

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

PAGINA 1

3	ACTIVO					616,212,785.41
301	DISPONIBILIDADES					
301101	BANCOS			19.72	116,439,994.45	
30110101	DISPONIBILIDADES		19.72			
301102	OTROS BANCOS			116,439,974.73		
30110201	DEPOSITOS A LA VISTA		0.00			
30110202	DEPOSITOS DE AHORRO		116,439,974.73			
302	INVERSIONES TEMPORALES				187,041,505.13	
302101	TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES			187,041,505.13		
30210102	DE INSTITUCIONES FINANCIERAS		186,600,200.00			
30219901	INTERESES		441,305.13			
303	CARTERA DE CREDITOS				301,921,505.56	
303101	VIGENTES AL DIA			90,419,635.36		
30310101	PRESTAMOS		90,419,635.36			
3031010101	FIDUCIARIOS	29,286,156.80				
3031010102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	0.00				
3031010103	PRENDARIOS	0.00				
3031010104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	0.00				
3031010105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	0.00				
3031010106	HIPOTECARIOS	61,133,478.56				
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			328,125,210.25		
30310401	PRESTAMOS		328,125,210.25			
3031040101	FIDUCIARIOS	286,574,386.69				
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.....			438,440,066.95	605,403,005.14	

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

PAGINA 2

VIENEN.....						
	SUMA			438,440,066.95	605,403,005.14	
401101	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)			438,440,066.95		
				136,913,750.67		
				301,526,316.28		
303199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR			395,189.28		
30319901	INTERESES		395,189.28			
3031990101	PRESTAMOS	395,178.23				
3031990103	POR MOROSIDAD	11.05				
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				5,184,089.62	
305101	INMUEBLES		5,184,089.62			
305104	EROGACIONES POR ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		0.00			
306	ACTIVOS FIJOS				5,624,235.65	
306101	INMUEBLES			29,518.11		
30610101	TERRENOS					
30610102	EDIFICIOS		328,582.76			
3061010201	COSTO	175,832.00				
3061010202	MEJORAS	152,750.76				
	SUMA		328,582.76			
402101	DEPRECIACIONES ACUMULADAS (-)		299,064.65			
306102	MUEBLES			5,594,717.54		
30610201	MOBILIARIO Y EQUIPO		619,844.48			
3061020101	EN SERVICIO	619,844.48				
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		10,237,802.63			
402102	DEPRECIACIONES ACUMULADAS (-)		4,642,885.09			
	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO				616,212,785.41	
5	P A S I V O				1,836,421.65	
501	CUENTAS POR PAGAR			107,949.46		
501101	OBLIGACIONES INMEDIATAS		100.51			
50110102	CUENTAS POR PAGAR	100.51				
50110104	RETENCIONES	0.00				
	VAN.....		100.51	107,949.46	1,836,421.65	

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

PAGINA 3

VIENEN.....			100.51	107,949.46	1,836,421.65	
501102	INGRESOS POR APLICAR		107,848.95	/		
50110201	CARTERA DE CREDITOS	1,567.00				
50110202	INGRESOS POR ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	106,281.95	/			
503	UTILIDADES DIFERIDAS			836,494.41	/	
503101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS		836,494.41	/		
50310101	INVERSIONES	441,305.13	/			
50310103	CARTERA DE CREDITOS	395,189.28	/			
504	PRODUCTOS CAPITALIZADOS			891,977.78	/	
504101	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		891,977.78	/		
	CAPITAL Y SUPERAVIT				614,376,363.76	
601	CAPITAL PAGADO			659,363,559.70		
601101	CAPITAL AUTORIZADO		2,536,965,048.95	/		
60110101	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	666,713,827.76	/			
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	19,427,666.54	/			
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 (-)		580,239,350.69	/		
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 (-)		1,179,731,962.18	/		
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...			606,283,504.12	/	

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

PAGINA 4

699	VIENEN...			606,283,504.12		
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO			8,092,859.64		
9	CUENTAS DE ORDEN					312,375,700.56
901	CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS				3,707,325.21	
901101	CRÉDITOS NO FORMALIZADOS					
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				39,677,756.00	
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			31,941,430.71		
90310701	POR CARTERA DE CREDITOS		31,941,430.71			
9031070102	INTERESES	31,941,430.71				
904	CUENTAS DE REGISTRO				146,072.00	
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA			142,595.00		
90410101	PROPIOS		142,595.00			
9041010101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	142,595.00				
904102	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS			3,477.00		
90410201	MOBILIARIO Y EQUIPO		1,368.00			
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, 1 DE JUNIO DE 2018


DIRECTOR DE CONTABILIDAD



AUDITOR INTERNO



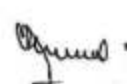
GERENTE GENERAL


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 31 DE MAYO DE 2018
(Cifras en Quetzales)

PAGINA 5

701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO					8,789,386.21	8,789,386.21
701101	INTERESES						
70110101	INVERSIONES				8,626,478.46		
7011010101	VALORES		6,001,806.57				
7011010102	DEPOSITOS DE AHORRO		2,624,671.89				
70110102	CARTERA DE CREDITOS				162,907.75		
7011010201	PRESTAMOS		162,907.75				
70110199	OTROS				0.00		
701109	DIVERSOS					0.00	
801	GASTOS DEL EJERCICIO						695,572.54
801102	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					0.00	
80110205	VIATICOS				0.00		
801103	COMISIONES					4,300.00	
80110302	RECUPERACION DE CARTERA				0.00		
80110399	OTRAS				4,300.00		
801104	IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES					0.00	
801105	DEPRECIACIONES					415,686.57	
80110501	MOBILIARIO Y EQUIPO				61,592.50		
8011050101	EN SERVICIO		61,592.50				
80110502	VEHICULOS				214,770.81		
8011050201	EN SERVICIO		214,770.81				
80110506	SISTEMAS INFORMATICOS				60,915.86		
8011050601	EN SERVICIO		60,915.86				
80110507	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES				25,775.44		
8011050701	EN SERVICIO		25,775.44				
80110508	INMUEBLES				6,774.10		
80110599	OTROS				45,857.86		
8011059901	EN SERVICIO		45,857.86				
801107	GASTOS ESPECIFICOS					275,555.97	
80110701	HONORARIOS POR ADMINISTRACION				275,555.97		
801108	CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES					0.00	
801109	GASTOS EXTRAORDINARIOS					30.00	
801110	AMORTIZACIONES					0.00	
80111001	CONCESIONES				0.00		
	RESULTADOS DEL EJERCICIO						8,093,813.67
	RECTI. RESULT. EJERCICIOS ANTERIORES						(954.03)
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					0.00	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					954.03	
	GANANCIA O PERDIDA NETA						8,092,859.64

GUATEMALA, 1 DE JUNIO 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.
AUDITOR INTERNO
GUATEMALA, C.A.


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

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

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	2,852,777.38	2,852,777.38		CUENTAS POR PAGAR	107,474.48	107,474.48	
BANCOS		2.72		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		2,852,774.66					
INVERSIONES TEMPORALES	106,600,200.00	106,600,200.00		SUMA DEL PASIVO	107,474.48		
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		106,600,200.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	1,320,800.96	1,320,800.96	
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00					
SUMA		106,600,200.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	1,428,275.42		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00			211,537,592.26	211,537,592.26	
CARTERA DE CREDITOS	67,438,765.19	97,438,765.19		CAPITAL PAGADO			
VIGENTES		64,408,515.20		CAPITAL AUTORIZADO		1,396,557,868.79	
AL DIA		61,133,478.56		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		274,767.50	
EN MORA		3,365,036.64		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		294,790,381.79	
VENCIDOS		58,081,098.25		PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE		1,500,000.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00					
EN COBRO ADMINISTRATIVO		41,550,823.56		TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)		699,250.00	
EN COBRO JUDICIAL		16,530,184.70		CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)		19,183,896.99	
SUMA		122,579,523.46		SUBSIDIOS (-)		870,340,041.35	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		25,140,758.27		OTROS APORTES		68,183.61	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	428,823.18	428,823.18		FONDO DE GARANTIA (-)		1,300,000.00	
CUENTAS POR COBRAR	1,455.00	1,455.00		RESERVAS	1,845,308.29	1,845,308.29	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESERVAS DE CAPITAL		1,845,308.29	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		RESULTADOS POR APLICAR	-346,462.35	-346,462.35	
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	5,184,089.52	5,184,089.52		UTILIDADES POR APLICAR		106,366,344.74	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		PERDIDAS POR APLICAR (-)		106,712,807.59	
INMUEBLES Y MUEBLES	5,604,552.64	10,527,819.39		RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,445,949.39	3,445,949.39	
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		4,023,266.75		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	216,482,387.59		
CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	217,910,663.01		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00					
SUMA EL ACTIVO	217,910,663.01						

