

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

Reporte al 30-abr-2018

Garantía	No. De Cuenta o Certificado	Fecha de Inversión	Monto Invertido	Plazo Días	Fecha de Vencimiento	Tasa %	Intereses generados	Total cuenta de ahorro ò al vencimiento	Forma de Pago	Garantía	Institución Bancaria o Financiera
Cuenta de ahorro	403302032-2		Q 2,703,526.99			5.00%	Q 16,434.96	Q 2,719,961.95			BANRURAL, S. A.
Cuenta de ahorro	403318528-8		Q 36,553,137.04			5.00%	Q 128,365.73	Q 36,681,502.77			BANRURAL, S. A.
Cuenta de ahorro	444506290-9		Q 91,459,098.01			5.00%	Q 387,619.04	Q 91,846,717.05			BANRURAL, S. A.
Cuenta de ahorro	444512341-5		Q 2,697,398.76			5.00%	Q 33,984.06	Q 2,731,382.82			BANRURAL, S. A.
Certificado	826561	01-mar-18	Q 6,600,200.00	365	28-feb-19	6.00%	Q 396,012.00	Q 396,012.00	Intereses mensuales	Deposito a Plazo Fijo	BANRURAL, S. A.
Certificado	826560	01-mar-18	Q 80,000,000.00	180	28-ago-18	6.00%	Q 2,367,123.29	Q 82,367,123.29	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 320,013,360.80				Q 12,079,539.04	Q 332,092,899.84			

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

Reporte al 30-abr-2018

Garantía	No. De Cuenta o Certificado	Fecha de Inversión	Monto Invertido	Plazo Días	Fecha de Vencimiento	Tasa %	Intereses generados	Total cuenta de ahorro ò al vencimiento	Forma de Pago	Garantía	Institución Bancaria o Financiera
Cuenta de ahorro	403302032-2		Q 2,703,526.99			5.00%	Q 16,434.96	Q 2,719,961.95			BANRURAL, S. A.
Cuenta de ahorro	403318528-8		Q 36,553,137.04			5.00%	Q 128,365.73	Q 36,681,502.77			BANRURAL, S. A.
Cuenta de ahorro	444506290-9		Q 91,459,098.01			5.00%	Q 387,619.04	Q 91,846,717.05			BANRURAL, S. A.
Cuenta de ahorro	444512341-5		Q 2,697,398.76			5.00%	Q 33,984.06	Q 2,731,382.82			BANRURAL, S. A.
Certificado	826561	01-mar-18	Q 6,600,200.00	365	28-feb-19	6.00%	Q 396,012.00	Q 396,012.00	Intereses mensuales	Deposito a Plazo Fijo	BANRURAL, S. A.
Certificado	826560	01-mar-18	Q 80,000,000.00	180	28-ago-18	6.00%	Q 2,367,123.29	Q 82,367,123.29	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 320,013,360.80				Q 12,079,539.04	Q 332,092,899.84			

FIDEICOMISOS FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ, PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
Y PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 30 DE ABRIL DE 2018
(Cifras en Quetzales)

PAGINA 1

3	ACTIVO					617,254,885.88
301	DISPONIBILIDADES				128,550,228.85	
301101	BANCOS			315.97		
30110101	DISPONIBILIDADES		315.97			
301102	OTROS BANCOS			128,549,912.88		
30110201	DEPOSITOS A LA VISTA		0.00			
30110202	DEPOSITOS DE AHORRO		128,549,912.88			
302	INVERSIONES TEMPORALES				187,027,269.48	
302101	TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES			187,027,269.48		
30210102	DE INSTITUCIONES FINANCIERAS		186,600,200.00			
30219901	INTERESES		427,069.48			
303	CARTERA DE CREDITOS				287,080,110.21	
303101	VIGENTES AL DIA			75,562,514.24		
30310101	PRESTAMOS		75,562,514.24			
3031010101	FIDUCIARIOS	32,818,902.22				
3031010102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	0.00				
3031010103	PRENDARIOS	0.00				
3031010104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	0.00				
3031010105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	0.00				
3031010106	HIPOTECARIOS	42,743,612.02				
303102	VIGENTES EN MORA			3,365,036.64		
30310201	PRESTAMOS		3,365,036.64			
3031020101	FIDUCIARIOS	0.00				
3031020102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	0.00				
3031020103	PRENDARIOS	0.00				
3031020104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	0.00				
3031020105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	0.00				
3031020106	HIPOTECARIOS	3,365,036.64				
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			328,246,952.77		
30310401	PRESTAMOS		328,246,952.77			
3031040101	FIDUCIARIOS	286,696,129.21				
3031040102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	0.00				
3031040103	PRENDARIOS	379,500.12				
3031040106	HIPOTECARIOS	41,171,323.44				
303105	VENCIDOS EN COBRO JUDICIAL			16,530,184.70		
30310501	PRESTAMOS		16,530,184.70			
3031050106	HIPOTECARIOS	16,530,184.70				
	VAN.....			423,704,688.35	602,657,608.54	

FIDEICOMISOS FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ, PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
Y PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 30 DE ABRIL DE 2018
(Cifras en Quetzales)

PAGINA 2

VIENEN.....				423,704,688.35	602,557,608.54	
401101	SUMA ESTIMACIONES POR VALUACION (-)			423,704,688.35		
				136,913,750.67		
				286,790,937.68		
303199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR			289,172.53		
30319901	INTERESES		289,172.53			
3031990101	PRESTAMOS	289,172.53				
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			
305104	EROGACIONES POR ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		0.00			
306	ACTIVOS FIJOS				5,711,732.72	
306101	INMUEBLES				30,908.81	
30610101	TERRENOS					
30610102	EDIFICIOS		328,582.76			
3061010201	COSTO	175,832.00				
3061010202	MEJORAS	152,750.76				
	SUMA		328,582.76			
402101	DEPRECIACIONES ACUMULADAS (-)		297,673.95			
306102	MUEBLES			5,680,823.91		
30610201	MOBILIARIO Y EQUIPO		650,940.68			
3061020101	EN SERVICIO	650,940.68				
30610202	VEHICULOS		2,595,740.00			
3061020201	EN SERVICIO	2,595,740.00				
30610208	SISTEMAS INFORMATICOS		519,647.10			
3061020801	EQUIPO	519,647.10				
3061020802	PROGRAMAS	0.00				
30610209	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES		263,894.37			
3061020901	EN SERVICIO	263,894.37				
30610299	OTROS		6,238,476.68			
	SUMA		10,268,698.83			
402102	DEPRECIACIONES ACUMULADAS (-)		4,587,874.92			
	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO				617,254,885.88	
5	P A S I V O				1,717,794.25	
501	CUENTAS POR PAGAR			109,574.46		
501101	OBLIGACIONES INMEDIATAS		100.51			
50110102	CUENTAS POR PAGAR	100.51				
50110104	RETENCIONES	0.00				
	VAN.....		100.51	109,574.46	1,717,794.25	

FIDEICOMISOS FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ, PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
Y PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 30 DE ABRIL DE 2018
(Cifras en Quetzales)

PAGINA 3

VIENEN.....		100.51	109,574.46	1,717,794.25
501102	INGRESOS POR APLICAR	109,473.95		
50110201	CARTERA DE CREDITOS	3,192.00		
50110202	INGRESOS POR ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	106,281.95		
503	UTILIDADES DIFERIDAS		716,242.01	
503101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS			
50310101	INVERSIONES	427,069.48		
50310103	CARTERA DE CREDITOS	289,172.53		
504	PRODUCTOS CAPITALIZADOS		891,977.78	
504101	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		891,977.78	
	CAPITAL Y SUPERAVIT			615,537,091.63
601	CAPITAL PAGADO		662,088,640.88	
601101	CAPITAL AUTORIZADO	2,522,037,382.41		
60110101	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	668,713,827.76		
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		
60110166	APORTACION PROGRAMA TRIANGULO DE LA DIGNIDAD	4,500,000.00		
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 (-)	562,811,684.15		
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 (-)	1,179,506,881.00		
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...		609,008,585.30	

FIDEICOMISOS FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ, PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
Y PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 30 DE ABRIL DE 2018
(Cifras en Quetzales)

PAGINA 4

699	VIENEN...			609,008,585.30	*	
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO			6,528,506.33	*	
9	CUENTAS DE ORDEN					311,933,741.18
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				268,844,547.35	*
902101	PRESTAMOS			268,844,547.35	*	
90210101	HIPOTECAS		268,219,547.35	*		
90210102	PRENDAS		625,000.00	*		
9021010203	PRENDA AGRARIA	625,000.00				
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN				39,234,112.62	*
903101	ACTIVOS IRRECUPERABLES			7,736,325.29	*	
90310101	PRESTAMOS		723,085.07	*		
90310102	INTERESES		7,013,240.22	*		
903107	INTERESES POR LUCRO CENSANTE EN CUENTAS ACTIVAS			31,497,787.33	*	
90310701	POR CARTERA DE CREDITOS		31,497,787.33	*		
9031070102	INTERESES	31,497,787.33				
904	CUENTAS DE REGISTRO				147,756.00	*
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA			144,297.00	*	
90410101	PROPIOS		144,297.00	*		
9041010101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	144,297.00				
904102	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS			3,459.00	*	
90410201	MOBILIARIO Y EQUIPO		1,350.00	*		
90410202	VEHICULOS		23.00	*		
90410203	ENSERES		1.00	*		
90410204	MAQUINARIA Y EQUIPO		15.00	*		
90410205	SISTEMAS INFORMATICOS		1,728.00	*		
90410206	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES		332.00	*		
90410299	OTROS		10.00	*		

GUATEMALA, 2 DE MAYO DE 2018


DIRECTOR DE CONTABILIDAD


AUDITOR INTERNO


GERENTE GENERAL

FIDEICOMISOS FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ, PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
Y PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018
(Cifras en Quetzales)

PAGINA 5

701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO					7,077,675.70	7,077,675.70
701101	INTERESES						
70110101	INVERSIONES				6,940,131.24		
7011010101	VALORES		4,831,586.41	*			
7011010102	DEPOSITOS DE AHORRO		2,108,544.83	*			
70110102	CARTERA DE CREDITOS				137,544.46		
7011010201	PRESTAMOS		137,544.46	*			
70110199	OTROS				0.00		
701109	DIVERSOS					0.00	
801	GASTOS DEL EJERCICIO						548,215.34
801102	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					0.00	
80110205	VIATICOS				0.00		
801103	COMISIONES					2,535.00	*
80110302	RECUPERACION DE CARTERA				0.00		
80110399	OTRAS				2,535.00	*	
801104	IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES					0.00	
801105	DEPRECIACIONES					328,189.50	*
80110501	MOBILIARIO Y EQUIPO				50,003.58		
8011050101	EN SERVICIO		50,003.58	*			
80110502	VEHICULOS				170,678.80		
8011050201	EN SERVICIO		170,678.80	*			
80110506	SISTEMAS INFORMATICOS				45,196.52		
8011050601	EN SERVICIO		45,196.52	*			
80110507	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES				20,483.82		
8011050701	EN SERVICIO		20,483.82	*			
80110508	INMUEBLES				5,383.40		
80110599	OTROS				36,443.38	*	
8011059901	EN SERVICIO		36,443.38	*			
801107	GASTOS ESPECIFICOS					217,460.84	*
80110701	HONORARIOS POR ADMINISTRACION				217,460.84		
801108	CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES					0.00	*
801109	GASTOS EXTRAORDINARIOS					30.00	*
801110	AMORTIZACIONES					0.00	
80111001	CONCESIONES				0.00		
	RESULTADOS DEL EJERCICIO						6,529,460.36
	RECTI. RESULT. EJERCICIOS ANTERIORES						(954.03)
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					0.00	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					954.03	*
	GANANCIA O PERDIDA NETA						6,528,506.33

GUATEMALA, 2 DE MAYO DE 2018


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


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


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

FIDEICOMISO FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 30 DE ABRIL DE 2018
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	1,863,131.70	1,863,131.70		CUENTAS POR PAGAR	107,474.46	107,474.46	
BANCOS		2.20					
OTROS BANCOS		1,863,129.50		PROVISIONES	0.00	0.00	
INVERSIONES TEMPORALES	106,600,200.00	106,600,200.00		SUMA DEL PASIVO	107,474.46		
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		106,600,200.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	1,213,699.24	1,213,699.24	
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00					
SUMA		106,600,200.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	1,321,173.70		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00					
CARTERA DE CREDITOS	79,048,898.65	79,048,898.65		CAPITAL PAGADO	196,837,106.90	196,837,106.90	
VIGENTES		46,108,648.66		CAPITAL AUTORIZADO		1,384,630,202.25	
AL DIA		42,743,612.02		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		274,797.00	
EN MORA		3,365,036.64		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		294,790,351.79	
VENCIDOS		56,081,008.26		PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE		1,500,000.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)		699,250.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		41,590,823.56		CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)		19,183,999.99	
EN COBRO JUDICIAL		16,530,184.70		SUBSIDIOS (-)		870,112,860.18	
SUMA		104,189,656.92		OTROS APORTES		68,163.61	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		25,140,758.27		FONDO DE GARANTIA (-)		1,300,000.00	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	321,721.46	321,721.46		RESERVAS	1,845,308.29	1,845,308.29	
CUENTAS POR COBRAR	1,455.00	1,455.00		RESERVAS DE CAPITAL		1,845,308.29	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESULTADOS POR APLICAR	-346,462.35	-346,462.35	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		UTILIDADES POR APLICAR		108,366,344.74	
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	8,884,089.62	8,884,089.62		PERDIDAS POR APLICAR (-)		108,712,807.09	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,754,281.27	2,754,281.27	
INMUEBLES Y MUEBLES	5,691,911.38	10,558,915.59		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	201,090,234.11		
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		4,867,004.21		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	202,411,407.81		
CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00					
SUMA EL ACTIVO	202,411,407.81						

GUATEMALA, 2 DE MAYO DE 2018
LUGAR Y FECHA


AUDITOR INTERNO



CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	3,704,750.21
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	268,844,547.35
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	19,111,654.86
CUENTAS DE REGISTRO	3,521.00
SUMA	201,664,473.42


CONTADOR GENERAL




GERENTE GENERAL



FIDEICOMISO FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018
(CIFRAS EN QUETZALES)

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		3,142,896.58
INTERESES	3,142,896.58	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		388,615.31
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	2,435.00	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	327,654.01	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	58,496.30	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	30.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		2,754,281.27
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		2,754,281.27
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		2,754,281.27

GUATEMALA, 2 DE MAYO DE 2018


CONTADOR GENERAL



GERENTE GENERAL



AUDITOR INTERNO


[illegible]

		VIENES		
303199.01	INTERESES		289,172.53	187,833,951.81
303199.0101	PRESTAMOS	289,172.53		
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
305201	INMUEBLES		8,884,089.62	
306	ACTIVOS FIJOS			5,691,911.38
3061	MONEDA NACIONAL			5,691,911.38
306101	INMUEBLES			30,908.81
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 (-)		297,673.95	
306102	MUEBLES			5,661,002.57
306102.01	MOBILIARIO Y EQUIPO		648,580.68	
306102.0101	EN SERVICIO	648,580.68		
306102.02	VEHICULOS		2,595,740.00	
306102.0201	EN SERVICIO	2,595,740.00		
306102.08	SISTEMAS INFORMATICOS		506,317.10	
306102.0801	EQUIPO	506,317.10		
306102.09	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES		262,896.37	
306102.0901	EN SERVICIO	262,896.37		
306102.99	OTROS		5,216,798.68	
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		10,230,332.83	
402102	DEPRECIACIONES ACUMULADAS (-)		4,569,330.26	
SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO				202,411,407.81

[illegible]

		VIENEN	1,384,355,405.25	136,037,106.90
601103	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		294,790,351.79	
601103.01	CARE	5,867,806.93		
601103.02	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	45,641,950.82		
601103.0201	SUELDOS	23,303,869.37		
601103.0202	GASTOS NO REEMBOLSABLES	22,338,081.45		
601103.03	APOYO A LA EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE PAZ	242,280,594.04		
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 (-)		870,112,860.18	
601110.03	POR COMPRA DE ALIMENTOS Y CAPITAL DE TRABAJO	197,910,482.14		
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		108,365,344.74	
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)		108,712,607.09	
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO			2,754,281.27
6991	MONEDA NACIONAL		2,754,281.27	
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO		2,754,281.27	
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO			291,664,473.42
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		
		4,750.21		3,704,750.21
		4,750.21		3,704,750.21

