7,610,579.73

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
28/02/2018	33	5	ACUMUL DE INT CESANTES MES DE FEBRERO 2018	7,610,579.73	7,786,628.17		15,397,207.90
904			CUENTAS DE REGISTRO	45,109.00		36.00	45,073.00
9041			MONEDA NACIONAL	45,109.00		36.00	45,073.00
904101			DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA	45,087.00		36.00	45,051.00
90410101			PROPIOS	45,087.00		36.00	45,051.00
9041010101			TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	45,087.00		36.00	45,051.00
02/02/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	45,087.00		1.00	45,086.00
05/02/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	45,086.00		1.00	45,085.00
06/02/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	45,085.00		2.00	45,083.00
07/02/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	45,083.00		2.00	45,081.00
08/02/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	45,081.00		1.00	45,080.00
09/02/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	45,080.00		1.00	45,079.00
10/02/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	45,079.00		1.00	45,078.00
12/02/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	45,078.00		1.00	45,077.00
13/02/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	45,077.00		2.00	45,075.00
14/02/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	45,075.00		3.00	45,072.00
15/02/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	45,072.00		1.00	45,071.00
16/02/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	45,071.00		1.00	45,070.00
19/02/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	45,070.00		1.00	45,069.00
20/02/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	45,069.00		1.00	45,068.00
21/02/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	45,068.00		3.00	45,065.00
22/02/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	45,065.00		3.00	45,062.00
23/02/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	45,062.00		2.00	45,060.00
24/02/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	45,060.00		3.00	45,057.00
26/02/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	45,057.00		1.00	45,056.00
27/02/2018	33	2	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	45,056.00		4.00	45,052.00
28/02/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	45,052.00		1.00	45,051.00
904102			ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	22.00			22.00
90410201			MOBILIARIO Y EQUIPO	17.00			17.00
90410205			SISTEMAS INFORMATICOS	5.00			5.00
999			CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	7,664,562.53	8,909.80	7,786,628.17	15,442,280.90
9999			MONEDA NACIONAL	7,664,562.53	8,909.80	7,786,628.17	15,442,280.90
999999			CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	7,664,562.53	8,909.80	7,786,628.17	15,442,280.90
01/02/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	7,664,562.53	270.77		7,664,291.76
02/02/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	7,664,291.76	530.28		7,663,761.48
03/02/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	7,663,761.48	1.54		7,663,759.94
05/02/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	7,663,759.94	225.55		7,663,534.39
06/02/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	7,663,534.39	275.93		7,663,258.46

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
07/02/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	7,663,258.46	469.85		7,662,788.61
08/02/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	7,662,788.61	230.76		7,662,557.85
09/02/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	7,662,557.85	279.08		7,662,278.77
10/02/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	7,662,278.77	164.53		7,662,114.24
12/02/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	7,662,114.24	476.36		7,661,637.88
13/02/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	7,661,637.88	444.88		7,661,193.00
14/02/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	7,661,193.00	473.70		7,660,719.30
15/02/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	7,660,719.30	363.85		7,660,355.45
16/02/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	7,660,355.45	501.40		7,659,854.05
17/02/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	7,659,854.05	157.50		7,659,696.55
18/02/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	7,659,696.55	3.74		7,659,692.81
19/02/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	7,659,692.81	310.79		7,659,382.02
20/02/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	7,659,382.02	305.80		7,659,076.22
21/02/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	7,659,076.22	432.30		7,658,643.92
22/02/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	7,658,643.92	607.68		7,658,036.24
23/02/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	7,658,036.24	460.02		7,657,576.22
24/02/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	7,657,576.22	432.75		7,657,143.47
26/02/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	7,657,143.47	298.87		7,656,844.60
27/02/2018	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	7,656,844.60	697.38		7,656,147.22
28/02/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	7,656,147.22	494.49		7,655,652.73
28/02/2018	33	5	ACUMUL DE INT CESANTES MES DE FEBRERO 2018	7,655,652.73		7,786,628.17	15,442,280.90