GUATEMALA, 1 DE JUNIO DE 2018

LUGAR Y FECHA


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

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	3,794,750.21
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	268,844,547.35
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	19,263,094.13
CUENTAS DE REGISTRO	3,541.00
SUMA	291,816,832.69


CONTADOR GENERAL

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

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

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		3,941,523.80
INTERESES	3,941,523.80	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		495,574.41
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	4,180.00	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	415,012.75	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	76,351.66	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	30.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		3,445,949.39
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		3,445,949.39
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		3,445,949.39

GUATEMALA, 1 DE JUNIO DE 2018


CONTADOR GENERAL




GERENTE GENERAL




AUDITOR INTERNO



3	ACTIVO				237,910,663.01
301	DISPONIBILIDADES				
3011	MONEDA NACIONAL			2,652,777.38	2,652,777.38
301101	BANCOS				
301101.01	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	2.72	2.72		
301102	OTROS BANCOS			2,652,774.66	
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO	2,652,774.66			
302	INVERSIONES TEMPORALES				106,633,833.90
3021	MONEDA NACIONAL			106,633,833.90	
302101	TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES		106,600,200.00		
302101.02	DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	106,600,200.00			
302199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR		33,633.90		
302199.01	INTERESES	33,633.90			
303	CARTERA DE CREDITOS				97,833,954.47
3031	MONEDA NACIONAL			97,833,954.47	
303101	VIGENTES AL DIA		61,133,478.56		
303101.01	PRESTAMOS	61,133,478.56			
303101.0106	HIPOTECARIOS	61,133,478.56			
303102	VIGENTES EN MORA		3,365,036.64		
303102.01	PRESTAMOS	3,365,036.64			
303102.0106	HIPOTECARIOS	3,365,036.64			
303104	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO		41,550,823.56		
303104.01	PRESTAMOS	41,550,823.56			
303104.0103	PREMIARIOS	379,500.12			
303104.0106	HIPOTECARIOS	41,171,323.44			
303105	VENCIDOS EN COBRO JUDICIAL		16,530,184.70		
303105.01	PRESTAMOS	16,530,184.70			
303105.0106	HIPOTECARIOS	16,530,184.70			
401101	SUMA			122,579,523.46	
401101	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)			25,140,758.27	
	SUB-TOTAL			37,438,765.19	
303199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR			395,189.28	
	VAN				207,120,565.75

303199.01	INTERESES		395,189.29	297,120,565.75
303199.0101	PRESTAMOS	395,178.23		
303199.0103	POR MOROSIDAD	11.05		
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			5,184,089.62
3051	MONEDA NACIONAL		5,184,089.62	
305101	INTERESES		5,184,089.62	
306	ACTIVOS FIJOS			5,604,552.64
3061	MONEDA NACIONAL		5,604,552.64	
306101	INTERESES		29,518.11	
306101.02	EDIFICIOS		328,582.76	
306101.0201	COSTO	175,932.00		
306101.0202	MEJORAS	152,750.76		
402101	SUMA		328,582.76	
402101	DEPRECIACIONES ACUMULADAS (-)		299,064.65	
306102	MUEBLES		5,575,034.53	
306102.01	MOBILIARIO Y EQUIPO		617,484.48	
306102.0101	EN SERVICIO	617,484.48		
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		6,216,798.68	
306102.9901	EN SERVICIO	1,108,866.38		
306102.9903	FINCAS ADJUDICADAS	2,992,069.16		
306102.9904	FINCAS NO ADJUDICADAS	2,115,863.34		
402102	SUMA		10,199,236.63	
402102	DEPRECIACIONES ACUMULADAS (-)		4,624,202.10	

SOMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO		VIENE DE	
5	P A S I V O	1,420,275.42	217,910,463.01
501	CUENTAS POR PAGAR	107,474.46	
5011	MONEDA NACIONAL		
60101	OBLIGACIONES INMEDIATAS	100.51	
60101.02	CUENTAS POR PAGAR		
50102	IMPUESTOS POR PAGAR		
50102.01	CUENTAS DE CREDITOS		
50102.02	IMPUESTOS POR ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	1,082.00	
503	UTILIDADES DEFERIDAS	106,281.95	
5031	MONEDA NACIONAL		
503101	INTERESES DEVENIDOS NO PERCIBIDOS	428,823.18	
503101.01	INVERSIONES		
503101.03	CUENTAS DE CREDITOS	33,433.90	
503101.0301	PRESTAMOS		
503101.0303	POR MONEDAD	385,178.23	
504	PRODUCTOS CAPITALIZANDOS	11.05	
5041	MONEDA NACIONAL		
504101	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	891,977.78	
6	C A P I T A L Y S U P L E M E N T O		
601	CAPITAL PAGADO		
6011	MONEDA NACIONAL		
60101	CAPITAL AUTORIZADO		
60101.01	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	209,293,349.76	
60101.02	APORTACION AID (LITERAL A)	33,598,000.00	
60101.04	APORTACION CAIR (LITERAL D)	6,885,000.00	
60101.05	APORTACION FOMATISMA (LITERAL E)	129,731,053.57	
60101.06	APORTACION AID 520-6426 (LITERAL F)	11,028,463.84	
60101.07	CONTRA PARTIDA GOBIERNO DE GUATEMALA	785,743,239.18	
60101.08	APORTACION COOPERACION JAPONESA	5,280,268.04	
60101.09	APORTACION NIRE 4432/99	89,256,095.50	
60101.51	APORTACION FONDO DE TIEMPOS	11,393,400.36	
60101.64	APORTACION AMERINDIANISMO DE TIEMPOS	97,821,332.00	
60101.66	APORTACION PROGRAMA TECNICO DE LA DINAMICA	19,427,666.54	
7	RESERVA		
701	RESERVA		
7011	RESERVA		
701101	RESERVA		
701101.01	RESERVA		
701101.02	RESERVA		
701101.03	RESERVA		
701101.04	RESERVA		
701101.05	RESERVA		
701101.06	RESERVA		
701101.07	RESERVA		
701101.08	RESERVA		
701101.09	RESERVA		
701101.10	RESERVA		
701101.11	RESERVA		
701101.12	RESERVA		
701101.13	RESERVA		
701101.14	RESERVA		
701101.15	RESERVA		
701101.16	RESERVA		
701101.17	RESERVA		
701101.18	RESERVA		
701101.19	RESERVA		
701101.20	RESERVA		
701101.21	RESERVA		
701101.22	RESERVA		
701101.23	RESERVA		
701101.24	RESERVA		
701101.25	RESERVA		
701101.26	RESERVA		
701101.27	RESERVA		
701101.28	RESERVA		
701101.29	RESERVA		
701101.30	RESERVA		
701101.31	RESERVA		
701101.32	RESERVA		
701101.33	RESERVA		
701101.34	RESERVA		
701101.35	RESERVA		
701101.36	RESERVA		
701101.37	RESERVA		
701101.38	RESERVA		
701101.39	RESERVA		
701101.40	RESERVA		
701101.41	RESERVA		
701101.42	RESERVA		
701101.43	RESERVA		
701101.44	RESERVA		
701101.45	RESERVA		
701101.46	RESERVA		
701101.47	RESERVA		
701101.48	RESERVA		
701101.49	RESERVA		
701101.50	RESERVA		
701101.51	RESERVA		
701101.52	RESERVA		
701101.53	RESERVA		
701101.54	RESERVA		

		VIENEN		1,399,283,071.79	211,537,592.26
60102.04	AFORTACION CARRE (LITERAL D)	274,797.00			
60103	CAPITAL DEVUELTO AL FIDUCIARIZANTE (-)		294,790,351.79		
60103.01	CARRE	6,867,806.93			
60103.02	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	45,641,950.82			
60103.0201	SUELDOS	23,303,869.37			
60103.0202	GASTOS NO REEMBOLSABLES	22,338,081.45			
60103.03	APOYO A LA EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE PAZ	242,280,594.04			
60106	PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDUCIARIZANTE (-)		1,500,000.00		
60107	TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)		699,230.00		
60108	CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)		19,183,999.99		
60110	SUBSIDIOS (-)		870,340,041.36		
60110.03	FOR COMPRA DE ALIMENTOS Y CAPITAL DE TRABAJO	190,137,443.32			
60110.04	FOR ASISTENCIA TECNICA Y JURIDICA	68,327,312.63			
60110.05	A CAPITAL	603,875,065.41			
60111	OTROS APORTES		68,163.61		
60111.99	OTROS	68,163.61			
60112	FONDO DE GARANTIA (-)		1,300,000.00		
602	RESERVA			1,845,308.29	1,845,308.29
6021	MONEDA NACIONAL				
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	PENDIDOS POR APLICAR (-)		108,712,807.09		
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO				3,445,949.39
6991	MONEDA NACIONAL			3,445,949.39	
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO		3,445,949.39		
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO				291,816,832.69
901	CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS				3,704,750.21
9011	MONEDA NACIONAL			3,704,750.21	
901101	CREDITOS NO PORFALTEADOS		3,700,000.00		
901101.01	PRESTAMOS	3,700,000.00			
901102	CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAR		4,750.21		
					3,704,750.21