	VIENEN	4,750.21		3,704,750.21
901102.0102 DE ENTREGA GRADUAL		4,750.21		
902	GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS			
9021	MONEDA NACIONAL		268,844,547.35	268,844,547.35
902101	PRESTAMOS			
902101.01 HIPOTECAS		268,219,547.35		
902101.02 PRENDAS		625,000.00		
902101.0203 PRENDA AGRAVIA		625,000.00		
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN			
9031	MONEDA NACIONAL		19,111,654.86	19,111,654.86
903101	ACTIVOS IRRECUPERABLES			
903101.01 PRESTAMOS		723,085.07	7,736,325.29	
903101.02 INTERESES		7,013,240.22		
903107	INTERESES POR LUCRO CENSANTE EN CUENTAS ACTIVAS		11,375,329.57	
903107.01 POR CARTERA DE CREDITOS		11,375,329.57		
903107.0102 INTERESES		11,375,329.57		
904	CUENTAS DE REGISTRO			3,521.00
9041	MONEDA NACIONAL		3,521.00	
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA			
904101.01 PROPIOS		84.00	84.00	
904101.0101 TESTIMONIOS DE PRESTAMOS		84.00		
904102	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS		3,437.00	
904102.01 MOBILIARIO Y EQUIPO		1,333.00		
904102.02 VEHICULOS		23.00		
904102.03 ENSERES		1.00		
904102.04 MAQUINARIA Y EQUIPO		15.00		
904102.05 SISTEMAS INFORMATICOS		1,723.00		
904102.06 EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES		332.00		
904102.99 OTROS		10.00		

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 02 DE MAYO DE 2018

LIC. EDGAR ROLANDO GUZMAN BETHANCOURTH
GERENTE GENERAL



LIC. EUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO



701 PRODUCTOS DEL EJERCICIO				3,142,896.58	3,142,896.58
701101 INTERESES					
701101.01	INVERSIONES		3,104,943.75		
701101.0101	VALORES	3,007,993.02			
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	96,950.73			
701101.02	CARTERA DE CREDITOS		37,952.83		
701101.0201	PRESTAMOS	37,952.83			
801	GASTOS DEL EJERCICIO				388,625.31
801103	COMISIONES			2,435.00	
801103.99	OTRAS		2,435.00		
801105	DEPRECIACIONES			327,654.01	
801105.01	MOBILIARIO Y EQUIPO		49,822.77		
801105.0101	EN SERVICIO	49,822.77			
801105.02	VEHICULOS		170,678.80		
801105.0201	EN SERVICIO	170,678.80			
801105.06	SISTEMAS INFORMATICOS		45,196.52		
801105.0601	EN SERVICIO	45,196.52			
801105.07	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES		20,418.18		
801105.0701	EN SERVICIO	20,418.18			
801105.08	INSUMIBLES		5,383.40		
801105.99	OTROS		36,154.34		
801105.9901	EN SERVICIO	36,154.34			
801107	GASTOS ESPECIFICOS			58,496.30	
801107.01	HONORARIOS POR ADMINISTRACION		58,496.30		
801109	GASTOS EXTRAORDINARIOS			30.00	
801109.99	OTROS GASTOS		30.00		
RESULTADOS DEL EJERCICIO					2,754,281.27

VIENEN		2,754,281.27
761199	RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
801199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
899	GANANCIA O PERDIDA BRUTA	2,754,281.27
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00
	GANANCIA O PERDIDA NETA	2,754,281.27

GUATEMALA, 02 DE MAYO DE 2018

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
CONTADOR GENERAL



LIC. EDGAR ROLANDO GUZMAN ESTHANCOURTH
GERENTE GENERAL



LIC. RUDY ALEJANDRO CORTALLO BARRON
AUDITOR INTERNO



PROGRAMA DEL TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 30 DE ABRIL DE 2018
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	87,913,507.45	87,913,507.45		CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	
BANCOS		2.06		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		87,913,505.39					
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00		SUMA DEL PASIVO	0.00		
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00	0.00	
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00					
SUMA		0.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00					
CARTERA DE CREDITOS	77,817,459.21	77,817,459.21		CAPITAL PAGADO	205,262,500.00	205,262,500.00	
VIGENTES		0.00		CAPITAL AUTORIZADO		304,502,793.00	
AL DIA		0.00		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		94,740,293.00	
EN MORA		0.00		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		4,500,000.00	
VENCIDOS		130,220,774.77		CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		130,220,774.77		OTRAS APORTACIONES		0.00	
EN COBRO JUDICIAL		0.00		TRASLADOS DE FONDOS (-)		0.00	
SUMA		130,220,774.77		COMISIONES (-)		0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		52,403,315.56		RESERVAS	0.00	0.00	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	0.00	0.00		RESERVAS DE CAPITAL		0.00	
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00		RESULTADOS POR APLICAR	-40,993,961.86	-40,993,961.86	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		UTILIDADES POR APLICAR		7,129,982.32	
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00		PERDIDAS POR APLICAR (-)		48,123,944.18	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,482,249.86	1,482,249.86	
INMUEBLES Y MUEBLES	19,621.34	38,366.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	165,750,788.00		
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		18,544.66		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	165,750,788.00		
CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00					
SUMA EL ACTIVO	165,750,788.00						

GUATEMALA, 2 DE MAYO 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	8,120,350.90
CUENTAS DE REGISTRO	44,927.00
SUMA	8,165,277.90



PROGRAMA DEL TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018
(CIFRAS EN QUETZALES)

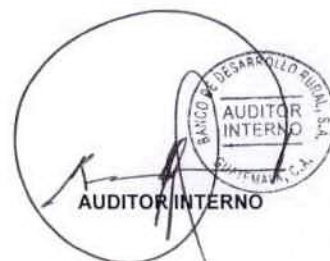
PRODUCTOS DEL EJERCICIO		1,547,202.96
INTERESES	1,547,202.96	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		64,953.10
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	30.00	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	535.49	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	64,387.61	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		1,482,249.86
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		1,482,249.86
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		1,482,249.86

GUATEMALA, 2 DE MAYO DE 2018


CONTADOR GENERAL




GERENTE GENERAL



	VIENEN		304,502,793.00	205,262,500.00
601102	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		94,740,293.00	
601102.01	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA			
			94,740,293.00	
601103	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		4,500,000.00	
604	RESULTADOS POR APLICAR			(40,993,961.86)
6041	MONEDA NACIONAL			
604101	UTILIDADES POR APLICAR		7,129,982.32	
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)		48,123,944.18	
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO			1,482,249.86
6991	MONEDA NACIONAL			
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO		1,482,249.86	
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO			8,165,277.90
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN			8,120,350.90
9031	MONEDA NACIONAL			
903107	INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS		8,120,350.90	
903107.01	POR CARTERA DE CREDITOS		8,120,350.90	
903107.0102	INTERESES	8,120,350.90		
904	CUENTAS DE REGISTRO			44,927.00
9041	MONEDA NACIONAL			
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA		44,905.00	
904101.01	PROPIOS		44,905.00	
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,905.00		
904102	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS		22.00	
904102.01	MOBILIARIO Y EQUIPO		17.00	
904102.05	SISTEMAS INFORMATICOS		5.00	

GUATEMALA, 02 DE MAYO DE 2018

LIC. LUIS FERNANDO HERRERA GARCIA
CONTADOR GENERAL



LIC. EDGAR ROLANDO GUZMAN RETHANOURTIN
GERENTE GENERAL



LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO



701 PRODUCTOS DEL EJERCICIO

70101 INTERESES

70101.01 INVERSIONES

70101.0102 DEPOSITOS DE AHORRO

70101.02 CARTERA DE CREDITOS

70101.0201 PUESTANOS

801 GASTOS DEL EJERCICIO

80103 COMISIONES

80103.01 ADMINISTRACION BANCARIA

80103.99 OTRAS

80105 DEPRECIACIONES

80105.01 MOBILIARIO Y EQUIPO

80105.0101 EN SERVICIO

80105.07 EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES

80105.0701 EN SERVICIO

80105.99 OTROS

80105.9901 EN SERVICIO

80107 GASTOS ESPECIFICOS

80107.01 HONORARIOS POR ADMINISTRACION

RESULTADOS DEL EJERCICIO

701199 RECONIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES

701199 PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

801199 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

801199 GANANCIA O PERDIDA BRUTA

899 IMPUESTO SOBRE LA RENTA

GANANCIA O PERDIDA NETA

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
CONTADOR GENERAL



LIC. EDGAR ROLANDO GUTIERREZ BETHANCOURT
GERENTE GENERAL



GUATEMALA, 02 DE MAYO DE 2018

1,482,249.86

0.00

1,482,249.86

0.00

0.00

0.00

1,482,249.86

64,387.61

64,387.61

289.04

289.04

65.64

65.64

180.81

180.81

535.49

20.00

10.00

30.00

64,953.10

66,597.14

66,597.14

1,480,605.82

1,480,605.82

1,547,202.96

1,547,202.96

PROGRAMA ESPECIAL ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 30 DE ABRIL DE 2018
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	38,773,589.70	38,773,589.70		CUENTAS POR PAGAR	2,100.00	2,100.00	
BANCOS		311.71		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		38,773,277.99		SUMA DEL PASIVO	2,100.00		
INVERSIONES TEMPORALES	80,000,000.00	80,000,000.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	394,520.55	394,520.55	
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		80,000,000.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	396,620.55		
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00		CAPITAL PAGADO	259,989,033.98	259,989,033.98	
SUMA		80,000,000.00		CAPITAL AUTORIZADO		832,904,387.16	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		0.00	
CARTERA DE CREDITOS	129,924,579.82	129,924,579.82		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		263,521,332.36	
VIGENTES		32,818,902.22		CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
AL DIA		32,818,902.22		CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
EN MORA		0.00		PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
VENCIDOS		156,475,354.44		SUBSIDIOS (-)		309,394,020.82	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		OTRAS APORTACIONES		0.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		156,475,354.44		TRASLADOS DE FONDOS (-)		0.00	
EN COBRO JUDICIAL		0.00		RESERVAS	0.00	0.00	
SUMA		189,294,256.66		RESERVAS DE CAPITAL		0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		59,369,676.84		RESULTADOS POR APLICAR	-13,584,939.66	-13,584,939.66	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	394,520.55	394,520.55		UTILIDADES POR APLICAR		24,237,649.05	
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00		PERDIDAS POR APLICAR (-)		37,822,568.71	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,291,975.20	2,291,975.20	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	248,696,069.52		
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	249,092,690.07		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00					
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	0.00					
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		0.00					
CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00					
SUMA EL ACTIVO	249,092,690.07						

GUATEMALA, 2 DE MAYO DE 2018
LUGAR Y FECHA

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	2,575.00
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	0.00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	12,002,106.86
CUENTAS DE REGISTRO	99,308.00
SUMA	12,103,989.86



PROGRAMA ESPECIAL ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018
(CIFRAS EN QUETZALES)

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		2,387,576.16
INTERESES	2,387,576.16	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		94,646.93
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	70.00	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	94,576.93	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		2,292,929.23
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		(954.03)
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	954.03	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		2,291,975.20
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		2,291,975.20

GUATEMALA, 2 DE MAYO DE 2018

CONTADOR GENERAL


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

GERENTE GENERAL


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

AUDITOR INTERNO


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

3	A C T I V O				249,092,690.07
301	DISPONIBILIDADES				38,773,589.70
3011	MONEDA NACIONAL			38,773,589.70	
301101	BANCOS		311.71		
301101.01	DISPONIBILIDADES	311.71			
301102	OTROS BANCOS		38,773,277.99		
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO	38,773,277.99			
302	INVERSIONES TEMPORALES				80,394,520.55
3021	MONEDA NACIONAL			80,394,520.55	
302101	TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES		80,000,000.00		
302101.02	DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	80,000,000.00			
302199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR		394,520.55		
302199.01	INTERESES	394,520.55			
303	CARTERA DE CREDITOS				129,924,579.02
3031	MONEDA NACIONAL			129,924,579.02	
303101	VIGENTES AL DIA		32,818,902.22		
303101.01	PRESTAMOS	32,818,902.22			
303101.0101	FIDUCIARIOS	32,818,902.22			
303104	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO		156,475,354.44		
303104.01	PRESTAMOS	156,475,354.44			
303104.0101	FIDUCIARIOS	156,475,354.44			
401101	SUMA		109,294,256.66		
401101	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)		59,369,676.04		
	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO				249,092,690.07
5	P A S I V O				394,520.55
501	CUENTAS POR PAGAR				2,100.00
5011	MONEDA NACIONAL			2,100.00	
501102	INGRESOS POR APLICAR		2,100.00		
501102.01	CARTERA DE CREDITOS	2,100.00			
503	UTILIDADES DIFERIDAS				394,520.55
5031	MONEDA NACIONAL			394,520.55	
503101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS		394,520.55		
					394,520.55

	VIENEN	394,520.55	
503101.01	INVERSIONES	394,520.55	
6	CAPITAL Y SUPERAVIT		248,696,069.52
691	CAPITAL PAGADO		259,989,033.98
6011	MONEDA NACIONAL		259,989,033.98
601101	CAPITAL AUTORIZADO	832,904,387.16	
601101.01	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	246,420,478.00	
601101.51	APORTACION FONDO DE TIERRAS	586,483,909.16	
601103	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)	263,521,332.36	
601110	SUBSIDIOS (-)	309,394,020.82	
601110.03	POR COMPRA DE ALIMENTOS Y CAPITAL DE TRABAJO	605,125.00	
601110.05	A CAPITAL	308,788,895.82	
604	RESULTADOS POR APLICAR		(13,584,939.66)
6041	MONEDA NACIONAL		(13,584,939.66)
604101	UTILIDADES POR APLICAR	24,237,649.05	
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)	37,822,588.71	
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO		2,291,975.20
6991	MONEDA NACIONAL		2,291,975.20
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,291,975.20	
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		12,103,989.86
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		12,002,106.86
9031	MONEDA NACIONAL		12,002,106.86
903107	INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS	12,002,106.86	
903107.01	POR CARTERA DE CREDITOS	12,002,106.86	
903107.0102	INTERESES	12,002,106.86	
904	CUENTAS DE REGISTRO		99,308.00
9041	MONEDA NACIONAL		99,308.00

904101 DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA

VIEREN

99,308.00

904101.01 PROPIOS

99,308.00

904101.0101 TESTIMONIOS DE PRETAMOS

99,308.00

GUATEMALA, 02 DE MAYO DE 2019

LIC. LUIS FERRANDO HERNANDEZ GARCIA
CONTADOR GENERAL



LIC. EDGAR ROLANDO GUZMAN BETHANCOURTH
GERENTE GENERAL



LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO



701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO				2,387,576.16	2,387,576.16
701101	INTERESES					
					2,387,576.16	
701101.01	INVERSIONES			2,354,581.67		
701101.0101	VALORES	1,823,593.39				
701101.0102	DEPOSITOS DE ANORO	530,988.28				
701101.02	CARTERA DE CREDITOS			32,994.49		
701101.0201	PRESTAMOS	32,994.49				
801	GASTOS DEL EJERCICIO					94,646.93
801103	COMISIONES				70.00	
801103.01	ADMINISTRACION BANCARIA			10.00		
801103.99	OTRAS			60.00		
801107	GASTOS ESPECIFICOS				94,576.93	
801107.01	HONORARIOS POR ADMINISTRACION			94,576.93		
	RESULTADOS DEL EJERCICIO					2,292,929.23
	RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES					(954.03)
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				0.00	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				954.03	
	GANANCIA O PERDIDA BRUTA					2,291,975.20
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA					0.00
	GANANCIA O PERDIDA NETA					2,291,975.20

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 02 DE MAYO DE 2018

LIC. EDGAR ROLANDO GUTIERREZ BETHANCOURTH
GERENTE GENERAL



[illegible]

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
27/04/2018	33	1	DESINVER X PAG DE CAPITAL DE TRABAJO TOP-053-2018	2.20	841,758.09		841,760.29
27/04/2018	33	1	PAG DE CAPITAL DE TRABAJO TOP-053-2018	841,760.29		841,758.09	2.20
27/04/2018	33	5	DESINV PARA DESEM. DE CAPITAL DE TRABAJO SEGUN TOP-053-2018	2.20	128,880.36		128,882.56
27/04/2018	33	5	X DESEM. DE CAPITAL DE TRABAJO SEGUN TOP-053-2018	128,882.56		128,880.36	2.20
27/04/2018	33	6	DESINVER X PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FT-GG-497-2018	2.20	1,000,000.00		1,000,002.20
27/04/2018	33	6	PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FT-GG-497-2018	1,000,002.20		1,000,000.00	2.20
30/04/2018	33	6	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	2.20	15,012.14		15,014.34
30/04/2018	33	10	PAGO DE COMISION BANCARIA POR INTERESES PERCIBIDOS EN DPF DE S	15,014.34		1,797.95	13,216.39
30/04/2018	33	11	PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	13,216.39		13,214.19	2.20
301102			OTROS BANCOS	2,719,961.95	12,041,782.42	12,898,614.87	1,863,129.50
30110202			DEPOSITOS DE AHORRO	2,719,961.95	12,041,782.42	12,898,614.87	1,863,129.50
01/04/2018	33	1	INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITOS A PLAZO FIJO	2,719,961.95	33,633.90		2,753,595.85
02/04/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	2,753,595.85	2,600.00		2,756,195.85
04/04/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	2,756,195.85	2,600.00		2,758,795.85
05/04/2018	33	1	INVER FONDOS X DEVOLUCION DE CAPITAL OFICIO FT-GG-373-2018	2,758,795.85	2,444,981.29		5,203,777.14
05/04/2018	33	1	COMIS X DEVOLUCION DE CAPITAL OFICIO FT-GG-373-2018	5,203,777.14		10.00	5,203,767.14
05/04/2018	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	5,203,767.14	1,800.00		5,205,567.14
09/04/2018	33	1	DESINVER X TRASLADO DE FONDOS SEGUN FT-GG-360-2018	5,205,567.14		330,101.44	4,875,465.70
09/04/2018	33	1	COMISION POR TRASLADO DE FONDOS SEGUN FT-GG-360-2018	4,875,465.70		10.00	4,875,455.70
09/04/2018	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	4,875,455.70	1,300.00		4,876,755.70
12/04/2018	33	1	DESINVER X TRAS DE FONDOS X SOLICITUD DEL FIDE FT-GG-393-2018	4,876,755.70		1,880,160.24	2,996,595.46
12/04/2018	33	1	COMISION X TRASLADO DE FONDOS X SOLICITUD DEL FIDE FT-GG-393-2018	2,996,595.46		10.00	2,996,585.46
12/04/2018	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	2,996,585.46	1,300.00		2,997,885.46
14/04/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	2,997,885.46	1,300.00		2,999,185.46
15/04/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	2,999,185.46	1,300.00		3,000,485.46
16/04/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	3,000,485.46		4,500,000.00	(1,499,514.54)
16/04/2018	33	3	INVERSION DE FONDOS SEGUN OFICIO FT-TOP-42-2018	(1,499,514.54)	4,500,000.00		3,000,485.46
18/04/2018	33	1	INVERSION DE FONDOS B, 61618954 DEL 18/04/2018 FT-TOP-045-2018	3,000,485.46	330,101.44		3,330,586.90
18/04/2018	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	3,330,586.90	1,300.00		3,331,886.90
19/04/2018	33	1	DESINVER X TRAS DE FONDOS X CAPITAL DE TRABAJO FT-TOP-046-2018	3,331,886.90		330,101.44	3,001,785.46
19/04/2018	33	1	COMISION X TRAS DE FONDOS X CAPITAL DE TRABAJO FT-TOP-046-2018	3,001,785.46		10.00	3,001,775.46
19/04/2018	33	2	DESINVER X CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE FT-GG-442-2018	3,001,775.46		1,785,285.82	1,216,489.54
19/04/2018	33	2	COMIS X CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE FT-GG-442-2018	1,216,489.54		10.00	1,216,479.54
19/04/2018	33	3	DEPOSITOS DE AHORRO	1,216,479.54	2,600.00		1,219,079.54
20/04/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	1,219,079.54	28,267.69		1,247,347.23
20/04/2018	33	2	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	1,247,347.23		30.00	1,247,317.23
21/04/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	1,247,317.23	1,300.00		1,248,617.23
24/04/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	1,248,617.23	80,003.16		1,328,620.39
25/04/2018	33	1	INVERSION DE FONDOS CTA 4033020322 BOLETA 2550606 25/04/2018	1,328,620.39	1,880,160.24		3,208,780.63
25/04/2018	33	2	DESINV X DEVOLUCION DE CAPITAL FT-GG-482-2018	3,208,780.63		69,000.00	3,139,780.63
25/04/2018	33	2	COMIS X DEVOLUCION DE CAPITAL FT-GG-482-2018	3,139,780.63		10.00	3,139,770.63
25/04/2018	33	3	DESINVER X CAPITAL DE TRABAJO TOP-051-2018	3,139,770.63		1,880,160.24	1,259,610.39
25/04/2018	33	3	COMISION X CAPITAL DE TRABAJO TOP-051-2018	1,259,610.39		10.00	1,259,600.39
26/04/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	1,259,600.39	1,500.00		1,261,100.39
26/04/2018	33	2	INVERSION DE FONDOS CTA 4033020322 BOLETA 61617411 26/04/2018	1,261,100.39	841,758.09		2,102,858.48
26/04/2018	33	2	INVERSION FONDOS CTA 4033020322 BOLETA 61617411 DEL 26/04/2018	2,102,858.48	128,880.36		2,231,738.84
27/04/2018	33	1	DESINVER X PAG DE CAPITAL DE TRABAJO TOP-053-2018	2,231,738.84		841,758.09	1,389,980.75
27/04/2018	33	1	COMIS X 1 ACREDITA PAG DE CAPITAL DE TRABAJO TOP-053-2018	1,389,980.75		10.00	1,389,970.75
27/04/2018	33	5	DESINV PARA DESEM. DE CAPITAL DE TRABAJO SEGUN TOP-055-2018	1,389,970.75		128,880.36	1,261,090.39
27/04/2018	33	5	COMIS X ACREDITA DE CAPITAL DE TRABAJO SEGUN TOP-055-2018	1,261,090.39		10.00	1,261,080.39

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INITIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
27/04/2018	33	6	DESINVER X PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FT-GG-497-2018	1,261,080.39		1,000,000.00	261,080.39
27/04/2018	33	6	COMISI X PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FT-GG-497-2018	261,080.39		10.00	261,070.39
27/04/2018	33	7	INVERSION DE FONDOS CTA 4033020322 BOLETA 61612302 27/04/2018	261,070.39	69,000.00		330,070.39
27/04/2018	33	8	INVERSION DE FONDOS CTA 4033020322 BOLETA 61612302 27/04/2018	399,070.39	69,000.00		399,070.39
30/04/2018	33	1	CREDITO X DEVOLUCION DE FONDOS NO EJECUTADOS FT-GG-507-2016	399,070.39	814,647.47		1,213,717.86
30/04/2018	33	1	COMIS X DEVOLUCION DE FONDOS NO EJECUTADOS FT-GG-507-2016	1,213,717.86		10.00	1,213,707.86
30/04/2018	33	2	INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITO A PLAZO FIJO	1,213,707.86	69,000.00		1,282,707.86
30/04/2018	33	3	PAGO DE COMISION DEL FIDEICOMISO	1,282,707.86		15.00	1,282,692.86
30/04/2018	33	5	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE ABRIL/2018	1,282,692.86	14,270.70		1,296,963.56
30/04/2018	33	6	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	1,296,963.56		15,012.14	1,281,951.42
30/04/2018	33	7	INTERESES POR INVERSION EN DEP DE BANTRAB	1,281,951.42	719,178.08		2,001,129.50
30/04/2018	33	8	EXTORNO TOTAL A POLIZA 2 DEL 30/04/2018	2,001,129.50		69,000.00	1,932,129.50
30/04/2018	33	9	REVERSA TOTAL EN POLIZA 8 DEL 27/04/2018	1,932,129.50		69,000.00	1,863,129.50
302			INVERSIONES TEMPORALES	106,633,833.90	32,548.93	33,633.90	106,632,748.93
3021			MONEDA NACIONAL	106,633,833.90	32,548.93	33,633.90	106,632,748.93
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	32,548.93	33,633.90	32,548.93
30219901			INTERESES	33,633.90	32,548.93	33,633.90	32,548.93
01/04/2018	33	1	DESACUMULACION DE INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITOS A PLAZO F	33,633.90		33,633.90	0.00
30/04/2018	33	16	INTERESES DE DPF CORRESPONDIENTES A ABRIL/2018	0.00	32,548.93		32,548.93
303			CARTERA DE CREDITOS	100,066,372.22	4,536,916.06	124,458.83	104,478,829.45
3031			MONEDA NACIONAL	100,066,372.22	4,536,916.06	124,458.83	104,478,829.45
303101			VIGENTES AL DIA	38,343,212.02	4,500,000.00	99,600.00	42,743,612.02
30310101			PRESTAMOS	38,343,212.02	4,500,000.00	99,600.00	42,743,612.02
3031010106			HIPOTECARIOS	38,343,212.02	4,500,000.00	99,600.00	42,743,612.02
303101010601			DIRECTOS	38,343,212.02	4,500,000.00	99,600.00	42,743,612.02
02/04/2018	33	1	DIRECTOS	38,343,212.02		2,600.00	38,340,612.02
04/04/2018	33	1	DIRECTOS	38,340,612.02		2,600.00	38,338,012.02
09/04/2018	33	2	DIRECTOS	38,338,012.02		1,300.00	38,336,712.02
12/04/2018	33	2	DIRECTOS	38,336,712.02		1,300.00	38,335,412.02
14/04/2018	33	1	DIRECTOS	38,335,412.02		1,300.00	38,334,112.02
15/04/2018	33	1	DIRECTOS	38,334,112.02		1,300.00	38,332,812.02
16/04/2018	33	1	DIRECTOS	38,332,812.02	4,500,000.00		42,832,812.02
18/04/2018	33	2	DIRECTOS	42,832,812.02		1,300.00	42,831,512.02
19/04/2018	33	3	DIRECTOS	42,831,512.02		2,600.00	42,828,912.02
20/04/2018	33	1	DIRECTOS	42,828,912.02		4,000.00	42,824,912.02
21/04/2018	33	1	DIRECTOS	42,824,912.02		1,300.00	42,823,612.02

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
24/04/2018	33	1	DIRECTOS	42,823,612.02		80,000.00	42,743,612.02
303102			VIGENTES EN MORA	3,389,296.69		24,260.05	3,365,036.64
30310201			PRESTAMOS	3,389,296.69		24,260.05	3,365,036.64
3031020106			HIPOTECARIOS	3,389,296.69		24,260.05	3,365,036.64
303102010601			DIRECTOS	3,389,296.69		24,260.05	3,365,036.64
20/04/2018	33	1	DIRECTOS	3,389,296.69		24,260.05	3,365,036.64
303104			VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO	41,551,419.18		595.62	41,550,823.56
30310401			PRESTAMOS	41,551,419.18		595.62	41,550,823.56
3031040101			FIDUCIARIOS	0.00			0.00
303104010101			DIRECTOS	0.00			0.00
3031040103			PRENDARIOS	380,095.74		595.62	379,500.12
303104010301			DIRECTOS	380,095.74		595.62	379,500.12
26/04/2018	33	1	DIRECTOS	380,095.74		595.62	379,500.12
3031040106			HIPOTECARIOS	41,171,323.44			41,171,323.44
303104010601			DIRECTOS	41,171,323.44			41,171,323.44
303105			VENCIDOS EN COBRO JUDICIAL	16,530,184.70			16,530,184.70
30310501			PRESTAMOS	16,530,184.70			16,530,184.70
3031050106			HIPOTECARIOS	16,530,184.70			16,530,184.70
303105010601			DIRECTOS	16,530,184.70			16,530,184.70
303199			PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	252,259.63	36,916.06	3.16	289,172.53
30319901			INTERESES	252,259.63	36,916.06	3.16	289,172.53
3031990101			PRESTAMOS	252,259.63	36,916.06	3.16	289,172.53
303199010101			DIRECTOS	252,259.63	36,916.06	3.16	289,172.53
24/04/2018	33	1	DIRECTOS	252,259.63		3.16	252,256.47
30/04/2018	33	17	AJUSTE X ACUMULACION DE INTERESES MES DE ABRIL	252,256.47	36,916.06		289,172.53

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
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	10,631,499.84		72,584.25	10,558,915.59
3061			MONEDA NACIONAL	10,631,499.84		72,584.25	10,558,915.59
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
306102			MUEBLES	10,302,917.08		72,584.25	10,230,332.83
30610201			MOBILIARIO Y EQUIPO	719,681.93		71,101.25	648,580.68
3061020102			EN SERVICIO	719,681.93		71,101.25	648,580.68
27/04/2018	33	3	ACTIVO TOTALMENTE DEPRECIADO SEGUN ANEXO ADJUNTO	719,681.93		71,101.25	648,580.68
30610202			VEHICULOS	2,595,740.00			2,595,740.00
3061020201			EN SERVICIO	2,595,740.00			2,595,740.00

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
30610208			SISTEMAS INFORMATICOS	507,800.10		1,483.00	506,317.10
3061020801			EQUIPO	507,800.10		1,483.00	506,317.10
306102080101			EN SERVICIO	507,800.10		1,483.00	506,317.10
27/04/2018	33	3	ACTIVO TOTALMENTE DEPRECIADO SEGUN ANEXO ADJUNTO	507,800.10		1,483.00	506,317.10
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	29,994,846.60	72,584.25	85,500.13	30,007,762.48
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
4011010103			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	4,854,088.33	72,584.25	85,500.13	4,867,004.21
4021			MONEDA NACIONAL	4,854,088.33	72,584.25	85,500.13	4,867,004.21
402101			INMUEBLES	296,328.08		1,345.87	297,673.95
40210101			INVERSIONES CORRIENTES	296,328.08		1,345.87	297,673.95
27/04/2018	33	2	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE ABRIL/2018	296,328.08		1,340.46	297,668.54
27/04/2018	33	2	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE ABRIL/2018	297,668.54		5.41	297,673.95
402102			MUEBLES	4,557,760.25	72,584.25	84,154.26	4,569,330.25
40210201			MOBILIARIO_Y_EQUIPO	614,160.13	71,101.25	12,121.84	555,160.72

CUENTA	FECHA	OFICINA	FOLIO	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
4021020101	27/04/2018	33	2	EN SERVICIO	614,160.13	71,101.25	12,121.84	355,180.72
27/04/2018	33	3	3	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE ABRIL/2018	614,160.13		12,121.84	626,281.97
				ACTIVO TOTALMENTE DEPRECIADO SEGUN ANEXO ADJUNTO	626,281.97	71,101.25		555,180.72
40210202				VEHICULOS	2,410,515.67		42,669.73	2,453,185.40
4021020201	27/04/2018	33	2	EN SERVICIO	2,410,515.67		42,669.73	2,453,185.40
27/04/2018	33	2	2	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE ABRIL/2018	2,410,515.67		42,669.73	2,453,185.40
40210206				SISTEMAS INFORMATICOS	712,878.22	1,483.00	15,219.40	726,614.62
4021020601	27/04/2018	33	2	EN SERVICIO	712,878.22	1,483.00	15,219.40	726,614.62
27/04/2018	33	2	2	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE ABRIL/2018	712,878.22		15,219.40	726,097.62
				ACTIVO TOTALMENTE DEPRECIADO SEGUN ANEXO ADJUNTO	728,097.62	1,483.00		726,614.62
40210207				EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	265,317.77		5,104.49	270,422.26
4021020701	27/04/2018	33	2	EN SERVICIO	265,317.77		5,104.49	270,422.26
27/04/2018	33	2	2	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE ABRIL/2018	265,317.77		5,097.09	270,414.86
					270,414.86	7.40		270,422.26
40210299				OTROS	554,888.46		9,038.80	563,927.26
4021029901	27/04/2018	33	2	EN SERVICIO	554,888.46		9,038.80	563,927.26
27/04/2018	33	2	2	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE ABRIL/2018	554,888.46		9,038.80	563,927.26
5				P A S I V O	1,285,345.77	160,837.91	196,655.84	1,321,173.70
501				CUENTAS POR PAGAR	107,474.46	127,200.85	127,200.85	107,474.46
5011				MONEDA NACIONAL	107,474.46	127,200.85	127,200.85	107,474.46
501101				OBLIGACIONES INMEDIATAS	100.51	30.00	30.00	100.51
50110102	11/04/2018	33	1	CUENTAS POR PAGAR	100.51	30.00	30.00	100.51
20/04/2018	33	3	3	PAGO DE SOLVENCIA FISCAL	100.51		30.00	130.51
				REGULARIZACION DE SOBRECARGO POR PAGO DE SOLVENCIA FISCAL	130.51	30.00		100.51
501102				INGRESOS POR APLICAR	107,373.95	127,170.85	127,170.85	107,373.95
50110201	02/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	127,170.85	127,170.85	2,092.00
02/04/2018	33	1	1	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	2,600.00		(1,508.00)
04/04/2018	33	1	1	CARTERA DE CREDITOS	(1,508.00)	2,600.00	2,600.00	1,092.00
04/04/2018	33	1	1	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	2,600.00		(1,508.00)
05/04/2018	33	1	1	CARTERA DE CREDITOS	(1,508.00)	2,600.00		1,092.00
				CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	1,800.00		(708.00)