90102.01	PRESTAMOS	4,750.21	3,704,750.21
90102.0102	DE ENTREGA GRADUAL	4,750.21	
902	GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS		268,844,547.35
9021	MONEDA NACIONAL		268,844,547.35
902101	PRESTAMOS	268,844,547.35	
902101.01	HIPOTECAS	268,219,547.35	
902101.02	PREMOS	625,000.00	
902101.0203	PREMIO AGRARIA	625,000.00	
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN		19,263,994.13
9031	MONEDA NACIONAL		19,263,994.13
903101	ACTIVOS IRRECUPERABLES	7,736,325.29	
903101.01	PRESTAMOS	723,085.07	
903101.02	INTERESES	7,013,240.22	
903107	INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS	11,527,668.84	
903107.01	POR CARTERA DE CREDITOS	11,527,668.84	
903107.0102	INTERESES	11,527,668.84	
904	CUENTAS DE REGISTRO		3,541.00
9041	MONEDA NACIONAL		3,541.00
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA	86.00	
904101.01	PROPIOS	86.00	
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	86.00	
904102	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	3,455.00	
904102.01	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,351.00	
904102.02	VEHICULOS	23.00	
904102.03	ENFERES	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	

GUATEMALA, 01 DE JUNIO DE 2018

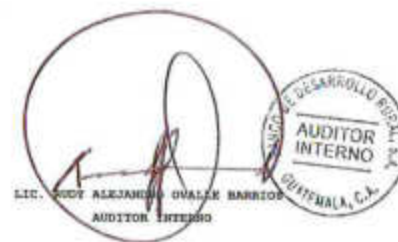
LIC. SERGIO VINICIO NAZARETOS LEMUS
CONTADOR GENERAL



LIC. EDGAR ROLANDO GUTIERREZ BETHANCOURT
GERENTE GENERAL



LIC. ROY ALEJANDRO GUALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO



701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO				3,941,523.80
701101	INTERESES				3,941,523.80
701101.01	INVERSIONES		3,900,585.97		
701101.0101	VALORES	3,783,692.63			
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	116,893.34			
701101.02	CARTERA DE CREDITOS		40,937.83		
701101.0201	PRESTAMOS		40,937.83		
801	GASTOS DEL EJERCICIO				495,574.41
801103	COMISIONES			4,180.00	
801103.99	OTRAS		4,180.00		
801105	DEPRECIACIONES				415,012.79
801105.01	MOBILIARIO Y EQUIPO		61,364.98		
801105.0101	EN SERVICIO	61,364.98			
801105.02	VEHICULOS		214,770.81		
801105.0201	EN SERVICIO	214,770.81			
801105.04	SISTEMAS INFORMATICOS		60,915.86		
801105.0401	EN SERVICIO	60,915.86			
801105.07	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES		25,692.84		
801105.0701	EN SERVICIO	25,692.84			
801105.08	INMUEBLES		8,774.16		
801105.99	OTROS		45,494.16		
801105.9901	EN SERVICIO	45,494.16			
801107	GASTOS ESPECIFICOS			76,351.66	
801107.01	HONORARIOS POR ADMINISTRACION		76,351.66		
801109	GASTOS EXTRAORDINARIOS			30.00	
801109.99	OTROS GASTOS		30.00		
RESULTADOS DEL EJERCICIO					3,445,949.39

	VIRREN	3,445,949.39
		0.00
701199	RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
801199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
	GANANCIA O PERDIDA BRUTA	3,445,949.39
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00
	GANANCIA O PERDIDA NETA	3,445,949.39

LIC. SENSIO VINICIO HAZARIEGOS LIMA
CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE JUNIO DE 2018

LIC. EDGAR ROLANDO GUZMAN BETHANCOURT
GERENTE GENERAL



LIC. RUDY ALEJANDRO GUALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO



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

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	73,493,604.49	73,493,604.49		CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	
BANCOS		2.81		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		73,493,601.68					
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	77,632,856.35	77,632,856.35		CAPITAL PAGADO	190,334,833.46	190,334,833.46	
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 (-)		19,427,666.54	
VENCIDOS		130,636,171.91		CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		130,636,171.91		OTRAS APORTACIONES		0.00	
EN COBRO JUDICIAL		0.00		TRASLADOS DE FONDOS (-)		0.00	
SUMA		130,636,171.91		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	-40,993,961.88	-40,993,961.88	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		UTILIDADES POR APLICAR		7,129,962.32	
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00		PERDIDAS POR APLICAR (-)		40,123,944.16	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,805,272.25	1,805,272.25	
INMUEBLES Y MUEBLES	19,663.01	38,366.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	151,146,143.85		
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		18,682.99		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	151,146,143.85		
CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00					
SUMA EL ACTIVO	151,146,143.85						

GUATEMALA, 1 DE JUNIO DE 2018

LUGAR Y FECHA

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

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 0.00
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS 0.00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN 8,290,825.45
CUENTAS DE REGISTRO 44,872.00
SUMA 8,341,697.45

CONTADOR GENERAL

GERENTE GENERAL

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

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

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

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		1,886,939.93
INTERESES	1,886,939.93	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		81,667.68
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	40.00	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	673.82	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	80,953.86	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		1,805,272.25
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		1,805,272.25
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		1,805,272.25

GUATEMALA, 1 DE JUNIO DE 2018

CONTADOR GENERAL



GERENTE GENERAL



AUDITOR INTERNO



3	A C T I V O					151,146,143.85
301	DISPONIBILIDADES					
3011	MONEDA NACIONAL					73,493,604.49
301101	BANCOS				2.81	
301101.01	DISPONIBILIDADES FIDEICOMISO PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD			2.81		
301102	OTROS BANCOS				73,493,601.68	
301102.02	DEPOSITOS DE AGENCIA			73,493,601.68		
303	CARTERA DE CREDITOS					77,632,856.35
3031	MONEDA NACIONAL					
303104	VENCIDOS EN CURSO ADMINISTRATIVO				130,036,171.91	
303104.01	PRESTAMOS			130,036,171.91		
303104.0101	FIDUCIARIOS		130,036,171.91			
401101	SUMA				130,036,171.91	
401101	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)				52,403,315.56	
306	ACTIVOS FIJOS					19,683.01
3061	MONEDA NACIONAL					
306102	MEBLES				19,683.01	
306102.01	MOBILIARIO Y EQUIPO			2,366.00		
306102.0101	EN SERVICIO		2,366.00			
306102.08	SISTEMAS INFORMATICOS			13,330.00		
306102.0801	EQUIPO		13,330.00			
306102.09	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES			998.00		
306102.0901	EN SERVICIO		998.00			
306102.99	OTROS			21,678.00		
306102.9901	EN SERVICIO		21,678.00			
402102	SUMA			38,366.00		
402102	DEPRECIACIONES ACUMULADAS (-)			19,682.99		
6	C A P I T A L Y S U P E R A V I T					151,146,143.85
601	CAPITAL PAGADO					190,334,833.46
6011	MONEDA NACIONAL					
601101	CAPITAL AUTORIZADO				304,502,793.00	
601101.01	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA			213,000,000.00		
601101.51	APORTACION FONDO DE TIERRAS			91,502,793.00		
601102	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)				94,740,293.00	
VAN						190,334,833.46

601102.01	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	VIEJOS	94,740,293.00		190,334,833.46
601103	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)			19,427,666.54	
604	RESULTADOS POR APLICAR				(40,993,961.86)
6041	MONEDA NACIONAL			(40,993,961.86)	
604101	UTILIDADES POR APLICAR		7,129,982.32		
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)		48,123,944.18		
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO				1,805,272.25
6991	MONEDA NACIONAL			1,805,272.25	
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO		1,805,272.25		
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO				8,341,697.45
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN				8,296,825.45
9031	MONEDA NACIONAL			8,296,825.45	
903107	INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS			8,296,825.45	
903107.01	POR CARTERA DE CREDITOS		8,296,825.45		
903107.0102	INTERESES		8,296,825.45		
904	CUENTAS DE REGISTRO				44,872.00
9041	MONEDA NACIONAL			44,872.00	
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA			44,850.00	
904101.01	PROFICOR		44,850.00		
904101.0101	TERMINACIONES DE PRESTAMOS		44,850.00		
904102	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS			22.00	
904102.01	MOBILIARIO Y EQUIPO		17.00		
904102.05	SISTEMAS INFORMATICOS		5.00		