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	05/04/2018	33	2	CARTERA DE CREDITOS	(708.00)		1,800.00	1,092.00
	09/04/2018	33	2	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	1,300.00		(208.00)
	09/04/2018	33	2	CARTERA DE CREDITOS	(208.00)		1,300.00	1,092.00
	12/04/2018	33	2	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	1,300.00		(208.00)
	12/04/2018	33	2	CARTERA DE CREDITOS	(208.00)		1,300.00	1,092.00
	14/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	1,300.00		(208.00)
	14/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(208.00)		1,300.00	1,092.00
	15/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	1,300.00		(208.00)
	15/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(208.00)		1,300.00	1,092.00
	18/04/2018	33	2	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	1,300.00		(208.00)
	18/04/2018	33	2	CARTERA DE CREDITOS	(208.00)		1,300.00	1,092.00
	19/04/2018	33	3	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	2,600.00		(1,508.00)
	19/04/2018	33	3	CARTERA DE CREDITOS	(1,508.00)		2,600.00	1,092.00
	20/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	28,267.69		(27,175.69)
	20/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(27,175.69)		28,267.69	1,092.00
	21/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	1,300.00		(208.00)
	21/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(208.00)		1,300.00	1,092.00
	24/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	80,003.16		(78,911.16)
	24/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(78,911.16)		80,003.16	1,092.00
	26/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	1,500.00		(408.00)
	26/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(408.00)		1,500.00	1,092.00
50110202				INGRESOS POR ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	106,281.95			106,281.95
503				UTILIDADES DIFERIDAS	285,893.53	33,637.06	69,464.99	321,721.46
5031				MONEDA NACIONAL	285,893.53	33,637.06	69,464.99	321,721.46
503101				INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	285,893.53	33,637.06	69,464.99	321,721.46
50310201				INVERSIONES	33,633.90	33,633.90	32,548.93	32,548.93
01/04/2018	33	1		DESACUMULACION DE INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITOS A PLAZO F	33,633.90	33,633.90		0.00
30/04/2018	33	16		INTERESES DE DPP CORRESPONDIENTES A ABRIL/2018	0.00		32,548.93	32,548.93
50310103				CARTERA DE CREDITOS	252,259.63	3.16	36,916.06	289,172.53
5031010301				PRESTAMOS	252,259.63	3.16	36,916.06	289,172.53
503101030101				DIRECTOS	252,259.63	3.16	36,916.06	289,172.53
24/04/2018	33	1		DIRECTOS	252,259.63	3.16		252,256.47
30/04/2018	33	17		AJUSTE X ACUMULACION DE INTERESES MES DE ABRIL	252,256.47		36,916.06	289,172.53
5031010303				FOR MOROSIDAD	0.00			0.00
504				PRODUCTOS CAPITALIZADOS	891,977.78			891,977.78
5041				MONEDA NACIONAL	891,977.78			891,977.78

CUENTA FECHA	OFICINA	FOLIO	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
504101			ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	891,977.78			891,977.78
6			CAPITAL Y SUPERAVIT	195,571,871.68	8,314,447.73	11,078,528.89	198,335,952.84
601			CAPITAL PAGADO	194,073,025.74	8,314,447.73	11,078,528.89	196,837,106.90
6011			MONEDA NACIONAL	194,073,025.74	8,314,447.73	11,078,528.89	196,837,106.90
601101			CAPITAL AUTORIZADO	1,380,130,202.25		4,500,000.00	1,384,630,202.25
60110101			APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	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 FONATERRA (LITERAL E)	129,731,053.57			129,731,053.57
60110106			APORTACION AID 520-0426 (LITERAL F)	11,029,463.84			11,029,463.84
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
60110166			APORTACION PROGRAMA TRIANGULO DE LA DIGNIDAD	0.00		4,500,000.00	4,500,000.00
16/04/2018	33	3	INVERSION DE FONDOS SEGUN OFICIO FT-TOP-42-2018	0.00		4,500,000.00	4,500,000.00
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

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
60110251			APORTACION FONDO DE TIERRAS	0.00			0.00
601103			CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)	295,235,333.08	5,133,547.60	6,578,528.89	294,790,351.79
60110301			CARE	6,867,806.93			6,867,806.93
60110302			GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	47,086,932.11	5,133,547.60	6,578,528.89	45,641,950.82
6011030201			SUELDOS	24,748,850.66	5,133,547.60	6,578,528.89	23,303,869.37
05/04/2018	33	1	DEVOLUCION DE CAPITAL OFICIO FT-GG-373-2018	24,748,850.66		2,444,981.29	22,303,869.37
09/04/2018	33	1	POR TRASLADO DE FONDOS SEGUN FT-GG-380-2018	22,303,869.37	330,101.44		22,633,970.81
12/04/2018	33	1	TRASLADO DE FONDOS X SOLICITUD DEL FIDE FT-GG-393-2018	22,633,970.81	1,680,160.24		24,514,131.05
18/04/2018	33	1	REBAJA DE FONDOS X INVER DE FONDOS B, 61618954 DEL 18/04/2018 FT	24,514,131.05		330,101.44	24,184,029.61
19/04/2018	33	2	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE FT-GG-442-2018	24,184,029.61	1,785,295.92		25,969,315.53
25/04/2018	33	1	INVERSION DE FONDOS CTA 4033020322 BOLETA 2550606 25/04/2018	25,969,315.53		1,880,160.24	24,089,155.29
25/04/2018	33	2	X DEVOLUCION DE CAPITAL FT-GG-482-2018	24,089,155.29	69,000.00		24,158,155.29
26/04/2018	33	2	INVERSION DE FONDOS CTA 4033020322 BOLETA 61617411 26/04/2018	24,158,155.29		841,758.09	23,316,397.20
26/04/2018	33	2	INVERSION FONDOS CTA 4033020322 BOLETA 61617411 DEL 26/04/2018	23,316,397.20		128,880.36	23,187,516.84
27/04/2018	33	6	PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FT-GG-497-2018	23,187,516.84	1,000,000.00		24,187,516.84
27/04/2018	33	7	INVERSION DE FONDOS CTA 4033020322 BOLETA 61612302 27/04/2018	24,187,516.84		69,000.00	24,118,516.84
27/04/2018	33	8	INVERSION DE FONDOS CTA 4033020322 BOLETA 61612302 27/04/2018	24,118,516.84		69,000.00	24,049,516.84
30/04/2018	33	1	CREDITO X DEVOLUCION DE FONDOS NO EJECUTADOS FT-GG-507-2018	24,049,516.84		814,647.47	23,234,869.37
30/04/2018	33	9	REVERSA TOTAL EN POLIZA 8 DEL 27/04/2018	23,234,869.37	69,000.00		23,303,869.37
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 (-)	866,931,960.05	3,180,900.13		870,112,860.18
60111003			POR COMERA DE ALIMENTOS Y CAPITAL DE TRABAJO	194,729,582.01	3,180,900.13		197,910,482.14
19/04/2018	33	1	TRAS DE FONDOS X CAPITAL DE TRABAJO FT-TOP-046-2018	194,729,582.01	330,101.44		195,059,683.45
25/04/2018	33	3	CAPITAL DE TRABAJO TOP-051-2018	195,059,683.45	1,880,160.24		196,939,843.69
27/04/2018	33	1	PAG DE CAPITAL DE TRABAJO TOP-053-2018	196,939,843.69	841,758.09		197,781,601.78
27/04/2018	33	5	X DESEM. DE CAPITAL DE TRABAJO SEGUN TOP-055-2018	197,781,601.78	128,880.36		197,910,482.14
60111004			POR ASISTENCIA TECNICA Y JURIDICA	68,327,312.63			68,327,312.63

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
60111005			A CAPITAL	603,875,065.41			603,875,065.41
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	2,373,098.72	69,000.00	838,797.86	3,142,896.58
701			PRODUCTOS DEL EJERCICIO	2,373,098.72	69,000.00	838,797.86	3,142,896.58
7011			MONEDA NACIONAL	2,373,098.72	69,000.00	838,797.86	3,142,896.58
701101			INTERESES	2,373,098.72	69,000.00	838,797.86	3,142,896.58
70110101			INVERSIONES	2,337,861.07	69,000.00	836,082.68	3,104,943.75
7011010101			VALORES	2,255,181.04	69,000.00	821,811.98	3,007,993.02
01/04/2018	33	1	INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITOS A PLAZO FIJO	2,255,181.04		33,633.90	2,288,814.94

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
30/04/2018	33	2	INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITO A PLAZO FIJO	2,288,814.94		89,000.00	2,357,814.94
30/04/2018	33	7	INTERESES POR INVERSION EN DEF DE BANTRAB	2,357,814.94		719,178.08	3,076,993.02
30/04/2018	33	8	EXTORNO TOTAL A POLIZA 2 DEL 30/04/2018	3,076,993.02	69,000.00		3,007,993.02
7011010102			DEPOSITOS DE AMORRO	82,680.03		14,270.70	96,950.73
30/04/2018	33	5	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE ABRIL/2018	82,680.03		14,270.70	96,950.73
70110102			CARTERA DE CREDITOS	35,237.65		2,715.18	37,952.83
7011010201			PRESTAMOS	35,237.65		2,715.18	37,952.83
701101020101			DIRECTOS	35,237.65		2,715.18	37,952.83
05/04/2018	33	2	DIRECTOS	35,237.65		1,800.00	37,037.65
20/04/2018	33	1	DIRECTOS	37,037.65		7.64	37,045.29
24/04/2018	33	1	DIRECTOS	37,045.29		3.16	37,048.45
26/04/2018	33	1	DIRECTOS	37,048.45		904.38	37,952.83
701199			PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00			0.00
8			GASTOS	287,948.04	100,667.27		388,615.31
801			GASTOS DEL EJERCICIO	287,948.04	100,667.27		388,615.31
8011			MONEDA NACIONAL	287,948.04	100,667.27		388,615.31
801102			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00			0.00
80110205			VIATICOS	0.00			0.00
801103			COMISIONES	2,310.00	125.00		2,435.00
80110302			RECUPERACION DE CARTERA	0.00			0.00
80110399			OTRAS	2,310.00	125.00		2,435.00
05/04/2018	33	1	COMIS X DEVOLUCION DE CAPITAL OFICIO FT-GG-373-2018	2,310.00	10.00		2,320.00
09/04/2018	33	1	COMISION POR TRASLADO DE FONDOS SEGUN FT-GG-380-2018	2,320.00	10.00		2,330.00
12/04/2018	33	1	COMISION X TRASLADO DE FONDOS X SOLICITUD DEL FIDE FT-GG-393-201	2,330.00	10.00		2,340.00
19/04/2018	33	1	COMISION X TRAS DE FONDOS X CAPITAL DE TRABAJO FT-TOP-046-2018	2,340.00	10.00		2,350.00
19/04/2018	33	2	COMIS X CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE FT-GG-442-2018	2,350.00	10.00		2,360.00
25/04/2018	33	2	COMIS X DEVOLUCION DE CAPITAL FT-GG-482-2018	2,360.00	10.00		2,370.00
25/04/2018	33	3	COMISION X CAPITAL DE TRABAJO TOP-051-2018	2,370.00	10.00		2,380.00
27/04/2018	33	1	COMIS X 1 ACREDITA PAG DE CAPITAL DE TRABAJO TOP-053-2018	2,380.00	10.00		2,390.00
27/04/2018	33	5	COMIS X ACREDITA DE CAPITAL DE TRABAJO SEGUN TOP-055-2018	2,390.00	10.00		2,400.00
27/04/2018	33	6	COMISI X PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FT-GG-497-2018	2,400.00	10.00		2,410.00
30/04/2018	33	1	COMIS X DEVOLUCION DE FONDOS NO EJECUTADOS FT-GG-507-2018	2,410.00	10.00		2,420.00
30/04/2018	33	3	PAGO DE COMISION DEL FIDEICOMISO	2,420.00	15.00		2,435.00

CUENTA FECHA	OFICINA	FOLIO	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
801105			DEPRECIACIONES	242,153.88	85,500.13		327,654.01
80110501			MOBILIARIO Y EQUIPO	37,700.93	12,121.84		49,822.77
8011050101			EN SERVICIO	37,700.93	12,121.84		49,822.77
27/04/2010	33	2	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE ABRIL/2010	37,700.93	12,121.84		49,822.77
80110502			VEHICULOS	128,009.07	42,669.73		170,678.80
8011050201			EN SERVICIO	128,009.07	42,669.73		170,678.80
27/04/2010	33	2	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE ABRIL/2010	128,009.07	42,669.73		170,678.80
80110506			SISTEMAS INFORMATICOS	29,977.12	15,219.40		45,196.52
8011050601			EN SERVICIO	29,977.12	15,219.40		45,196.52
27/04/2010	33	2	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE ABRIL/2010	29,977.12	15,219.40		45,196.52
80110507			EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	15,313.69	5,104.49		20,418.18
8011050701			EN SERVICIO	15,313.69	5,104.49		20,418.18
27/04/2010	33	2	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE ABRIL/2010	15,313.69	5,097.09		20,410.78
27/04/2010	33	2	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE ABRIL/2010	20,410.78	7.40		20,418.18
80110508			INMUEBLES	4,037.53	1,345.87		5,383.40
27/04/2010	33	2	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE ABRIL/2010	4,037.53	1,340.46		5,377.99
27/04/2010	33	2	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE ABRIL/2010	5,377.99	5.41		5,383.40
80110599			OTROS	27,115.54	9,038.80		36,154.34
8011059901			EN SERVICIO	27,115.54	9,038.80		36,154.34
27/04/2010	33	2	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE ABRIL/2010	27,115.54	9,038.80		36,154.34
801107			GASTOS ESPECIFICOS	43,484.16	15,012.14		58,496.30
80110701			HONORARIOS POR ADMINISTRACION	43,484.16	15,012.14		58,496.30
30/04/2010	33	10	PAGO DE COMISION BANCARIA POR INTERESES PERCIBIDOS EN DPF DE B	43,484.16	1,797.95		45,282.11
30/04/2010	33	11	PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	45,282.11	13,214.19		58,496.30
801109			GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	30.00		30.00
80110999			OTROS GASTOS	0.00	30.00		30.00
11/04/2010	33	1	PAGO DE SOLVENCIA FISCAL	0.00	30.00		30.00
9			CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	292,552,586.52	5,649,599.92	6,537,713.02	291,664,473.42

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
901			CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	3,704,750.21	5,500,000.00	5,500,000.00	3,704,750.21
9011			MONEDA NACIONAL	3,704,750.21	5,500,000.00	5,500,000.00	3,704,750.21
901101			CREDITOS NO FORMALIZADOS	3,700,000.00			3,700,000.00
90110101			PRESTAMOS	3,700,000.00			3,700,000.00
901102			CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAR	4,750.21	5,500,000.00	5,500,000.00	4,750.21
90110201			PRESTAMOS	4,750.21	5,500,000.00	5,500,000.00	4,750.21
9011020102			DE ENTREGA GRADUAL	4,750.21	5,500,000.00	5,500,000.00	4,750.21
16/04/2018	33	1	DE ENTREGA GRADUAL	4,750.21		4,500,000.00	(4,495,249.79)
16/04/2018	33	2	CUADRE DE SOBREGIRO POR DESEMBOLSO	(4,495,249.79)	5,500,000.00		1,004,750.21
30/04/2018	33	15	AJUSTE DE DE CUADRE DE GARANTIAS DE FIN DE MES	1,004,750.21		1,000,000.00	4,750.21
902			GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	269,879,547.35		1,035,000.00	269,844,547.35
9021			MONEDA NACIONAL	269,879,547.35		1,035,000.00	269,844,547.35
902101			PRESTAMOS	269,879,547.35		1,035,000.00	269,844,547.35
90210101			HIPOTECAS	269,254,547.35		1,035,000.00	269,219,547.35
30/04/2018	33	15	AJUSTE DE DE CUADRE DE GARANTIAS DE FIN DE MES	269,254,547.35		1,035,000.00	269,219,547.35
90210102			PRENDAS	625,000.00			625,000.00
9021010203			PRENDA AGRARIA	625,000.00			625,000.00
903			OTRAS CUENTAS DE ORDEN	18,964,892.96	149,473.92	2,712.02	19,111,654.06
9031			MONEDA NACIONAL	18,964,892.96	149,473.92	2,712.02	19,111,654.06
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 CENSANTE EN CUENTAS ACTIVAS	11,228,567.67	149,473.92	2,712.02	11,375,329.57
90310701			FOR CARTERA DE CREDITOS	11,228,567.67	149,473.92	2,712.02	11,375,329.57
9031070102			INTERESES	11,228,567.67	149,473.92	2,712.02	11,375,329.57
05/04/2018	33	2	INTERESES	- 11,228,567.67	-	1,800.00	11,226,767.67

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
20/04/2018	33	1	INTERESES	11,226,767.67		7.64	11,226,760.03
26/04/2018	33	1	INTERESES	11,226,760.03		904.39	11,225,855.65
30/04/2018	33	17	ACUMULACION DE INTS CESANTES DE ABRIL	11,225,855.65	119,473.92		11,345,329.57
30/04/2018	33	18	ACUMULACION DE INTERESES CESANTES MES ABRIL 2018	11,345,329.57	30,000.00		11,375,329.57
904			CUENTAS DE REGISTRO	3,396.00	126.00	1.00	3,521.00
9041			MONEDA NACIONAL	3,396.00	126.00	1.00	3,521.00
904101			DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA	84.00	1.00	1.00	84.00
90410101			PROPIOS	84.00	1.00	1.00	84.00
9041010101			TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	84.00	1.00	1.00	84.00
16/04/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	84.00	1.00		85.00
20/04/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	85.00		1.00	84.00
904102			ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	3,312.00	125.00		3,437.00
90410201			MOBILIARIO Y EQUIPO	1,209.00	124.00		1,333.00
27/04/2018	33	4	TRASLANDO EN CUENTAS DE REGISTRO TOTALMENTE DEPRECIADOS	1,209.00	124.00		1,333.00
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	1.00		1,723.00
27/04/2018	33	4	TRASLANDO EN CUENTAS DE REGISTRO TOTALMENTE DEPRECIADOS	1,722.00	1.00		1,723.00
90410206			EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	332.00			332.00
90410299			OTROS	10.00			10.00
999			CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	292,552,586.52	6,537,713.02	5,649,599.92	291,664,473.42
9999			MONEDA NACIONAL	292,552,586.52	6,537,713.02	5,649,599.92	291,664,473.42
999999			CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	292,552,586.52	6,537,713.02	5,649,599.92	291,664,473.42
05/04/2018	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	292,552,586.52	1,800.00		292,550,786.52
16/04/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	292,550,786.52	4,500,000.00		288,050,786.52
16/04/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	288,050,786.52		1.00	288,050,787.52
16/04/2018	33	2	CUADRE DE SOBREGIRO POR DESEMBOLSO	288,050,787.52	-	5,500,000.00	293,550,787.52

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
20/04/2010	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	293,550,787.52	8.64		293,550,778.88
26/04/2010	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	293,550,778.88	904.38		293,549,874.50
27/04/2010	33	4	TRASLANDO EN CUENTAS DE REGISTRO TOTALMENTE DEPRECIADOS	293,549,874.50		125.00	293,549,999.50
30/04/2010	33	15	AJUSTE DE CUADRE DE MARGEN POR GIRAR DE FIN DE MES	293,549,999.50	1,000,000.00		292,549,999.50
30/04/2010	33	15	AJUSTE DE DE CUADRE DE GARANTIAS DE FIN DE MES	292,549,999.50	1,035,000.00		291,514,999.50
30/04/2010	33	17	ACUMULACION DE INTE CESANTES DE ABRIL	291,514,999.50		119,473.92	291,634,473.42
30/04/2010	33	18	ACUMULACION DE INTERESES CESANTES MES ABRIL 2010	291,634,473.42		30,000.00	291,664,473.42

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	MONEDA DE LA CUENTA	DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
3	301	DISPONIBILIDADES	39,413,151.28	39,413,151.28	44,387,280.06	308,462,366.91			
					38,773,589.70				
	3011	MONEDA NACIONAL	39,413,151.28	39,413,151.28	44,387,280.06				
	301101	BANCOS	265.69	265.69	29,192,497.41	311.71			
		DISPONIBILIDADES	265.69	265.69	29,192,497.41	311.71			
	02/04/2018	DISPONIBILIDADES	1		29,192,451.39				
	03/04/2018	DISPONIBILIDADES	1		516,119.69				
	03/04/2018	DISPONIBILIDADES	1		8,959,541.14				
	04/04/2018	DISPONIBILIDADES	1		8,959,275.45				
	04/04/2018	DISPONIBILIDADES	1		6,385,377.21				
	05/04/2018	DISPONIBILIDADES	1		8,494,240.79				
	05/04/2018	DISPONIBILIDADES	2		423,006.11				
	06/04/2018	DISPONIBILIDADES	1		636,929.11				
	06/04/2018	DISPONIBILIDADES	1		637,194.80				
	07/04/2018	DISPONIBILIDADES	1		91,016.06				
	08/04/2018	DISPONIBILIDADES	1		265.69				
	08/04/2018	DISPONIBILIDADES	1		24,195.69				
	09/04/2018	DISPONIBILIDADES	1		270,963.51				
	10/04/2018	DISPONIBILIDADES	1		265.69				
	11/04/2018	DISPONIBILIDADES	1		155,060.57				
	12/04/2018	DISPONIBILIDADES	1		250,139.58				
	13/04/2018	DISPONIBILIDADES	1		265.69				
	13/04/2018	DISPONIBILIDADES	1		208,969.90				
	14/04/2018	DISPONIBILIDADES	1		85,164.14				
	15/04/2018	DISPONIBILIDADES	1		265.69				
	16/04/2018	DISPONIBILIDADES	1		28,295.69				
	17/04/2018	DISPONIBILIDADES	1		199,702.00				
	18/04/2018	DISPONIBILIDADES	1		265.69				
	19/04/2018	DISPONIBILIDADES	1		277,651.79				
	20/04/2018	DISPONIBILIDADES	1		150,306.80				
	21/04/2018	DISPONIBILIDADES	1		265.69				
	22/04/2018	DISPONIBILIDADES	1		183,742.87				
	23/04/2018	DISPONIBILIDADES	1		226,408.70				
	24/04/2018	DISPONIBILIDADES	1		265.69				
	25/04/2018	DISPONIBILIDADES	1		87,565.69				
	26/04/2018	DISPONIBILIDADES	1		265.69				
	27/04/2018	DISPONIBILIDADES	1		226,408.70				
	28/04/2018	DISPONIBILIDADES	1		265.69				
	29/04/2018	DISPONIBILIDADES	1		265.69				
	30/04/2018	DISPONIBILIDADES	1		265.69				

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
23/04/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	265.69	203,042.50		203,308.19
23/04/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	203,308.19		203,042.50	265.69
24/04/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	265.69	131,065.31		131,331.00
24/04/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	131,331.00		131,065.31	265.69
25/04/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	265.69	168,476.89		168,742.58
25/04/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	168,742.58		168,476.89	265.69
26/04/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	265.69	149,075.00		149,340.69
26/04/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	149,340.69		149,075.00	265.69
27/04/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	265.69	129,638.01		129,903.70
27/04/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	129,903.70		129,638.01	265.69
28/04/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	265.69	53,392.00		53,657.69
28/04/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	53,657.69		53,392.00	265.69
29/04/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	265.69	27,400.00		27,665.69
29/04/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	27,665.69		27,400.00	265.69
30/04/2018	33	2	DISPONIBILIDADES	265.69	374,960.77		375,226.46
30/04/2018	33	2	DISPONIBILIDADES	375,226.46		374,960.77	265.69
30/04/2018	33	5	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	265.69	23,383.67		23,649.36
30/04/2018	33	6	PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	23,649.36		23,397.65	311.71
301102			OTROS BANCOS	39,412,885.59	14,555,221.07	15,194,828.67	38,773,277.99
30110202			DEPOSITOS DE AHORRO	39,412,885.59	14,555,221.07	15,194,828.67	38,773,277.99
01/04/2018	33	1	DESACUMULACION DE INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITOS A PLAZO F	39,412,885.59	407,671.23		39,820,556.82
02/04/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	39,820,556.82	516,119.69		40,336,676.51
03/04/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	40,336,676.51	255,775.45		40,592,451.96
03/04/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	40,592,451.96		8,703,500.00	31,888,951.96
04/04/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	31,888,951.96	313,527.21		32,202,479.17
04/04/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	32,202,479.17		6,071,850.00	26,130,629.17
05/04/2018	33	1	INVR. X TRAS. X DEV. ENTRE CUENTAS SEGUN GG-372-2018	26,130,629.17	8,494,240.78		34,624,869.96
05/04/2018	33	1	COMISION X TRASLADO ENTRE CUENTA GG-372-2018	34,624,869.96		10.00	34,624,859.96
05/04/2018	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	34,624,859.96	423,006.11		35,047,866.07
06/04/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	35,047,866.07	276,429.11		35,324,295.18
06/04/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	35,324,295.18		360,500.00	34,963,795.18
07/04/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	34,963,795.18	90,750.37		35,054,545.55
08/04/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	35,054,545.55	23,930.00		35,078,475.55
09/04/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	35,078,475.55	270,697.82		35,349,173.37
10/04/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	35,349,173.37	257,931.57		35,607,104.94
11/04/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	35,607,104.94	154,794.88		35,761,899.82
12/04/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	35,761,899.82	249,873.89		36,011,773.71
13/04/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	36,011,773.71	206,624.21		36,218,397.92
13/04/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	36,218,397.92		2,100.00	36,216,297.92
14/04/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	36,216,297.92	84,898.45		36,301,196.37
15/04/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	36,301,196.37	28,030.00		36,329,226.37
16/04/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	36,329,226.37	199,436.31		36,528,662.68
17/04/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	36,528,662.68	249,051.10		36,777,723.78
17/04/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	36,777,723.78		28,325.00	36,749,398.78
18/04/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	36,749,398.78	150,041.11		36,899,439.89
19/04/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	36,899,439.89	183,477.18		37,082,917.07
20/04/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	37,082,917.07	226,143.01		37,309,060.08
21/04/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	37,309,060.08	87,300.00		37,396,360.08
22/04/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	37,396,360.08	23,700.00		37,420,060.08
23/04/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	37,420,060.08	203,042.50		37,623,102.58

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INITIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
24/04/2018	33	1		DEPOSITOS DE AMORRO	37,623,102.58	131,065.31		37,754,167.89
25/04/2018	33	1		DEPOSITOS DE AMORRO	37,754,167.89	168,476.89		37,922,644.78
26/04/2018	33	1		DEPOSITOS DE AMORRO	37,922,644.78	149,075.00		38,071,719.78
27/04/2018	33	1		DEPOSITOS DE AMORRO	38,071,719.78	124,488.01		38,196,207.79
27/04/2018	33	1		DEPOSITOS DE AMORRO	38,196,207.79		5,150.00	38,191,057.79
28/04/2018	33	1		DEPOSITOS DE AMORRO	38,191,057.79	53,392.00		38,244,449.79
29/04/2018	33	1		DEPOSITOS DE AMORRO	38,244,449.79	27,400.00		38,271,849.79
30/04/2018	33	1		PAGO DE COMISION DEL FIDEICOMISO	38,271,849.79		5.00	38,271,844.79
30/04/2018	33	1		PAGO DE COMISION DEL FIDEICOMISO	38,271,844.79		5.00	38,271,839.79
30/04/2018	33	2		DEPOSITOS DE AMORRO	38,271,839.79	374,960.77		38,646,800.56
30/04/2018	33	4		CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE ABRIL/2018	38,646,800.56	12,900.30		38,659,700.86
30/04/2018	33	4		CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE ABRIL/2018	38,659,700.86	136,960.80		38,796,661.66
30/04/2018	33	5		DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	38,796,661.66		23,383.67	38,773,277.99
302				INVERSIONES TEMPORALES	80,407,671.23	394,520.55	407,671.23	80,394,520.55
3021				MONEDA NACIONAL	80,407,671.23	394,520.55	407,671.23	80,394,520.55
302101				TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES	80,000,000.00			80,000,000.00
30210102				DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	80,000,000.00			80,000,000.00
302199				PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	407,671.23	394,520.55	407,671.23	394,520.55
30219901				INTERESES	407,671.23	394,520.55	407,671.23	394,520.55
01/04/2018	33	1		DESACUMULACION DE INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITOS A PLAZO F	407,671.23		407,671.23	0.00
30/04/2018	33	7		INTERESES DE DRF CORRESPONDIENTES A ABRIL/2018	0.00	394,520.55		394,520.55
303				CARTERA DE CREDITOS	182,410,830.48	15,916,325.00	9,032,898.82	189,294,256.66
3031				MONEDA NACIONAL	182,410,830.48	15,916,325.00	9,032,898.82	189,294,256.66
303101				VIGENTES AL DIA	26,023,496.22	15,171,425.00	8,376,019.00	32,818,902.22
30310101				PRESTAMOS	26,023,496.22	15,171,425.00	8,376,019.00	32,818,902.22
3031010101				FIDUCIARIOS	26,023,496.22	15,171,425.00	8,376,019.00	32,818,902.22
303101010101				DIRECTOS	26,023,496.22	15,171,425.00	8,376,019.00	32,818,902.22
02/04/2018	33	1		DIRECTOS	26,023,496.22		617,100.00	25,406,396.22
03/04/2018	33	1		DIRECTOS	25,406,396.22	8,703,500.00		34,109,896.22
03/04/2018	33	1		DIRECTOS	34,109,896.22		1,843,550.00	32,266,346.22
04/04/2018	33	1		DIRECTOS	32,266,346.22	6,071,850.00		38,338,196.22
04/04/2018	33	1		DIRECTOS	38,338,196.22		1,657,165.00	36,681,031.22
05/04/2018	33	2		DIRECTOS	36,681,031.22		387,885.00	36,293,146.22
06/04/2018	33	1		DIRECTOS	36,293,146.22	360,500.00		36,653,646.22
06/04/2018	33	1		DIRECTOS	36,653,646.22		304,810.00	36,348,836.22
07/04/2018	33	1		DIRECTOS	36,348,836.22		84,150.00	36,264,686.22
08/04/2018	33	1		DIRECTOS	36,264,686.22		21,000.00	36,243,686.22
09/04/2018	33	1		DIRECTOS	36,243,686.22		270,450.00	35,973,236.22

CUENTA	FECHA	OFICINA	FOLIO	NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
16/04/2018	33	1	DIRECTOS	35,973,236.22				238,150.00	35,735,086.22
17/04/2018	33	1	DIRECTOS	35,735,086.22				113,275.00	35,621,811.22
12/04/2018	33	1	DIRECTOS	35,621,811.22				222,740.00	35,399,071.22
13/04/2018	33	1	DIRECTOS	35,399,071.22			2,100.00		35,401,171.22
13/04/2018	33	1	DIRECTOS	35,401,171.22				183,800.00	35,217,371.22
14/04/2018	33	1	DIRECTOS	35,217,371.22				74,800.00	35,142,571.22
15/04/2018	33	1	DIRECTOS	35,142,571.22				24,600.00	35,117,971.22
16/04/2018	33	1	DIRECTOS	35,117,971.22				193,100.00	34,924,871.22
17/04/2018	33	1	DIRECTOS	34,924,871.22			28,325.00		34,953,196.22
18/04/2018	33	1	DIRECTOS	34,953,196.22				218,040.00	34,735,156.22
19/04/2018	33	1	DIRECTOS	34,735,156.22				371,214.00	34,363,942.22
20/04/2018	33	1	DIRECTOS	34,363,942.22				159,615.00	34,204,327.22
21/04/2018	33	1	DIRECTOS	34,204,327.22				213,050.00	33,991,277.22
22/04/2018	33	1	DIRECTOS	33,991,277.22				79,000.00	33,912,277.22
23/04/2018	33	1	DIRECTOS	33,912,277.22				17,800.00	33,894,477.22
24/04/2018	33	1	DIRECTOS	33,894,477.22				180,100.00	33,714,377.22
25/04/2018	33	1	DIRECTOS	33,714,377.22				114,300.00	33,600,077.22
26/04/2018	33	1	DIRECTOS	33,600,077.22				146,700.00	33,453,377.22
27/04/2018	33	1	DIRECTOS	33,453,377.22				126,210.00	33,327,167.22
28/04/2018	33	1	DIRECTOS	33,327,167.22			5,150.00		33,332,317.22
29/04/2018	33	1	DIRECTOS	33,332,317.22				115,700.00	33,216,617.22
30/04/2018	33	1	DIRECTOS	33,216,617.22				48,700.00	33,167,917.22
30/04/2018	33	1	DIRECTOS	33,167,917.22				23,100.00	33,144,817.22
30/04/2018	33	2	DIRECTOS	33,144,817.22				325,915.00	32,810,902.22
303102				VIGENTES EN MORA		0.00			0.00
30310201				PRESTAMOS		0.00			0.00
3031020101				PRODUCTARIOS		0.00			0.00
303102010101				DIRECTOS		0.00			0.00
303104				VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO			744,900.00	656,879.82	156,475,354.44
30310401				PRESTAMOS			744,900.00	656,879.82	156,475,354.44
3031040101				FLUJOCUARIOS			744,900.00	656,879.82	156,475,354.44
303104010101				DIRECTOS			744,900.00	656,879.82	156,475,354.44
02/04/2018	33	1	DIRECTOS	156,387,334.26			147,100.00		156,534,434.26
02/04/2018	33	1	DIRECTOS	156,534,434.26				46,119.69	156,488,314.57
03/04/2018	33	1	DIRECTOS	156,488,314.57				17,435.45	156,470,889.12
04/04/2018	33	1	DIRECTOS	156,470,889.12			246,200.00		156,717,089.12
04/04/2018	33	1	DIRECTOS	156,717,089.12				22,612.21	156,694,476.91
05/04/2018	33	2	DIRECTOS	156,694,476.91				35,121.11	156,659,355.80
06/04/2018	33	1	DIRECTOS	156,659,355.80				39,119.11	156,621,236.69
07/04/2018	33	1	DIRECTOS	156,621,236.69				6,600.37	156,614,636.32