LIC. SERGIO VINICIO HAZARIEGOS LEON
CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE JUNIO DE 2018

LIC. EDGAR ROLANDO RUZGAR BETHANCOURT
GERENTE GENERAL



701 PRODUCTOS DEL EJERCICIO					1,884,939.93
701101	INTERESES				1,884,939.93
701101.01	INVERSIONES		1,803,251.96		
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	1,803,251.96			
701101.02	CARTERA DE CREDITOS		83,687.97		
701101.0201	PRESTAMOS	83,687.97			
801	GASTOS DEL EJERCICIO				81,667.68
801103	COMISIONES			40.00	
801103.01	ADMINISTRACION BANCARIA		10.00		
801103.99	OTRAS		30.00		
801105	DEPRECIACIONES			673.82	
801105.01	MOBILIARIO Y EQUIPO		227.52		
801105.0101	EN SERVICIO	227.52			
801105.07	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES		82.60		
801105.0701	EN SERVICIO	82.60			
801105.99	OTROS		363.70		
801105.9901	EN SERVICIO	363.70			
801107	GASTOS ESPECIFICOS			80,953.86	
801107.01	HONORARIOS POR ADMINISTRACION		80,953.86		
RESULTADOS DEL EJERCICIO					1,805,272.25
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES					0.00
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	
GANANCIA O PERDIDA BRUTA					1,805,272.25
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				0.00
GANANCIA O PERDIDA NETA					1,805,272.25

GUATEMALA, 01 DE JUNIO DE 2010

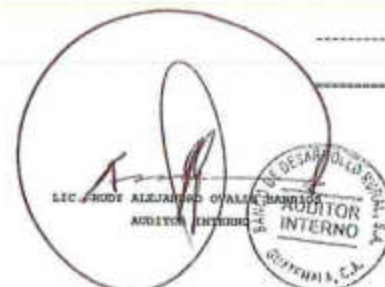
LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEROS IANUS
CONTADOR GENERAL



LIC. EDGAR BELANDIER GUZMAN BETHANCOURT
GERENTE GENERAL



REC. ROYAL ALEXANDER OVALLE MARRIAGE
AUDITOR INTERNO
GUATEMALA, C.A.



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

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	40,293,612.58	40,293,612.58		CUENTAS POR PAGAR	475.00	475.00	
BANCOS		14.19		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		40,283,598.39		SUMA DEL PASIVO	475.00		
INVERSIONES TEMPORALES	80,000,000.00	80,000,000.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	407,671.23	407,671.23	
TITULOS-VALORES DE EMBORES NACIONALES		80,000,000.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	408,146.23		
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00		CAPITAL PAGADO	257,491,133.98	257,491,133.98	
SUMA		80,000,000.00		CAPITAL AUTORIZADO		832,904,367.16	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		0.00	
CARTERA DE CREDITOS	126,454,694.74	126,454,694.74		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		260,021,332.36	
VIGENTES		29,286,156.80		CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
AL DIA		29,286,156.80		CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
EN MORA		0.00		PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
VENCIDOS		196,638,214.78		SUBSIDIOS (-)		300,391,930.82	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		OTRAS APORTACIONES		0.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		196,638,214.78		TRASLADOS DE FONDOS (-)		0.00	
EN COBRO JUDICIAL		0.00		RESERVAS	0.00	0.00	
SUMA		185,624,371.58		RESERVAS DE CAPITAL		0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		39,369,676.84		RESULTADOS POR APLICAR	-13,584,939.86	-13,584,939.86	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	407,671.23	407,671.23		UTILIDADES POR APLICAR		24,237,649.05	
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00		PERDIDAS POR APLICAR (-)		37,822,586.71	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,841,638.00	2,841,638.00	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	240,747,832.32		
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	247,155,978.55		
(-) 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	247,155,978.55						

GUATEMALA, 1 DE JUNIO DE 2018

LUGAR Y FECHA

AUDITOR INTERNO

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 2,575.00
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS 0.00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN 12,116,935.42
CUENTAS DE REGISTRO 97,559.00
SUMA 12,217,170.42

CONTADOR GENERAL

GERENTE GENERAL

GERENTE GENERAL

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

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		2,960,922.48
INTERESES	2,960,922.48	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		118,330.45
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	80.00	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	118,250.45	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		2,842,592.03
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		(954.03)
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	954.03	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		2,841,638.00
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		2,841,638.00

GUATEMALA, 1 DE JUNIO DE 2018


CONTADOR GENERAL




GERENTE GENERAL




AUDITOR INTERNO



3	ACTIVO				247,155,978.55
301	DISPONIBILIDADES				40,293,612.58
3011	MONEDA NACIONAL			40,293,612.58	
301101	BANCOS		14.19		
301101.01	DISPONIBILIDADES	14.19			
301102	OTROS BANCOS		40,293,598.39		
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO	40,293,598.39			
302	INVERSIONES TEMPORALES				80,407,671.23
3021	MONEDA NACIONAL			80,407,671.23	
302101	TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES		80,000,000.00		
302101.02	DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	80,000,000.00			
302199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR		407,671.23		
302199.01	INTERESES	407,671.23			
303	CARTERA DE CREDITOS				126,454,694.74
3031	MONEDA NACIONAL			126,454,694.74	
303101	VIGENTES AL DIA		29,286,156.80		
303101.01	PRESTAMOS	29,286,156.80			
303101.0101	FIDUCIARIOS	29,286,156.80			
303104	VENCIDOS EN COSMO ADMINISTRATIVO		156,538,214.78		
303104.01	PRESTAMOS	156,538,214.78			
303104.0101	FIDUCIARIOS	156,538,214.78			
	SUMA		185,824,371.58		
401101	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)		59,369,676.84		
	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO				247,155,978.55
5	PASIVO				407,146.23
501	CUENTAS POR PAGAR				475.00
5011	MONEDA NACIONAL			475.00	
501102	INTERESES POR APLICAR		475.00		
501102.01	CARTERA DE CREDITOS	475.00			
503	UTILIDADES DIFERIDAS				407,671.23
5031	MONEDA NACIONAL			407,671.23	
503101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS		407,671.23		
	VAN		407,671.23		

4224

904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA	VIENEN	97,659.00
904101.01	PROPIOS		97,659.00
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS		97,659.00

GUATEMALA, 01 DE JUNIO DE 2018

LIC. SERGIO VIRGILIO HERNANDEZ LEDES
CONTADOR GENERAL



LIC. EDGAR ROLANDO GUTIERREZ BETHANCOURTH
GERENTE GENERAL



LIC. RUDY ALEJANDRO GUALLE BARRIOS
AUDITOR EXTERNO



701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO				2,940,922.48
701101	INTERESES			2,940,922.48	
701101.01	INVERSIONES		2,922,640.53		
701101.0101	VALORES	2,218,113.94			
701101.0102	DEPOSITOS DE AMORO	704,526.59			
701101.02	CARTERA DE CREDITOS		38,281.95		
701101.0201	PRESTAMOS		38,281.95		
801	GASTOS DEL EJERCICIO				118,330.45
801103	COMISIONES			80.00	
801103.01	ADMINISTRACION BANCARIA		10.00		
801103.99	OTRAS		70.00		
801107	GASTOS ESPECIFICOS			118,250.45	
801107.01	HONORARIOS POR ADMINISTRACION		118,250.45		
RESULTADOS DEL EJERCICIO					2,842,592.03
701199	RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES				(954.03)
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			954.03	
999	GANANCIA O PERDIDA BRUTA				2,841,638.00
999	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				0.00
GANANCIA O PERDIDA NETA					2,841,638.00