[illegible]

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
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
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	409,771.23	8,711,444.18	8,698,293.50	396,620.55
501			CUENTAS POR PAGAR	2,100.00	8,303,772.95	8,303,772.95	2,100.00
5011			MONEDA NACIONAL	2,100.00	8,303,772.95	8,303,772.95	2,100.00
501101			OBLIGACIONES INMEDIATAS	0.00			0.00
50110102			CUENTAS POR PAGAR	0.00			0.00
501102			INGRESOS POR APLICAR	2,100.00	8,303,772.95	8,303,772.95	2,100.00
50110201			CARTERA DE CREDITOS	2,100.00	8,303,772.95	8,303,772.95	2,100.00
02/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	2,100.00	516,119.69		(514,019.69)
02/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(514,019.69)		516,119.69	2,100.00
03/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	2,100.00	1,861,275.45		(1,859,175.45)
03/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(1,859,175.45)		255,775.45	(1,603,400.00)
03/04/2018	33	2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 03.04.2018	(1,603,400.00)		1,605,500.00	2,100.00
04/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	2,100.00	1,433,577.21		(1,431,477.21)
04/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(1,431,477.21)		1,433,577.21	2,100.00
05/04/2018	33	2	CARTERA DE CREDITOS	2,100.00	423,006.11		(420,906.11)
05/04/2018	33	2	CARTERA DE CREDITOS	(420,906.11)		423,006.11	2,100.00
06/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	2,100.00	342,929.11		(340,829.11)
06/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(340,829.11)		342,929.11	2,100.00
07/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	2,100.00	90,750.37		(88,650.37)
07/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(88,650.37)		90,750.37	2,100.00
08/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	2,100.00	23,930.00		(21,830.00)
08/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(21,830.00)		23,930.00	2,100.00
09/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	2,100.00	270,697.82		(268,597.82)
09/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(268,597.82)		270,697.82	2,100.00
10/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	2,100.00	257,931.57		(255,831.57)
10/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(255,831.57)		257,931.57	2,100.00
11/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	2,100.00	154,794.88		(152,694.88)
11/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(152,694.88)		154,794.88	2,100.00
12/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	2,100.00	249,873.89		(247,773.89)
12/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(247,773.89)		249,873.89	2,100.00
13/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	2,100.00	208,724.21		(206,624.21)
13/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(206,624.21)		208,724.21	2,100.00
14/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	2,100.00	84,898.45		(82,798.45)
14/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(82,798.45)		84,898.45	2,100.00
15/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	2,100.00	28,030.00		(25,930.00)

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
15/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(25,930.00)		26,030.00	2,100.00
16/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	2,100.00	199,436.31		(197,336.31)
16/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(197,336.31)		199,436.31	2,100.00
17/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	2,100.00	254,286.10		(252,186.10)
17/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(252,186.10)		254,286.10	2,100.00
18/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	2,100.00	150,041.11		(147,941.11)
18/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(147,941.11)		150,041.11	2,100.00
19/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	2,100.00	183,477.18		(181,377.18)
19/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(181,377.18)		183,477.18	2,100.00
20/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	2,100.00	226,143.01		(224,043.01)
20/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(224,043.01)		226,143.01	2,100.00
21/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	2,100.00	87,300.00		(85,200.00)
21/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(85,200.00)		87,300.00	2,100.00
22/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	2,100.00	23,700.00		(21,600.00)
22/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(21,600.00)		23,700.00	2,100.00
23/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	2,100.00	203,042.50		(200,942.50)
23/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(200,942.50)		203,042.50	2,100.00
24/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	2,100.00	131,065.31		(128,965.31)
24/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(128,965.31)		131,065.31	2,100.00
25/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	2,100.00	168,476.89		(166,376.89)
25/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(166,376.89)		168,476.89	2,100.00
26/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	2,100.00	149,075.00		(146,975.00)
26/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(146,975.00)		149,075.00	2,100.00
27/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	2,100.00	125,438.01		(123,338.01)
27/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(123,338.01)		125,438.01	2,100.00
28/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	2,100.00	53,392.00		(51,292.00)
28/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(51,292.00)		53,392.00	2,100.00
29/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	2,100.00	27,400.00		(25,300.00)
29/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(25,300.00)		27,400.00	2,100.00
30/04/2018	33	2	CARTERA DE CREDITOS	2,100.00	374,960.77		(372,860.77)
30/04/2018	33	2	CARTERA DE CREDITOS	(372,860.77)		374,960.77	2,100.00
503			UTILIDADES DIFERIDAS	407,671.23	407,671.23	394,520.55	394,520.55
5031			MONEDA NACIONAL	407,671.23	407,671.23	394,520.55	394,520.55
503101			INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	407,671.23	407,671.23	394,520.55	394,520.55
50310101			INVERSIONES	407,671.23	407,671.23	394,520.55	394,520.55
01/04/2018	33	1	DESACUMULACION DE INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITOS A PLAZO F	407,671.23	407,671.23		0.00
30/04/2018	33	7	INTERESES DE DPF CORRESPONDIENTES A ABRIL/2018	0.00		394,520.55	394,520.55
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

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
6				CAPITAL Y SUPERAVIT	240,708,078.53	2,798,225.00	8,494,240.79	246,404,094.32
601				CAPITAL PAGADO	254,293,016.19	2,798,225.00	8,494,240.79	259,989,033.98
6011				MONEDA NACIONAL	254,293,016.19	2,798,225.00	8,494,240.79	259,989,033.98
601101				CAPITAL AUTORIZADO	832,904,387.16			832,904,387.16
60110101				APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	246,420,478.00			246,420,478.00
60110151				APORTACION FONDO DE TIERRAS	586,483,909.16			586,483,909.16
601102				ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	0.00			0.00
60110201				APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	0.00			0.00
60110251				APORTACION FONDO DE TIERRAS	0.00			0.00
601103				CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)	272,015,573.15		8,494,240.79	263,521,332.36
05/04/2018	33	1		X TRAS. X DEV. ENTRE CUENTAS SEGUN GG-372-2018	272,015,573.15		8,494,240.79	263,521,332.36
601110				SUBSIDIOS (-)	308,595,795.82	2,798,225.00		309,394,020.82
60111003				POR COMPRA DE ALIMENTOS Y CAPITAL DE TRABAJO	605,125.00			605,125.00
60111005				A CAPITAL	305,990,670.82	2,798,225.00		308,788,895.82
03/04/2018	33	2		X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 03.04.2018	305,990,670.82	1,605,500.00		307,596,170.82
04/04/2018	33	1		CAPITAL	307,596,170.82	1,120,050.00		308,716,220.82
06/04/2018	33	1		CAPITAL	308,716,220.82	66,500.00		309,782,720.82
17/04/2018	33	1		CAPITAL	308,782,720.82	5,225.00		308,787,945.82
27/04/2018	33	1		A CAPITAL	308,787,945.82	950.00		308,788,895.82
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

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
699101			RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00			0.00
7			PRODUCTOS	1,816,369.70		571,206.46	2,387,576.16
701			PRODUCTOS DEL EJERCICIO	1,816,369.70		571,206.46	2,387,576.16
7011			MONEDA NACIONAL	1,816,369.70		571,206.46	2,387,576.16
701101			INTERESES	1,816,369.70		571,206.46	2,387,576.16
70110101			INVERSIONES	1,797,049.34		557,532.33	2,354,581.67
7011010101			VALORES	1,415,922.16		407,671.23	1,823,593.39
01/04/2018	33	1	DESACUMULACION DE INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITOS A PLAZO F	1,415,922.16		407,671.23	1,823,593.39
7011010102			DEPOSITOS DE AHORRO	391,127.19		149,861.10	530,988.29
30/04/2018	33	4	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE ABRIL/2018	391,127.19		12,900.30	394,027.49
30/04/2018	33	4	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE ABRIL/2018	394,027.49		136,960.80	530,988.29
70110102			CARTERA DE CREDITOS	19,320.36		13,674.13	32,994.49
7011010201			PRESTAMOS	19,320.36		13,674.13	32,994.49
701101020101			DIRECTOS	19,320.36		13,674.13	32,994.49
03/04/2018	33	1	DIRECTOS	19,320.36		300.00	19,620.36
10/04/2018	33	1	DIRECTOS	19,620.36		1,002.54	20,622.90
11/04/2018	33	1	DIRECTOS	20,622.90		2,003.10	22,626.00
12/04/2018	33	1	DIRECTOS	22,626.00		100.00	22,726.00
13/04/2018	33	1	DIRECTOS	22,726.00		110.76	22,836.76
17/04/2018	33	1	DIRECTOS	22,836.76		4,016.10	26,852.86
23/04/2018	33	1	DIRECTOS	26,852.86		1,006.50	27,859.36
25/04/2018	33	1	DIRECTOS	27,859.36		2,269.76	30,129.12
29/04/2018	33	1	DIRECTOS	30,129.12		1,222.67	31,351.79
30/04/2018	33	2	DIRECTOS	31,351.79		1,642.70	32,994.49
8			GASTOS	72,243.31	23,357.65		95,600.96
801			GASTOS DEL EJERCICIO	72,243.31	23,357.65		95,600.96
8011			MONEDA NACIONAL	72,243.31	23,357.65		95,600.96
801103			COMISIONES	50.00	20.00		70.00
80110301			ADMINISTRACION BANCARIA	0.00	10.00		10.00
05/04/2018	33	1	COMISION X TRASLADO ENTRE CUENTA 66-372-2018	0.00	10.00		10.00
80110399			OTRAS	50.00	10.00		60.00

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
30/04/2018	33	1	PAGO DE COMISION DEL FIDEICOMISO	50.00	5.00		55.00
30/04/2018	33	1	PAGO DE COMISION DEL FIDEICOMISO	55.00	5.00		60.00
801107			GASTOS ESPECIFICOS	71,239.28	23,337.65		94,576.93
80110701			HONORARIOS POR ADMINISTRACION	71,239.28	23,337.65		94,576.93
30/04/2018	33	6	PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	71,239.28	23,337.65		94,576.93
801108			CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00			0.00
801199			GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	954.03			954.03
9			CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	11,997,024.25	123,272.74	16,307.13	12,102,989.86
901			CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	2,575.00			2,575.00
9011			MONEDA NACIONAL	2,575.00			2,575.00
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	11,898,400.25	117,380.74	13,674.13	12,002,106.86
9031			MONEDA NACIONAL	11,898,400.25	117,380.74	13,674.13	12,002,106.86
903107			INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS	11,898,400.25	117,380.74	13,674.13	12,002,106.86
90310701			FOR CARTERA DE CREDITOS	11,898,400.25	117,380.74	13,674.13	12,002,106.86
9031070102			INTERESES	11,898,400.25	117,380.74	13,674.13	12,002,106.86
03/04/2018	33	1	INTERESES	11,898,400.25		300.00	11,898,100.25

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	10/04/2018	33	1	INTERESES	11,898,100.25		1,002.54	11,897,097.71
	11/04/2018	33	1	INTERESES	11,897,097.71		2,003.10	11,895,094.61
	12/04/2018	33	1	INTERESES	11,895,094.61		100.00	11,894,994.61
	13/04/2018	33	1	INTERESES	11,894,994.61		110.76	11,894,883.85
	17/04/2018	33	1	INTERESES	11,894,883.85		4,016.10	11,890,867.75
	23/04/2018	33	1	INTERESES	11,890,867.75		1,006.50	11,889,861.25
	25/04/2018	33	1	INTERESES	11,889,861.25		2,269.76	11,887,591.49
	29/04/2018	33	1	INTERESES	11,887,591.49		1,222.67	11,886,368.82
	30/04/2018	33	2	INTERESES	11,886,368.82		1,642.70	11,884,726.12
	30/04/2018	33	9	ACUMULACION DE INTERESES CESANTES MES DE ABRIL	11,884,726.12	117,360.74		12,002,106.86
904				CUENTAS DE REGISTRO	96,049.00	5,892.00	2,633.00	99,308.00
9041				MONEDA NACIONAL	96,049.00	5,892.00	2,633.00	99,308.00
904101				DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA	96,049.00	5,892.00	2,633.00	99,308.00
90410101				PROPIOS	96,049.00	5,892.00	2,633.00	99,308.00
9041010101				TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	96,049.00	5,892.00	2,633.00	99,308.00
	02/04/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	96,049.00		246.00	95,803.00
	03/04/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	95,803.00	3,380.00		99,183.00
	03/04/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	99,183.00		120.00	99,063.00
	04/04/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	99,063.00	2,358.00		101,421.00
	04/04/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	101,421.00		147.00	101,274.00
	05/04/2018	33	2	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	101,274.00		200.00	101,074.00
	06/04/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	101,074.00	140.00		101,214.00
	06/04/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	101,214.00		132.00	101,082.00
	07/04/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	101,082.00		45.00	101,037.00
	08/04/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	101,037.00		12.00	101,025.00
	09/04/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	101,025.00		131.00	100,894.00
	10/04/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	100,894.00		125.00	100,769.00
	11/04/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	100,769.00		72.00	100,697.00
	12/04/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	100,697.00		118.00	100,579.00
	13/04/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	100,579.00	1.00		100,580.00
	13/04/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	100,580.00		102.00	100,478.00
	14/04/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	100,478.00		41.00	100,437.00
	15/04/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	100,437.00		14.00	100,423.00
	16/04/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	100,423.00		98.00	100,327.00
	17/04/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	100,327.00	11.00		100,338.00
	17/04/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	100,338.00		119.00	100,219.00
	18/04/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	100,219.00		74.00	100,145.00
	19/04/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	100,145.00		89.00	100,056.00
	20/04/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	100,056.00		112.00	99,944.00
	21/04/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	99,944.00		41.00	99,903.00
	22/04/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	99,903.00		12.00	99,891.00
	23/04/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	99,891.00		95.00	99,796.00
	24/04/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	99,796.00		63.00	99,733.00
	25/04/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	99,733.00		81.00	99,652.00
	26/04/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	99,652.00		69.00	99,583.00
	27/04/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	99,583.00	2.00		99,585.00
	27/04/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	99,585.00		59.00	99,526.00

CUENTA	FECHA	OFICINA	FOLIO	DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
--------	-------	---------	-------	-------------	---------	---------	----------	-------

28/04/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	99,526.00		25.00	99,501.00
29/04/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	99,501.00		12.00	99,489.00
30/04/2018	33	2		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	99,489.00		179.00	99,310.00
30/04/2018	33	8		CUADRE DE FIN DE MES TESTIMONIOS ABRIL 2018	99,310.00		2.00	99,308.00

999				CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	11,997,024.25	16,307.13	123,272.74	12,103,989.86
9999				MONEDA NACIONAL	11,997,024.25	16,307.13	123,272.74	12,103,989.86
999999				CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	11,997,024.25	16,307.13	123,272.74	12,103,989.86

02/04/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	11,997,024.25			12,103,989.86
03/04/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	11,996,778.25			11,996,358.25
04/04/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	11,996,358.25			11,996,778.25
04/04/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	11,999,591.25			11,999,591.25
05/04/2018	33	2		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,001,949.25			12,001,749.25
06/04/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,001,617.25			12,001,757.25
07/04/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,001,757.25			12,001,712.25
08/04/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,001,712.25			12,001,700.25
09/04/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,001,569.25			12,001,569.25
10/04/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,000,441.71			12,000,441.71
11/04/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,000,441.71			11,998,366.61
12/04/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	11,998,366.61			11,997,936.85
13/04/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	11,997,936.85			11,997,936.85
14/04/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	11,997,936.85			11,997,895.85
15/04/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	11,997,895.85			11,997,895.85
16/04/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	11,997,895.85			11,997,895.85
17/04/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	11,997,895.85			11,997,895.85
17/04/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	11,997,895.85			11,997,895.85
18/04/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	11,993,661.75			11,993,587.75
19/04/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	11,993,587.75			11,993,498.75
20/04/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	11,993,498.75			11,993,386.75
21/04/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	11,993,386.75			11,993,345.75
22/04/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	11,993,345.75			11,993,333.75
23/04/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	11,992,232.25			11,992,169.25
24/04/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	11,992,169.25			11,992,169.25
25/04/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	11,992,169.25			11,992,169.25
26/04/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	11,989,818.49			11,989,749.49
27/04/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	11,989,749.49			11,989,690.49
28/04/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	11,989,690.49			11,989,667.49
29/04/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	11,989,667.49			11,988,432.82
30/04/2018	33	2		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	11,988,432.82			11,986,611.12
30/04/2018	33	8		CUADRE DE FIN DE MES TESTIMONIOS ABRIL 2018	11,986,611.12			11,986,609.12
ACUMULACION DE INTERESES CESANTES MES DE ABRIL	9				11,986,609.12			11,986,609.12

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
3				A C T I V O	222,309,052.30	5,319,917.15	9,456,321.23	218,172,648.22
301				DISPONIBILIDADES	91,846,717.84	5,319,917.15	9,253,127.54	87,913,507.45
3011				MONEDA NACIONAL	91,846,717.84	5,319,917.15	9,253,127.54	87,913,507.45
301101				BANCOS	0.79	4,737,042.92	4,737,041.65	2.06
30110101				DISPONIBILIDADES FIDELCOMISO PROGRAMA EXTRANJERISMO TRIANGULO DE	0.79	4,737,042.92	4,737,041.65	2.06
02/04/2018			1	DISPONIBILIDADES	0.79	5,450.00	5,450.79	0.79
02/04/2018			1	DISPONIBILIDADES	0.79	5,450.79	5,450.00	0.79
03/04/2018			1	DISPONIBILIDADES	0.79	7,904.09	7,904.09	0.79
04/04/2018			1	DISPONIBILIDADES	0.79	11,915.54	11,915.54	0.79
04/04/2018			1	DISPONIBILIDADES	0.79	11,915.33	11,915.54	0.79
05/04/2018			1	DESINVER X TRAS DE FONDOS X PAG DE CREDITO ET-06-371-2018	0.79	4,500,000.00	4,500,000.79	0.79
05/04/2018			1	TRASLADO DE FONDOS X PAG DE CREDITO ET-06-371-2018	0.79	4,500,000.79	4,500,000.00	0.79
05/04/2018			1	COMIS X TRASLADO DE FONDOS X PAG DE CREDITO ET-06-371-2018	10.79	10.00	10.00	0.79
05/04/2018			2	DISPONIBILIDADES	0.79	7,419.82	7,419.82	0.79
06/04/2018			1	DISPONIBILIDADES	0.79	10,868.03	10,868.03	0.79
07/04/2018			1	DISPONIBILIDADES	0.79	8,789.67	8,789.67	0.79
09/04/2018			1	DISPONIBILIDADES	0.79	15,800.23	15,800.23	0.79
11/04/2018			1	DISPONIBILIDADES	0.79	9,104.43	9,104.43	0.79
12/04/2018			1	DISPONIBILIDADES	0.79	13,808.81	13,808.81	0.79
13/04/2018			1	DISPONIBILIDADES	0.79	16,295.12	16,295.12	0.79
14/04/2018			1	DISPONIBILIDADES	0.79	300.00	300.00	0.79
14/04/2018			1	DISPONIBILIDADES	0.79	300.79	300.00	0.79
15/04/2018			1	DISPONIBILIDADES	0.79	3,199.55	3,199.55	0.79
16/04/2018			1	DISPONIBILIDADES	0.79	14,531.29	14,531.29	0.79
17/04/2018			1	DISPONIBILIDADES	0.79	5,099.65	5,099.65	0.79
17/04/2018			1	DISPONIBILIDADES	0.79	5,100.44	5,100.44	0.79
18/04/2018			1	DISPONIBILIDADES	0.79	6,977.02	6,977.02	0.79
19/04/2018			1	DISPONIBILIDADES	0.79	12,727.29	12,727.29	0.79
20/04/2018			1	DISPONIBILIDADES	0.79	10,942.22	10,942.22	0.79
21/04/2018			1	DISPONIBILIDADES	0.79	3,780.17	3,780.17	0.79
22/04/2018			1	DISPONIBILIDADES	0.79	3,780.96	3,780.96	0.79
23/04/2018			1	DISPONIBILIDADES	0.79	15,510.23	15,510.23	0.79
24/04/2018			1	DISPONIBILIDADES	0.79	3,737.04	3,737.04	0.79

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	25/04/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	0.79	3,520.36		3,521.15
	25/04/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	3,521.15		3,520.36	0.79
	26/04/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	0.79	1,272.00		1,272.79
	26/04/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	1,272.79		1,272.00	0.79
	27/04/2018	33	2	DISPONIBILIDADES	0.79	10,767.14		10,767.93
	27/04/2018	33	2	DISPONIBILIDADES	10,767.93		10,767.14	0.79
	28/04/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	0.79	3,623.20		3,623.99
	28/04/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	3,623.99		3,623.20	0.79
	29/04/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	0.79	6,346.05		6,346.84
	29/04/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	6,346.84		6,346.05	0.79
	30/04/2018	33	2	DISPONIBILIDADES	0.79	11,293.63		11,294.42
	30/04/2018	33	2	DISPONIBILIDADES	11,294.42		11,293.63	0.79
	30/04/2018	33	5	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	0.79	16,055.89		16,056.68
	30/04/2018	33	6	PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	16,056.68		16,054.62	2.06
301102				OTROS BANCOS	91,846,717.05	582,874.23	4,516,085.89	87,913,505.39
30110202				DEPOSITOS DE AHORRO	91,846,717.05	582,874.23	4,516,085.89	87,913,505.39
	02/04/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	91,846,717.05	5,450.00		91,852,167.05
	03/04/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	91,852,167.05	7,903.30		91,860,070.35
	04/04/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	91,860,070.35	11,915.54		91,871,985.89
	05/04/2018	33	1	DESINVER X TRAS DE FONDOS X PAG DE CREDITO PT-GG-371-2018	91,871,985.89		4,500,000.00	87,371,985.89
	05/04/2018	33	1	DESINVER X COMIS X TRASLADO DE FONDOS X PAG DE CREDITO PT-GG-371	87,371,985.89		10.00	87,371,975.89
	05/04/2018	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	87,371,975.89	7,418.82		87,379,394.71
	06/04/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	87,379,394.71	10,868.03		87,390,262.74
	07/04/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	87,390,262.74	8,788.67		87,399,051.41
	09/04/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	87,399,051.41	15,800.23		87,414,851.64
	11/04/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	87,414,851.64	9,194.43		87,423,956.07
	12/04/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	87,423,956.07	13,808.81		87,437,764.88
	13/04/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	87,437,764.88	16,295.12		87,454,060.00
	14/04/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	87,454,060.00	300.00		87,454,360.00
	15/04/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	87,454,360.00	3,199.95		87,457,559.95
	16/04/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	87,457,559.95	14,530.50		87,472,090.45
	17/04/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	87,472,090.45	5,099.65		87,477,190.10
	18/04/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	87,477,190.10	6,976.23		87,484,166.33
	19/04/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	87,484,166.33	12,726.50		87,496,892.83
	20/04/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	87,496,892.83	10,942.22		87,507,835.05
	21/04/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	87,507,835.05	3,780.17		87,511,615.22
	23/04/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	87,511,615.22	15,510.23		87,527,125.45
	24/04/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	87,527,125.45	3,736.25		87,530,861.70
	25/04/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	87,530,861.70	3,520.36		87,534,382.06
	26/04/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	87,534,382.06	1,272.00		87,535,654.06
	27/04/2018	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	87,535,654.06	10,767.14		87,546,421.20
	28/04/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	87,546,421.20	3,623.20		87,550,044.40
	29/04/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	87,550,044.40	6,346.05		87,556,390.45
	30/04/2018	33	1	PAGO DE COMISION DEL FIDEICOMISO	87,556,390.45		20.00	87,556,370.45
	30/04/2018	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	87,556,370.45	11,293.63		87,567,664.08
	30/04/2018	33	4	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE ABRIL/2018	87,567,664.08	361,897.20		87,929,561.28
	30/04/2018	33	5	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	87,929,561.28		16,055.89	87,913,505.39
303				CARTERA DE CREDITOS	130,423,968.46		203,193.69	130,220,774.77

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
3031				MONEDA NACIONAL	130,423,968.46		203,193.69	130,220,774.77
303101				VIGENTES AL DIA	0.00			0.00
30310101				PRESTAMOS	0.00			0.00
3031010101				FIDUCIARIOS	0.00			0.00
303101010101				DIRECTOS	0.00			0.00
303104				VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO	130,423,968.46		203,193.69	130,220,774.77
30310401				PRESTAMOS	130,423,968.46		203,193.69	130,220,774.77
3031040101				FIDUCIARIOS	130,423,968.46		203,193.69	130,220,774.77
303104010101				DIRECTOS	130,423,968.46		203,193.69	130,220,774.77
02/04/2018	33	1		DIRECTOS	130,423,968.46		4,904.33	130,419,064.13
03/04/2018	33	1		DIRECTOS	130,419,064.13		7,370.41	130,411,693.72
04/04/2018	33	1		DIRECTOS	130,411,693.72		10,497.42	130,401,196.30
05/04/2018	33	2		DIRECTOS	130,401,196.30		6,996.77	130,394,199.53
06/04/2018	33	1		DIRECTOS	130,394,199.53		10,111.57	130,384,087.96
07/04/2018	33	1		DIRECTOS	130,384,087.96		8,266.26	130,375,821.70
09/04/2018	33	1		DIRECTOS	130,375,821.70		14,714.52	130,361,107.18
11/04/2018	33	1		DIRECTOS	130,361,107.18		8,700.00	130,352,407.18
12/04/2018	33	1		DIRECTOS	130,352,407.18		11,516.20	130,340,889.98
13/04/2018	33	1		DIRECTOS	130,340,889.98		14,905.82	130,325,983.16
14/04/2018	33	1		DIRECTOS	130,325,983.16		296.14	130,325,687.02
15/04/2018	33	1		DIRECTOS	130,325,687.02		3,000.00	130,322,687.02
16/04/2018	33	1		DIRECTOS	130,322,687.02		13,636.26	130,309,050.76
17/04/2018	33	1		DIRECTOS	130,309,050.76		4,210.64	130,304,840.12
18/04/2018	33	1		DIRECTOS	130,304,840.12		6,663.75	130,298,176.37
19/04/2018	33	1		DIRECTOS	130,298,176.37		12,001.68	130,286,174.69
20/04/2018	33	1		DIRECTOS	130,286,174.69		10,212.18	130,275,962.51
21/04/2018	33	1		DIRECTOS	130,275,962.51		3,576.87	130,272,385.64
23/04/2018	33	1		DIRECTOS	130,272,385.64		14,533.57	130,257,852.07
24/04/2018	33	1		DIRECTOS	130,257,852.07		3,283.20	130,254,568.87
25/04/2018	33	1		DIRECTOS	130,254,568.87		3,231.13	130,251,337.74
26/04/2018	33	1		DIRECTOS	130,251,337.74		889.73	130,250,448.01
27/04/2018	33	2		DIRECTOS	130,250,448.01		9,988.18	130,240,459.83
28/04/2018	33	1		DIRECTOS	130,240,459.83		3,372.77	130,237,087.06
29/04/2018	33	1		DIRECTOS	130,237,087.06		6,000.00	130,231,087.06
30/04/2018	33	2		DIRECTOS	130,231,087.06		10,312.29	130,220,774.77
303199				PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	0.00			0.00
30319901				INTERESES	0.00			0.00
3031990101				PRESTAMOS	0.00			0.00

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
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
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
30610209			SISTEMAS INFORMATICOS	13,330.00			13,330.00
3061020901			EQUIPO	13,330.00			13,330.00
306102090101			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	52,421,726.36		133.86	52,421,860.22
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	18,410.80		133.86	18,544.66
4021			MONEDA NACIONAL	18,410.80		133.86	18,544.66

CUENTA	FECHA	OFICINA	FOLIO	DESCRIPCION	NOMBRE DE LA CUENTA	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
402102				MUEBLES		18,410.80		133.86	18,544.66
40210201				MOBILIARIO Y EQUIPO		5,789.43		45.20	5,834.63
4021020101				EN SERVICIO		5,789.43		45.20	5,834.63
27/04/2018	33	1		DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE ABRIL/2018		5,789.43		45.20	5,834.63
40210206				SISTEMAS INFORMATIVOS		6,899.53			6,899.53
4021020601				EN SERVICIO		6,899.53			6,899.53
40210207				EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES		522.88		16.40	539.28
4021020701				EN SERVICIO		522.88		16.40	539.28
27/04/2018	33	1		DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE ABRIL/2018		522.88		16.40	539.28
40210299				OTROS		5,198.96		72.26	5,271.22
4021029901				EN SERVICIO		5,198.96		72.26	5,271.22
27/04/2018	33	1		DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE ABRIL/2018		5,198.96		72.26	5,271.22
5				P A S I V O		0.00	220,977.03	220,977.03	0.00
501				CUENTAS POR PAGAR		0.00	220,977.03	220,977.03	0.00
5011				MONEDA NACIONAL		0.00	220,977.03	220,977.03	0.00
501101				OBLIGACIONES INMEDIATAS		0.00			0.00
50110102				CUENTAS POR PAGAR		0.00			0.00
501102				INGRESOS POR APLICAR		0.00	220,977.03	220,977.03	0.00
50110201				CARTERA DE CREDITOS		0.00	220,977.03	220,977.03	0.00
02/04/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS		0.00	5,450.00		(5,450.00)
02/04/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS		(5,450.00)		5,450.00	0.00
03/04/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS		0.00	7,903.30		(7,903.30)
03/04/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS		(7,903.30)		7,903.30	0.00
04/04/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS		0.00	11,915.54		(11,915.54)
04/04/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS		(11,915.54)		11,915.54	0.00
05/04/2018	33	2		CARTERA DE CREDITOS		0.00	7,418.82		(7,418.82)
06/04/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS		0.00	10,868.03		(10,868.03)
06/04/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS		(10,868.03)		10,868.03	0.00
07/04/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS		0.00	8,788.67		(8,788.67)
07/04/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS		(8,788.67)		8,788.67	0.00
09/04/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS		0.00	15,800.23		(15,800.23)
09/04/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS		(15,800.23)		15,800.23	0.00

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	11/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	9,104.43		(9,104.43)
	11/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(9,104.43)		9,104.43	0.00
	12/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	13,808.81		(13,808.81)
	12/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(13,808.81)		13,808.81	0.00
	13/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	16,295.12		(16,295.12)
	13/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(16,295.12)		16,295.12	0.00
	14/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	300.00		(300.00)
	14/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(300.00)		300.00	0.00
	15/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	3,199.95		(3,199.95)
	15/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(3,199.95)		3,199.95	0.00
	16/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	14,530.50		(14,530.50)
	16/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(14,530.50)		14,530.50	0.00
	17/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	5,099.65		(5,099.65)
	17/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(5,099.65)		5,099.65	0.00
	18/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	6,976.23		(6,976.23)
	18/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(6,976.23)		6,976.23	0.00
	19/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	12,726.50		(12,726.50)
	19/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(12,726.50)		12,726.50	0.00
	20/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	10,942.22		(10,942.22)
	20/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(10,942.22)		10,942.22	0.00
	21/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	3,780.17		(3,780.17)
	21/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(3,780.17)		3,780.17	0.00
	23/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	15,510.23		(15,510.23)
	23/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(15,510.23)		15,510.23	0.00
	24/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	3,736.25		(3,736.25)
	24/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(3,736.25)		3,736.25	0.00
	25/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	3,520.36		(3,520.36)
	25/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(3,520.36)		3,520.36	0.00
	26/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	1,272.00		(1,272.00)
	26/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(1,272.00)		1,272.00	0.00
	27/04/2018	33	2	CARTERA DE CREDITOS	0.00	10,767.14		(10,767.14)
	27/04/2018	33	2	CARTERA DE CREDITOS	(10,767.14)		10,767.14	0.00
	28/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	3,623.20		(3,623.20)
	28/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(3,623.20)		3,623.20	0.00
	29/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	6,346.05		(6,346.05)
	29/04/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(6,346.05)		6,346.05	0.00
	30/04/2018	33	2	CARTERA DE CREDITOS	0.00	11,293.63		(11,293.63)
	30/04/2018	33	2	CARTERA DE CREDITOS	(11,293.63)		11,293.63	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