GUATEMALA, 01 DE JUNIO DE 2018

LIC. SERGIO VIRILIO MAZARIEGOS LAM
CONTADOR GENERAL



LIC. EDGAR BOLANOS GUZMAN BETHANCOURT
GERENTE GENERAL



LIC. AUDY ALEXANDER GONZALEZ BARRANTES
AUDITOR INTERNO



CUENTA	FECHA	OFICINA	FOLIO	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
3				A C T I V O	232,419,170.28	50,461,261.91	34,905,744.17	247,974,688.03
301				DISPONIBILIDADES	1,863,131.70	31,693,944.72	30,904,299.04	2,652,777.38
3011				MONEDA NACIONAL	1,863,131.70	31,693,944.72	30,904,299.04	2,652,777.38
301101				BANCOS	2.20	15,571,669.78	15,571,669.26	2.72
30110101				DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	2.20	15,571,669.78	15,571,669.26	2.72
02/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	2.20	2,600.00		2,602.20
02/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	2,602.20		2,600.00	2.20
03/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	2.20	1,300.00		1,302.20
03/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	1,302.20		1,300.00	2.20
04/05/2018	33	1		DESINV X PAG Y COMPL. DE SUBSIDIO ALIMENTICIO TOP 057-2018	2.20	69,000.00		69,002.20
04/05/2018	33	1		PAG Y COMPL. DE SUBSIDIO ALIMENTICIO TOP 057-2018	69,002.20		69,000.00	2.20
09/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	2.20	2,600.00		2,602.20
09/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	2,602.20		2,600.00	2.20
11/05/2018	33	1		DESINV X REVOLUCION DE CAPITAL GG-562-2018	2.20	158,181.18		158,183.38
11/05/2018	33	1		REVOLUCION DE CAPITAL GG-562-2018	158,183.38		158,181.18	2.20
13/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	2.20	1,300.00		1,302.20
13/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	1,302.20		1,300.00	2.20
14/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	2.20	1,300.00		1,302.20
14/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	1,302.20		1,300.00	2.20
15/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	2.20	14,932,866.54		14,932,868.74
15/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	14,932,868.74		14,932,866.54	2.20
16/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	2.20	1,300.00		1,302.20
16/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	1,302.20		1,300.00	2.20
18/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	2.20	1,300.00		1,302.20
18/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	1,302.20		1,300.00	2.20
20/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	2.20	2,985.00		2,987.20
20/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	2,987.20		2,985.00	2.20
22/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	2.20	2,600.00		2,602.20
22/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	2,602.20		2,600.00	2.20
28/05/2018	33	1		DESINVER X DESEMBOLO DE CAPITAL DE TRABAJO FT-TOP-064-2018	2.20	158,181.18		158,183.38
28/05/2018	33	1		POR DESEMBOLO DE CAPITAL DE TRABAJO FT-TOP-064-2018	158,183.38		158,181.18	2.20
28/05/2018	33	2		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	2.20	209,100.00		209,102.20
28/05/2018	33	2		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	209,102.20		209,100.00	2.20
29/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	2.20	1,300.00		1,302.20
29/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	1,302.20		1,300.00	2.20
30/05/2018	33	4		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	2.20	2,600.00		2,602.20
30/05/2018	33	4		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	2,602.20		2,600.00	2.20
31/05/2018	33	2		PAGO DE COMISION BANCARIA POR INTERESES PERCIBIDOS EN SANTIAS	2.20		1,857.88	(1,855.68)
31/05/2018	33	3		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	(1,855.68)	5,300.00		3,444.32
31/05/2018	33	3		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	3,444.32		5,300.00	(1,855.68)
31/05/2018	33	4		DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	(1,855.68)	17,855.88		16,000.20
31/05/2018	33	8		V/PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES	16,000.20		15,997.48	2.72
301102				OTROS BANCOS	1,863,129.50	16,122,274.94	15,332,629.78	2,652,774.66
30110201				DEPOSITOS DE AHORRO	1,863,129.50	16,122,274.94	15,332,629.78	2,652,774.66
01/05/2018	33	1		INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITOS A PLAZO FIJO	1,863,129.50	32,548.93		1,895,678.43
02/05/2018	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	1,895,678.43	2,600.00		1,898,278.43

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	03/05/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	1,898,278.43	1,300.00		1,899,578.43
	04/05/2018	33	1	DESINV X PAG Y COMPL. DE SUBSIDIO ALIMENTICIO TOP 057-2018	1,899,578.43		69,000.00	1,830,578.43
	04/05/2018	33	1	COMIS X 69 CHQS. X PAG DE COMP DE ALIMENTOS TOP-057-2018	1,830,578.43		1,725.00	1,828,853.43
	09/05/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	1,828,853.43	2,800.00		1,831,653.43
	09/05/2018	33	2	INVERSION FONDOS CIA 4033020322 APORTE FITRIDIGMI B. 11192164	1,831,653.43	14,927,666.54		16,759,119.97
	11/05/2018	33	1	DESINV X DEVOLUCION DE CAPITAL GO-562-2018	16,759,119.97		158,181.18	16,600,938.79
	11/05/2018	33	1	COMIS X ACREDITAMIENTO DEVOL. DE CAPITAL GO-562-2018	16,600,938.79		10.00	16,600,928.79
	13/05/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	16,600,928.79	1,300.00		16,602,228.79
	14/05/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	16,602,228.79	1,300.00		16,603,528.79
	15/05/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	16,603,528.79	5,200.00		16,608,728.79
	15/05/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	16,608,728.79		14,927,666.54	1,681,062.25
	16/05/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	1,681,062.25	1,300.00		1,682,362.25
	18/05/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	1,682,362.25	1,300.00		1,683,662.25
	20/05/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	1,683,662.25	2,885.00		1,686,547.25
	22/05/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	1,686,547.25	2,600.00		1,689,147.25
	25/05/2018	33	1	INVERSION DE FONDOS B. 83951565 TOP-063-2018	1,689,147.25	158,181.18		1,847,328.43
	28/05/2018	33	1	DESINVER X DESARROLLO DE CAPITAL DE TRABAJO PT-TOP-064-2018	1,847,328.43		158,181.18	1,689,147.25
	28/05/2018	33	1	COMIS X 1 PAG DE CAPITAL DE TRABAJO PT-TOP-064-2018	1,689,147.25		10.00	1,689,137.25
	28/05/2018	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	1,689,137.25	209,100.00		1,898,237.25
	29/05/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	1,898,237.25	1,300.00		1,899,537.25
	30/05/2018	33	4	DEPOSITOS DE AHORRO	1,899,537.25	2,600.00		1,902,137.25
	31/05/2018	33	1	INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITO A PLAZO FIJO EN BARRIAL	1,902,137.25	743,150.68		2,645,287.93
	31/05/2018	33	3	DEPOSITOS DE AHORRO	2,645,287.93	5,300.00		2,650,587.93
	31/05/2018	33	4	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDUCIARIO	2,650,587.93		17,855.88	2,632,732.05
	31/05/2018	33	6	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE MAYO/2018	2,632,732.05	19,942.61		2,652,674.66
302				INVERSIONES TEMPORALES	106,632,748.93	33,633.90	32,548.93	106,633,833.90
3021				MONEDA NACIONAL	106,632,748.93	33,633.90	32,548.93	106,633,833.90
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	32,548.93	33,633.90	32,548.93	33,633.90
30219901				INTERESES	32,548.93	33,633.90	32,548.93	33,633.90
01/05/2018	33	1		DESACUMULACION DE INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITOS A PLAZO F	32,548.93		32,548.93	0.00
31/05/2018	33	9		INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITO A PLAZO FIJO	0.00	33,633.90		33,633.90
303				CARTERA DE CREDITOS	104,478,829.45	18,733,683.29	237,800.00	122,974,712.74
3031				MONEDA NACIONAL	104,478,829.45	18,733,683.29	237,800.00	122,974,712.74
303101				VIGENTES AL DIA	42,743,612.02	18,627,666.54	237,800.00	61,133,478.56
30310101				PRESTAMOS	42,743,612.02	18,627,666.54	237,800.00	61,133,478.56
3031010106				HIPOTECARIOS	42,743,612.02	18,627,666.54	237,800.00	61,133,478.56

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INITIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
303101010601				DIRECTOS	42,743,612.02	18,827,666.54	237,800.00	61,133,478.56
02/05/2018	33	1		DIRECTOS	42,743,612.02		2,600.00	42,741,012.02
03/05/2018	33	1		DIRECTOS	42,741,012.02		1,300.00	42,739,712.02
09/05/2018	33	1		DIRECTOS	42,739,712.02		2,600.00	42,737,112.02
13/05/2018	33	1		DIRECTOS	42,737,112.02		1,300.00	42,735,812.02
14/05/2018	33	1		DIRECTOS	42,735,812.02		1,300.00	42,734,512.02
15/05/2018	33	1		DIRECTOS	42,734,512.02	14,827,666.54		37,662,178.56
15/05/2018	33	1		DIRECTOS	37,662,178.56		5,200.00	37,656,978.56
16/05/2018	33	1		DIRECTOS	37,656,978.56		1,300.00	37,655,678.56
17/05/2018	33	1		X DESEMBOLO 7445271105 ACTIVO EXTRAORDINARIO	37,655,678.56	3,700,000.00		61,355,678.56
18/05/2018	33	1		DIRECTOS	61,355,678.56		1,300.00	61,354,378.56
22/05/2018	33	1		DIRECTOS	61,354,378.56		2,600.00	61,351,778.56
28/05/2018	33	2		DIRECTOS	61,351,778.56		209,100.00	61,142,678.56
29/05/2018	33	1		DIRECTOS	61,142,678.56		1,300.00	61,141,378.56
30/05/2018	33	4		DIRECTOS	61,141,378.56		2,600.00	61,138,778.56
31/05/2018	33	3		DIRECTOS	61,138,778.56		5,200.00	61,133,478.56
303102				VIGENTES EN MORA	3,365,036.64			3,365,036.64
30310201				PRESTAMOS	3,365,036.64			3,365,036.64
3031020106				HIPOTECARIOS	3,365,036.64			3,365,036.64
303102010601				DIRECTOS	3,365,036.64			3,365,036.64
303104				VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO	41,550,823.56			41,550,823.56
30310401				PRESTAMOS	41,550,823.56			41,550,823.56
3031040101				FIDUCIARIOS	0.00			0.00
303104010101				DIRECTOS	0.00			0.00
3031040103				PREMIARIOS	379,500.12			379,500.12
303104010301				DIRECTOS	379,500.12			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