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
5031010303			POR MOROSIDAD	0.00			0.00
5036			MONEDA EXTRANJERA	0.00			0.00
503601			INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	0.00			0.00
50360103			CANTERA DE CREDITOS	0.00			0.00
5036010303			POR MOROSIDAD	0.00			0.00
6			CAPITAL Y SUPERAVIT	169,769,538.14	4,500,000.00		164,269,538.14
601			CAPITAL PAGADO	209,762,500.00	4,500,000.00		205,262,500.00
6011			MONEDA NACIONAL	209,762,500.00	4,500,000.00		205,262,500.00
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
601103			CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)	0.00	4,500,000.00		4,500,000.00
05/04/2018	33	1	TRASLADO DE FONDOS X PAG DE CREDITO FT-GG-371-2018	0.00	4,500,000.00		4,500,000.00
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	1,167,522.42		379,680.54	1,547,202.96

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
--------	-------	---------	--------	-------------	---------	---------	----------	-------

701	7011	MONEDA NACIONAL		PRODUCTOS DEL EJERCICIO	1,167,522.42		379,680.54	1,547,202.96
701101	701101	INTERESES		INTERESES	1,167,522.42		379,680.54	1,547,202.96
70110101	70110101	INVERSIONES		INVERSIONES	1,118,708.62		361,897.20	1,480,605.82
7011010102	30/04/2018	DEPOSITOS DE AHORRO	4	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE ABRIL/2018	1,118,708.62		361,897.20	1,480,605.82
70110102	70110102	CARTELA DE CREDITOS			46,813.80		17,783.34	66,597.14
7011010201	7011010201	PRESTAMOS			46,813.80		17,783.34	66,597.14
701101020101	02/04/2018	DIRECTOS	33		46,813.80		17,783.34	66,597.14
70110102010101	03/04/2018	DIRECTOS	33		46,813.80		17,783.34	66,597.14
7011010201010101	04/04/2018	DIRECTOS	33		46,813.80		17,783.34	66,597.14
701101020101010101	05/04/2018	DIRECTOS	33		46,813.80		17,783.34	66,597.14
70110102010101010101	06/04/2018	DIRECTOS	33		46,813.80		17,783.34	66,597.14
7011010201010101010101	07/04/2018	DIRECTOS	33		46,813.80		17,783.34	66,597.14
701101020101010101010101	09/04/2018	DIRECTOS	33		46,813.80		17,783.34	66,597.14
70110102010101010101010101	11/04/2018	DIRECTOS	33		46,813.80		17,783.34	66,597.14
7011010201010101010101010101	12/04/2018	DIRECTOS	33		46,813.80		17,783.34	66,597.14
701101020101010101010101010101	13/04/2018	DIRECTOS	33		46,813.80		17,783.34	66,597.14
70110102010101010101010101010101	14/04/2018	DIRECTOS	33		46,813.80		17,783.34	66,597.14
7011010201010101010101010101010101	15/04/2018	DIRECTOS	33		46,813.80		17,783.34	66,597.14
701101020101010101010101010101010101	16/04/2018	DIRECTOS	33		46,813.80		17,783.34	66,597.14
70110102010101010101010101010101010101	17/04/2018	DIRECTOS	33		46,813.80		17,783.34	66,597.14
7011010201010101010101010101010101010101	18/04/2018	DIRECTOS	33		46,813.80		17,783.34	66,597.14
701101020101010101010101010101010101010101	19/04/2018	DIRECTOS	33		46,813.80		17,783.34	66,597.14
70110102010101010101010101010101010101010101	20/04/2018	DIRECTOS	33		46,813.80		17,783.34	66,597.14
7011010201010101010101010101010101010101010101	21/04/2018	DIRECTOS	33		46,813.80		17,783.34	66,597.14
7011010201	22/04/2018	DIRECTOS	33		46,813.80		17,783.34	66,597.14
7011010201	23/04/2018	DIRECTOS	33		46,813.80		17,783.34	66,597.14
7011010201	24/04/2018	DIRECTOS	33		46,813.80		17,783.34	66,597.14
7011010201	25/04/2018	DIRECTOS	33		46,813.80		17,783.34	66,597.14
7011010201	26/04/2018	DIRECTOS	33		46,813.80		17,783.34	66,597.14
7011010201	27/04/2018	DIRECTOS	33		46,813.80		17,783.34	66,597.14
7011010201	28/04/2018	DIRECTOS	33		46,813.80		17,783.34	66,597.14
7011010201	29/04/2018	DIRECTOS	33		46,813.80		17,783.34	66,597.14
7011010201	30/04/2018	DIRECTOS	33		46,813.80		17,783.34	66,597.14

701	701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00		0.00	0.00
8		GASTOS			46,734.62		16,218.48	64,953.10
801		GASTOS DEL EJERCICIO			46,734.62		16,218.48	64,953.10

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
8011				MONEDA NACIONAL	48,734.62	16,218.48		64,953.10
801103				COMISIONES	0.00	30.00		30.00
80110301				ADMINISTRACION BANCARIA	0.00	10.00		10.00
05/04/2018	33	1		COMIS X TRASLADO DE FONDOS X PAG DE CREDITO FT-GG-371-2018	0.00	10.00		10.00
80110399				OTRAS	0.00	20.00		20.00
30/04/2018	33	1		PAGO DE COMISION DEL FIDEICOMISO	0.00	20.00		20.00
801105				DEPRECIACIONES	401.63	133.86		535.49
80110501				MOBILIARIO Y EQUIPO	135.61	45.20		180.81
8011050101				EN SERVICIO	135.61	45.20		180.81
27/04/2018	33	1		DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE ABRIL/2018	135.61	45.20		180.81
80110506				SISTEMAS INFORMATICOS	0.00			0.00
8011050601				EN SERVICIO	0.00			0.00
80110507				EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	49.24	16.40		65.64
8011050701				EN SERVICIO	49.24	16.40		65.64
27/04/2018	33	1		DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE ABRIL/2018	49.24	16.40		65.64
80110599				OTROS	216.78	72.26		289.04
8011059901				EN SERVICIO	216.78	72.26		289.04
27/04/2018	33	1		DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE ABRIL/2018	216.78	72.26		289.04
801107				GASTOS ESPECIFICOS	48,332.99	16,054.62		64,387.61
80110701				HONORARIOS POR ADMINISTRACION	48,332.99	16,054.62		64,387.61
30/04/2018	33	6		PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	48,332.99	16,054.62		64,387.61
9				CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	7,950,262.11	187,872.13	17,846.34	8,165,277.90
903				OTRAS CUENTAS DE ORDEN	7,950,262.11	187,872.13	17,783.34	8,120,350.90
9031				MONEDA NACIONAL	7,950,262.11	187,872.13	17,783.34	8,120,350.90
903107				INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS	7,950,262.11	187,872.13	17,783.34	8,120,350.90
90310701				POR CARTERA DE CREDITOS	7,950,262.11	187,872.13	17,783.34	8,120,350.90

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	DESCRIPCION	NOMBRE DE LA CUENTA	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
9031070102	02/04/2018	33	1	INTERESES	INTERESES	7,950,262.11	187,872.13	17,789.34	8,120,150.90
9031070102	03/04/2018	33	1	INTERESES	INTERESES	7,950,262.11		545.67	7,949,716.44
9031070102	04/04/2018	33	1	INTERESES	INTERESES	7,949,716.44		532.89	7,949,183.55
9031070102	05/04/2018	33	2	INTERESES	INTERESES	7,949,183.55		1,418.12	7,947,765.43
9031070102	06/04/2018	33	1	INTERESES	INTERESES	7,947,765.43		422.05	7,947,343.38
9031070102	07/04/2018	33	1	INTERESES	INTERESES	7,947,343.38		756.46	7,946,586.92
9031070102	08/04/2018	33	1	INTERESES	INTERESES	7,946,586.92		522.41	7,946,064.51
9031070102	09/04/2018	33	1	INTERESES	INTERESES	7,946,064.51		1,085.71	7,944,978.80
9031070102	11/04/2018	33	1	INTERESES	INTERESES	7,944,978.80		404.43	7,944,574.37
9031070102	12/04/2018	33	1	INTERESES	INTERESES	7,944,574.37		2,290.61	7,942,283.76
9031070102	13/04/2018	33	1	INTERESES	INTERESES	7,942,283.76		1,369.30	7,940,914.46
9031070102	14/04/2018	33	1	INTERESES	INTERESES	7,940,914.46		3.86	7,940,890.60
9031070102	15/04/2018	33	1	INTERESES	INTERESES	7,940,890.60		159.95	7,940,690.65
9031070102	16/04/2018	33	1	INTERESES	INTERESES	7,940,690.65		894.24	7,939,796.41
9031070102	17/04/2018	33	1	INTERESES	INTERESES	7,939,796.41		869.01	7,938,927.40
9031070102	18/04/2018	33	1	INTERESES	INTERESES	7,938,927.40		312.48	7,938,614.92
9031070102	19/04/2018	33	1	INTERESES	INTERESES	7,938,614.92		724.82	7,937,890.10
9031070102	20/04/2018	33	1	INTERESES	INTERESES	7,937,890.10		730.04	7,937,160.06
9031070102	21/04/2018	33	1	INTERESES	INTERESES	7,937,160.06		203.30	7,936,956.76
9031070102	23/04/2018	33	1	INTERESES	INTERESES	7,936,956.76		976.66	7,935,980.10
9031070102	24/04/2018	33	1	INTERESES	INTERESES	7,935,980.10		453.05	7,935,527.05
9031070102	25/04/2018	33	1	INTERESES	INTERESES	7,935,527.05		269.23	7,935,257.82
9031070102	26/04/2018	33	1	INTERESES	INTERESES	7,935,257.82		382.27	7,934,875.55
9031070102	27/04/2018	33	2	INTERESES	INTERESES	7,934,875.55		778.96	7,934,096.59
9031070102	28/04/2018	33	1	INTERESES	INTERESES	7,934,096.59		250.43	7,933,846.16
9031070102	29/04/2018	33	1	INTERESES	INTERESES	7,933,846.16		346.05	7,933,460.11
9031070102	30/04/2018	33	2	INTERESES	INTERESES	7,933,460.11		981.34	7,932,478.77
9031070102	30/04/2018	33	7	ACTUALIZACION DE INT GRANDES MES DE ABRIL 2018	ACTUALIZACION DE INT GRANDES MES DE ABRIL 2018	7,932,478.77	187,872.13		8,120,350.90
904	Cuentas de Registro				Cuentas de Registro	44,990.00		63.00	44,927.00
9041	Moneda Nacional				Moneda Nacional	44,990.00		63.00	44,927.00
904101	Documentos y Valores en Custodia				Documentos y Valores en Custodia	44,968.00		63.00	44,905.00
90410101	Propios				Propios	44,968.00		63.00	44,905.00
9041010101	Testimonios de Prestamos	33	1	Testimonios de Prestamos	Testimonios de Prestamos	44,968.00		63.00	44,905.00
9041010101	03/04/2018	33	1	Testimonios de Prestamos	Testimonios de Prestamos	44,968.00		2.00	44,966.00
9041010101	04/04/2018	33	2	Testimonios de Prestamos	Testimonios de Prestamos	44,966.00		3.00	44,963.00
9041010101	05/04/2018	33	1	Testimonios de Prestamos	Testimonios de Prestamos	44,963.00		4.00	44,959.00
9041010101	06/04/2018	33	1	Testimonios de Prestamos	Testimonios de Prestamos	44,959.00		3.00	44,956.00
9041010101	07/04/2018	33	1	Testimonios de Prestamos	Testimonios de Prestamos	44,956.00		2.00	44,954.00
9041010101	09/04/2018	33	1	Testimonios de Prestamos	Testimonios de Prestamos	44,954.00		6.00	44,948.00
9041010101	11/04/2018	33	1	Testimonios de Prestamos	Testimonios de Prestamos	44,948.00		3.00	44,945.00
9041010101	12/04/2018	33	1	Testimonios de Prestamos	Testimonios de Prestamos	44,945.00		4.00	44,941.00
9041010101	13/04/2018	33	1	Testimonios de Prestamos	Testimonios de Prestamos	44,941.00		3.00	44,938.00
9041010101	15/04/2018	33	1	Testimonios de Prestamos	Testimonios de Prestamos	44,938.00		1.00	44,937.00
9041010101	16/04/2018	33	1	Testimonios de Prestamos	Testimonios de Prestamos	44,937.00		4.00	44,933.00
9041010101	17/04/2018	33	1	Testimonios de Prestamos	Testimonios de Prestamos	44,933.00		1.00	44,932.00
9041010101	18/04/2018	33	1	Testimonios de Prestamos	Testimonios de Prestamos	44,932.00		4.00	44,928.00

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	DESCRIPCION	NOMBRE DE LA CUENTA	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
904102	20/04/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PASTAMOS	44,923.00	44,923.00	2.00		44,923.00
	21/04/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PASTAMOS	44,923.00	44,923.00	2.00		44,921.00
	23/04/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PASTAMOS	44,921.00	44,921.00	5.00		44,916.00
	24/04/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PASTAMOS	44,916.00	44,916.00	1.00		44,915.00
	25/04/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PASTAMOS	44,915.00	44,915.00	1.00		44,914.00
	27/04/2018	33	2	TESTIMONIOS DE PASTAMOS	44,914.00	44,914.00	3.00		44,911.00
	28/04/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PASTAMOS	44,911.00	44,911.00	1.00		44,910.00
	29/04/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PASTAMOS	44,910.00	44,910.00	2.00		44,908.00
	30/04/2018	33	2	TESTIMONIOS DE PASTAMOS	44,908.00	44,908.00	3.00		44,905.00
90410201				MOBILIARIO Y EQUIPO	17.00				17.00
90410205				SISTEMAS INFORMATICOS	5.00				5.00
999				CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	17,846.34	17,846.34		187,872.13	0,165,277.90
9999				MONEDA NACIONAL	7,995,252.11	7,995,252.11		187,872.13	0,165,277.90
999999				CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	7,995,252.11	7,995,252.11		187,872.13	8,165,277.90
	02/04/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	7,995,252.11	7,995,252.11			7,994,706.44
	03/04/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	7,994,706.44	7,994,706.44			7,994,171.55
	04/04/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	7,994,171.55	7,994,171.55			7,992,750.43
	05/04/2018	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	7,992,750.43	7,992,750.43			7,992,324.38
	06/04/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	7,992,324.38	7,992,324.38			7,991,564.92
	07/04/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	7,991,564.92	7,991,564.92			7,991,040.51
	09/04/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	7,991,040.51	7,991,040.51			7,989,948.80
	11/04/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	7,989,948.80	7,989,948.80			7,989,541.37
	12/04/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	7,989,541.37	7,989,541.37			7,987,246.76
	13/04/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	7,987,246.76	7,987,246.76			7,985,854.46
	14/04/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	7,985,854.46	7,985,854.46			7,985,850.60
	15/04/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	7,985,850.60	7,985,850.60			7,985,649.65
	16/04/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	7,985,649.65	7,985,649.65			7,984,751.41
	17/04/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	7,984,751.41	7,984,751.41			7,983,861.40
	18/04/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	7,983,861.40	7,983,861.40			7,983,544.92
	19/04/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	7,983,544.92	7,983,544.92			7,982,817.10
	20/04/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	7,982,817.10	7,982,817.10			7,982,085.06
	21/04/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	7,982,085.06	7,982,085.06			7,981,879.76
	23/04/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	7,981,879.76	7,981,879.76			7,981,898.10
	24/04/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	7,980,998.10	7,980,998.10			7,980,444.05
	25/04/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	7,980,444.05	7,980,444.05			7,979,771.55
	27/04/2018	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	7,979,771.55	7,979,771.55			7,978,989.59
	28/04/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	7,978,989.59	7,978,989.59			7,978,738.16
	29/04/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	7,978,738.16	7,978,738.16			7,977,405.77
	30/04/2018	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	7,977,405.77	7,977,405.77			7,976,390.11
	30/04/2018	33	7	ACUMULACION DE INT CESANTES MES DE ABRIL 2018	187,872.13	187,872.13			8,165,277.90

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

DIARIO MAYOR GENERAL PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNI
AL 30 DE ABRIL DE 2018
(Cifras en Quetzales)

PAGINA : 12

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