CUENTA	FECHA	OFICINA	FOLIO	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
303199				PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	289,172.53	104,016.75		395,189.28
30319901				INTERESES	289,172.53	104,016.75		395,189.28
3031990101				PRETAMOS	289,172.53	104,005.70		395,178.23
303199010101				DIRECTOS	289,172.53	104,005.70		395,178.23
31/05/2018	33	11		X ACUMULACION DE INTERESES POR CIRRE DE FIN DE MES MAYO 2018	289,172.53	104,005.70		395,178.23
3031990103				FOR MOROSIDAD	0.00	11.05		11.05
31/05/2018	33	11		ACUM X INTER. MORA MAYO 2018	0.00	11.05		11.05
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
30410105				DEUDORES VARIOS	0.00			0.00
3041010503				COMPRA-VENTA DE TIERRAS	0.00			0.00
304102				CREDITAR 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		3,700,000.00	5,184,089.62
3051				MONEDA NACIONAL	8,884,089.62		3,700,000.00	5,184,089.62
305101				INDIVISIBLES	8,884,089.62		3,700,000.00	5,184,089.62
17/05/2018	33	1		X DESEMBOLSO 7445271105 ACTIVO EXTRAORDINARIO	8,884,089.62		3,700,000.00	5,184,089.62
306				ACTIVOS FIJOS	10,558,915.59		31,096.20	10,527,819.39
3061				MONEDA NACIONAL	10,558,915.59		31,096.20	10,527,819.39
306101				INMUEBLES	328,582.76			328,582.76
30610102				EDIFICIOS	328,582.76			328,582.76
3061010201				CORTO	175,832.00			175,832.00
3061010202				MEJORAS	152,750.76			152,750.76

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
306102				MUEBLES	10,230,332.83		31,096.20	10,199,236.63
30610201				MOBILIARIO Y EQUIPO	648,580.68		31,096.20	617,484.48
3061020101				EN SERVICIO	648,580.68		31,096.20	617,484.48
30/05/2018	33	2		ACTIVO TOTALMENTE DEPRECIADO, SEGUN ANEXO ADJUNTO	648,580.68		31,096.20	617,484.48
30610202				VEHICULOS	2,595,740.00			2,595,740.00
3061020201				EN SERVICIO	2,595,740.00			2,595,740.00
30610208				SISTEMAS INFORMATICOS	506,317.10			506,317.10
3061020801				EQUIPO	506,317.10			506,317.10
306102080101				EN SERVICIO	506,317.10			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	30,007,762.48	31,096.20	87,358.74	30,064,625.02
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
482				DEPRECIACIONES ACUMULADAS	4,867,004.21	31,096.20	87,358.74	4,923,266.75

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
4021				MONEDA NACIONAL	4,867,004.21	31,096.20	87,358.74	4,923,266.75
402101				IMMOBILES	297,673.95		1,390.70	299,064.65
40210101				INVERSIONES CORRIENTES	297,673.95		1,390.70	299,064.65
30/05/2018	33	1		DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2018	297,673.95		1,385.11	299,059.04
30/05/2018	33	1		DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2018	299,059.04		5.59	299,064.65
402102				MUEBLES	4,569,330.26	31,096.20	85,968.04	4,624,202.10
40210201				MOBILIARIO Y EQUIPO	555,180.72	31,096.20	11,542.21	535,626.73
4021020101				EN SERVICIO	555,180.72	31,096.20	11,542.21	535,626.73
30/05/2018	33	1		DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2018	555,180.72		11,542.21	566,722.93
30/05/2018	33	2		ACTIVO TOTALMENTE DEPRECIADO, SEGUN ANEXO ADJUNTO	566,722.93	31,096.20		535,626.73
40210202				VEHICULOS	2,453,185.40		44,092.01	2,497,277.41
4021020201				EN SERVICIO	2,453,185.40		44,092.01	2,497,277.41
30/05/2018	33	1		DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2018	2,453,185.40		44,092.01	2,497,277.41
40210206				SISTEMAS INFORMATICOS	726,614.62		15,719.34	742,333.96
4021020601				EN SERVICIO	726,614.62		15,719.34	742,333.96
30/05/2018	33	1		DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2018	726,614.62		15,719.34	742,333.96
40210207				EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	270,422.26		5,274.66	275,696.92
4021020701				EN SERVICIO	270,422.26		5,274.66	275,696.92
30/05/2018	33	1		DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2018	270,422.26		5,267.02	275,689.28
30/05/2018	33	1		DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2018	275,689.28		7.64	275,696.92
40210299				OTROS	563,927.26		9,339.82	573,267.08
4021029901				EN SERVICIO	563,927.26		9,339.82	573,267.08
30/05/2018	33	1		DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2018	563,927.26		9,339.82	573,267.08
5				P A S I V O	1,321,173.70	273,333.93	389,435.65	1,428,275.42
501				CUENTAS POR PAGAR	107,474.48	240,785.00	240,785.00	107,474.48
5011				MONEDA NACIONAL	107,474.48	240,785.00	240,785.00	107,474.48
501101				OBLIGACIONES INMEDIATAS	100.51			100.51
50110102				CUENTAS POR PAGAR	100.51			100.51

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
501102				INGRESOS POR APLICAR	107,373.95	240,785.00	240,785.00	107,373.95
50110201				CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	240,785.00	240,785.00	1,092.00
02/05/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	2,600.00		(1,508.00)
02/05/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(1,508.00)		2,600.00	1,092.00
03/05/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	1,300.00		(208.00)
03/05/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(208.00)		1,300.00	1,092.00
09/05/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	2,600.00		(1,508.00)
09/05/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(1,508.00)		2,600.00	1,092.00
13/05/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	1,300.00		(208.00)
13/05/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(208.00)		1,300.00	1,092.00
14/05/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	1,300.00		(208.00)
14/05/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(208.00)		1,300.00	1,092.00
15/05/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	5,200.00		(4,108.00)
15/05/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(4,108.00)		5,200.00	1,092.00
16/05/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	1,300.00		(208.00)
16/05/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(208.00)		1,300.00	1,092.00
18/05/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	1,300.00		(208.00)
18/05/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(208.00)		1,300.00	1,092.00
20/05/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	2,985.00		(1,893.00)
20/05/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(1,893.00)		2,985.00	1,092.00
22/05/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	2,600.00		(1,508.00)
22/05/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(1,508.00)		2,600.00	1,092.00
28/05/2018	33	3		CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	209,100.00		(208,008.00)
28/05/2018	33	3		CARTERA DE CREDITOS	(208,008.00)		209,100.00	1,092.00
29/05/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	1,300.00		(208.00)
29/05/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(208.00)		1,300.00	1,092.00
30/05/2018	33	4		CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	2,600.00		(1,508.00)
30/05/2018	33	4		CARTERA DE CREDITOS	(1,508.00)		2,600.00	1,092.00
31/05/2018	33	3		CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	5,300.00		(4,208.00)
31/05/2018	33	3		CARTERA DE CREDITOS	(4,208.00)		5,300.00	1,092.00
50110202				INGRESOS POR ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	106,281.95			106,281.95
503				UTILIDADES DIFERIDAS	321,721.46	32,548.93	139,650.45	420,823.18
5031				MONEDA NACIONAL	321,721.46	32,548.93	139,650.45	420,823.18
503101				INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	321,721.46	32,548.93	139,650.45	420,823.18
50310101				INVERSIONES	32,548.93	32,548.93	33,633.90	33,633.90
01/05/2018	33	1		DESACUMULACION DE INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITOS A PLAZO F	32,548.93	32,548.93		0.00
31/05/2018	33	9		INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITO A PLAZO FIJO	0.00		33,633.90	33,633.90
50310103				CARTERA DE CREDITOS	289,172.53		106,016.75	395,189.28
5031010301				PRESTAMOS	289,172.53		106,005.70	395,178.23

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
503101030101	31/05/2018	33	11	DIRECTOS X ACUMULACION DE INTERESES POR CIERRE DE FIN DE MES MAYO 2018	289,172.53		106,005.70	395,178.23
					289,172.53		106,005.70	395,178.23
5031010303	31/05/2018	33	11	POR MONOSIDAD ACUM X INTER. MES MAYO 2018	0.00		11.05	11.05
					0.00		11.05	11.05
504				PRODUCTOS CAPITALIZADOS	891,977.78			891,977.78
5041				MONEDA NACIONAL	891,977.78			891,977.78
504101				ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	891,977.78			891,977.78
6				CAPITAL Y SUPERAVIT	199,335,952.84	385,362.36	15,085,847.72	213,036,438.20
601				CAPITAL PAGADO	196,837,104.90	385,362.36	15,080,847.72	211,537,592.26
6011				MONEDA NACIONAL	196,837,104.90	385,362.36	15,085,847.72	211,537,592.26
601101				CAPITAL AUTORIZADO	1,384,630,202.25		14,927,666.54	1,399,557,868.79
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 FONATierra (LITERAL E)	129,731,053.57			129,731,053.57
60110106				APORTACION AID 320-0426 (LITERAL F)	11,028,463.84			11,028,463.84
60110107				CONTRA PARTIDA GOBIERNO DE GUATEMALA	785,743,239.18			785,743,239.18
60110108				APORTACION COOPERACION JAPONESA	5,280,268.04			5,280,268.04
60110109				APORTACION BIRF 4432/GU	89,356,095.50			89,356,095.50
60110151				APORTACION FONDO DE TIERRAS	11,393,400.36			11,393,400.36
60110164				APORTACION ARRENDAMIENTO DE TIERRAS	97,821,332.00			97,821,332.00

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
60110166	09/05/2018	33	2	APORTACION PROGRAMA TRIANGULO DE LA DIGNIDAD INVERSION FONDOS CTA 4033020322 APOORTE FITRIDIGHT B. 11192164	4,500,000.00 4,500,000.00		14,927,666.54 14,927,666.54	19,427,666.54 19,427,666.54
601102				ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	274,797.00			274,797.00
60110201				APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	0.00			0.00
60110204				APORTACION CARE (LITERAL D)	274,797.00			274,797.00
60110251				APORTACION FONDO DE TIERRAS	0.00			0.00
601103				CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)	294,790,351.79	158,181.18	158,181.18	294,790,351.79
60110301				CARE	6,867,806.93			6,867,806.93
60110302				GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	45,641,950.82	158,181.18	158,181.18	45,641,950.82
6011030201	11/05/2018	33	1	SUELDOS DEVOLUCION DE CAPITAL OS-563-2018	23,303,869.37 23,303,869.37	158,181.18 158,181.18	158,181.18	23,303,869.37 23,462,050.55
25/05/2018	33	1		INVERSION DE FONDOS B. 83951565 TOP-063-2018	23,462,050.55		158,181.18	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 PAS	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 COMPROBADOR SOCIAL (-)	19,183,999.99			19,183,999.99
601110				SUBSIDIOS (-)	870,112,860.18	227,181.18		870,340,041.36
60111003	04/05/2018	33	1	POR COMPRA DE ALIMENTOS Y CAPITAL DE TRABAJO PAG Y COMPL. DE SUBSIDIO ALIMENTICIO TOP 057-2018	197,910,482.14 197,910,482.14	227,181.18 89,000.00		198,137,603.32 197,979,402.14
28/05/2018	33	1		POR DESPESOLSO DE CAPITAL DE TRABAJO PT-YOP-064-2018	197,979,402.14	158,181.18		198,137,603.32
60111004				POR ASISTENCIA TECNICA Y JURIDICA	68,327,312.63			68,327,312.63
60111005				A CAPITAL	603,875,065.41			603,875,065.41

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
601111				OTROS APORTES	68,163.61			68,163.61
60111199				OTROS	68,163.61			68,163.61
601112				FONDO DE GARANTIA (-)	1,300,000.00			1,300,000.00
602				RESERVAS	1,845,308.29			1,845,308.29
6021				MONEDA NACIONAL	1,845,308.29			1,845,308.29
602101				RESERVA DE CAPITAL	1,845,308.29			1,845,308.29
60210102				RESERVA FONDO DE GARANTIA	1,300,000.00			1,300,000.00
60210103				FONDO DE RESERVA	545,308.29			545,308.29
604				RESULTADOS POR APLICAR	(346,462.35)			(346,462.35)
6041				MONEDA NACIONAL	(346,462.35)			(346,462.35)
604101				UTILIDADES POR APLICAR	108,366,344.74			108,366,344.74
604102				PERDIDAS POR APLICAR (-)	108,712,807.09			108,712,807.09
699				RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00			0.00
6991				MONEDA NACIONAL	0.00			0.00
699101				RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00			0.00
7				PRODUCTOS	3,142,896.58		798,627.22	3,941,523.80
701				PRODUCTOS DEL EJERCICIO	3,142,896.58		798,627.22	3,941,523.80
7011				MONEDA NACIONAL	3,142,896.58		798,627.22	3,941,523.80
701101				INTERESES	3,142,896.58		798,627.22	3,941,523.80
70110101				INVERSIONES	3,104,943.75		795,642.22	3,900,585.97
7011010101				VALORES	3,007,993.02		775,699.61	3,783,692.63
01/05/2018	33	1		INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITOS A PLAZO FIJO	3,007,993.02		32,548.93	3,040,541.95
31/05/2018	33	1		INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITO A PLAZO FIJO EN BANCOS	3,040,541.95		743,150.68	3,783,692.63

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
7011010102	31/05/2018	33	6	DEPOSITOS DE AHORRO CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE MAYO/2018	96,950.73 96,950.73		19,942.61 19,942.61	116,893.34 116,893.34
70110102				CARTERA DE CREDITOS	37,952.83		2,985.00	40,937.83
7011010201				PRESTAMOS	37,952.83		2,985.00	40,937.83
701101020101	20/05/2018	33	1	DIRECTOS DIRECTOS	37,952.83 37,952.83		2,985.00 2,985.00	40,937.83 40,937.83
701199				PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00			0.00
8				GASTOS	389,615.31	106,959.10		496,574.41
801				GASTOS DEL EJERCICIO	389,615.31	106,959.10		496,574.41
8011				MONEDA NACIONAL	389,615.31	106,959.10		496,574.41
801102				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00			0.00
80110205				VIATICOS	0.00			0.00
801103				COMISIONES	2,435.00	1,745.00		4,180.00
80110302				RECUPERACION DE CARTERA	0.00			0.00
80110399				OTRAS	2,435.00	1,745.00		4,180.00
04/05/2018	33	1		COMIS X 63 CIGS. X PAG DE COMP DE ALIMENTOS TOP-057-2018	2,435.00	1,725.00		4,160.00
11/05/2018	33	1		COMIS X ACREDITAMIENTO DEVL. DE CAPITAL CG-562-2018	4,160.00	10.00		4,170.00
28/05/2018	33	1		COMIS X 1 PAG DE CAPITAL DE TRABAJO FT-TOP-064-2018	4,170.00	10.00		4,180.00
801105				DEPRECIACIONES	327,654.01	87,358.74		415,012.75
80110501				MOBILIARIO Y EQUIPO	49,822.77	11,542.21		61,364.98
8011050101	30/05/2018	33	1	EN SERVICIO DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2018	49,822.77 49,822.77	11,542.21 11,542.21		61,364.98 61,364.98
80110502				VEHICULOS	170,678.80	44,092.01		214,770.81
8011050201	30/05/2018	33	1	EN SERVICIO DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2018	170,678.80 170,678.80	44,092.01 44,092.01		214,770.81 214,770.81
80110506				SISTEMAS INFORMATICOS	45,156.52	15,719.34		60,875.86

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
8011050601	30/05/2018	33	1	EN SERVICIO DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2018	45,196.52	15,719.34		60,915.86
					45,196.52	15,719.34		60,915.86
80110507				EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	20,418.18	5,274.66		25,692.84
8011050701	30/05/2018	33	1	EN SERVICIO DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2018	20,418.18	5,274.66		25,692.84
	30/05/2018	33	1	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2018	20,418.18	5,267.02		25,685.20
					25,685.20	7.64		25,692.84
80110508				INMUEBLES	5,383.40	1,390.70		6,774.10
30/05/2018	33	1		DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2018	5,383.40	1,385.11		6,768.51
30/05/2018	33	1		DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2018	6,768.51	5.59		6,774.10
80110599				OTROS	36,154.34	9,339.82		45,494.16
8011059901	30/05/2018	33	1	EN SERVICIO DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2018	36,154.34	9,339.82		45,494.16
					36,154.34	9,339.82		45,494.16
801107				GASTOS ESPECIFICOS	58,496.30	17,855.36		76,351.66
80110701	31/05/2018	33	2	HONORARIOS POR ADMINISTRACION PAGO DE COMISION BANCARIA POR INTERESES PERCIBIDOS EN BARRIAL	58,496.30	17,855.36		76,351.66
	31/05/2018	33	8	V/PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES	58,496.30	1,857.88		60,354.18
					60,354.18	15,997.48		76,351.66
801109				GASTOS EXTRAORDINARIOS	30.00			30.00
80110999				OTROS GASTOS	30.00			30.00
9				CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	291,604,473.42	30,160,894.48	30,007,735.21	291,616,832.89
901				CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	3,704,750.21	30,004,750.21	30,004,750.21	3,704,750.21
9011				MONEDA NACIONAL	3,704,750.21	30,004,750.21	30,004,750.21	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	30,004,750.21	30,004,750.21	4,750.21
90110201				PRESTAMOS	4,750.21	30,004,750.21	30,004,750.21	4,750.21
9011020102	15/05/2018	33	1	DE ENTREGA GRADUAL DE ENTREGA GRADUAL	4,750.21	30,004,750.21	30,004,750.21	4,750.21
	15/05/2018	33	2	CUADRE POR SOBREGIRO	4,750.21		14,927,666.54	(14,922,916.33)
					(14,922,916.33)	30,000,000.00		15,077,083.67

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	31/05/2018	33	12	AJUSTE DE CUADRE DE MANGEN X GIRAR DE FIN DE MES	15,877,083.67		15,877,083.67	0.00
	31/05/2018	33	13	AJUSTE DE CIERRE DE ENTREGA GRADUAL POR FIN DE MES	0.00	4,750.21		4,750.21
902				GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	268,844,547.35			268,844,547.35
9021				MONEDA NACIONAL	268,844,547.35			268,844,547.35
902101				PRESTAMOS	268,844,547.35			268,844,547.35
90210101				HIPOTECAS	268,219,547.35			268,219,547.35
90210102				PRENDAS	625,000.00			625,000.00
9021010203				PRENDA AGRARIA	625,000.00			625,000.00
903				OTRAS CUENTAS DE ORDEN	19,111,654.86	155,324.27	2,985.00	19,263,994.13
9031				MONEDA NACIONAL	19,111,654.86	155,324.27	2,985.00	19,263,994.13
903101				ACTIVOS IRRECUPERABLES	7,736,325.29			7,736,325.29
90310101				PRESTAMOS	723,085.07			723,085.07
90310102				INTERESES	7,013,240.22			7,013,240.22
903107				INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS	11,375,329.57	155,324.27	2,985.00	11,527,668.84
90310701				POR CARTERA DE CREDITOS	11,375,329.57	155,324.27	2,985.00	11,527,668.84
9031070102				INTERESES	11,375,329.57	155,324.27	2,985.00	11,527,668.84
25/05/2018	33		1	INTERESES	11,375,329.57		2,985.00	11,372,344.57
31/05/2018	33		10	ACUMULACION DE INT CESANTES MES DE MAYO 2018	11,372,344.57	155,324.27		11,527,668.84
904				CUENTAS DE REGISTRO	3,521.00	20.00		3,541.00
9041				MONEDA NACIONAL	3,521.00	20.00		3,541.00
904101				DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA	84.00	2.00		86.00
90410101				PROPIOS	84.00	2.00		86.00
9041010101				TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	84.00	2.00		86.00
15/05/2018	33		1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	84.00	1.00		85.00
31/05/2018	33		7	POLIZA X CUADRE DE TESTIMONIOS MAYO 2018	85.00	1.00		86.00
904102				ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	3,437.00	18.00		3,455.00

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
90410201			MOBILIARIO Y EQUIPO	1,333.00	18.00		1,351.00
30/05/2018	33	3	TRASLADO A CUENTAS DE REGISTRO, SEGUN ANEXO ADJUNTO	1,333.00	18.00		1,351.00
90410202			VEHICULOS	23.00			23.00
90410203			ENSERES	1.00			1.00
90410204			MAQUINARIA Y EQUIPO	15.00			15.00
90410205			SISTEMAS INFORMATICOS	1,723.00			1,723.00
90410206			EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	332.00			332.00
90410299			OTROS	10.00			10.00
999			CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	291,664,473.42	30,007,735.21	30,160,094.48	291,616,832.69
9999			MONEDA NACIONAL	291,664,473.42	30,007,735.21	30,160,094.48	291,616,832.69
999999			CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	291,664,473.42	30,007,735.21	30,160,094.48	291,616,832.69
15/05/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	291,664,473.42	14,927,666.54		276,736,806.88
15/05/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	276,736,806.88		1.00	276,736,807.88
15/05/2018	33	2	CUADRE POR SOBREGIRO	276,736,807.88		30,000,000.00	306,736,807.88
20/05/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	306,736,807.88	2,985.00		306,733,822.88
30/05/2018	33	3	TRASLADO A CUENTAS DE REGISTRO, SEGUN ANEXO ADJUNTO	306,733,822.88		10.00	306,733,840.88
31/05/2018	33	7	POLIZA X CUADRE DE TESTIMONIOS MAYO 2018	306,733,840.88		1.00	306,733,841.88
31/05/2018	33	10	ACUMULACION DE INT CESANTES MAYO 2018	306,733,841.88		155,324.27	306,889,166.15
31/05/2018	33	12	AJUSTE DE CUADRE DE MARGEN X GIPAR DE FIN DE MES	306,889,166.15	15,077,082.67		291,812,082.48
31/05/2018	33	13	AJUSTE DE CIERRE DE ENTREGA GRADUAL POR FIN DE MES	291,812,082.48		6,750.21	291,816,832.69

CUENTA	FECHA	OFICINA	FOLIO	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INITIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
1				A C T I V O	306,462,366.91	11,097,311.17	13,034,022.69	306,525,655.39
301				DISPONIBILIDADES	38,773,589.70	10,045,774.94	8,525,752.06	40,293,612.58
3011				MONEDA NACIONAL	38,773,589.70	10,045,774.94	8,525,752.06	40,293,612.58
301101				BANCOS	311.71	6,001,053.54	6,001,351.06	14.19
30110101				DISPONIBILIDADES	311.71	6,001,053.54	6,001,351.06	14.19
01/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	311.71	2,100.00		2,411.71
01/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	2,411.71		2,100.00	311.71
02/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	311.71	340,585.51		340,897.22
02/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	340,897.22		340,585.51	311.71
03/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	311.71	253,130.58		253,442.29
03/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	253,442.29		253,130.58	311.71
04/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	311.71	160,035.92		160,347.63
04/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	160,347.63		160,035.92	311.71
05/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	311.71	105,508.68		105,820.39
05/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	105,820.39		105,508.68	311.71
06/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	311.71	22,400.00		22,711.71
06/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	22,711.71		22,400.00	311.71
07/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	311.71	195,151.75		195,463.46
07/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	195,463.46		195,151.75	311.71
08/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	311.71	108,739.79		109,051.50
08/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	109,051.50		108,739.79	311.71
09/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	311.71	92,426.27		92,737.98
09/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	92,737.98		92,426.27	311.71
10/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	311.71	70,747.85		71,059.56
10/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	71,059.56		70,747.85	311.71
11/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	311.71	114,196.29		114,508.00
11/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	114,508.00		114,196.29	311.71
12/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	311.71	55,090.57		55,402.28
12/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	55,402.28		55,090.57	311.71
13/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	311.71	23,700.00		24,011.71
13/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	24,011.71		23,700.00	311.71
14/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	311.71	123,880.00		124,191.71
14/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	124,191.71		123,880.00	311.71
15/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	311.71	193,822.00		194,133.71
15/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	194,133.71		193,822.00	311.71
16/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	311.71	146,127.40		146,439.11
16/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	146,439.11		146,127.40	311.71
17/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	311.71	118,610.00		118,921.71
17/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	118,921.71		118,610.00	311.71
18/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	311.71	128,367.83		128,679.54
18/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	128,679.54		128,367.83	311.71
19/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	311.71	47,089.11		47,400.82
19/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	47,400.82		47,089.11	311.71
20/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	311.71	21,543.70		21,855.41
20/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	21,855.41		21,543.70	311.71
21/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	311.71	173,797.55		174,109.26
21/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	174,109.26		173,797.55	311.71
22/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	311.71	51,569.89		51,881.60
22/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	51,881.60		51,569.89	311.71

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	HOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
23/05/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	311.71	113,498.59		113,810.30
23/05/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	113,810.30		113,498.59	311.71
24/05/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	311.71	162,500.00		162,811.71
24/05/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	162,811.71		162,500.00	311.71
25/05/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	311.71	135,150.00		135,461.71
25/05/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	135,461.71		135,150.00	311.71
26/05/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	311.71	43,500.00		43,811.71
26/05/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	43,811.71		43,500.00	311.71
27/05/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	311.71	21,390.00		21,701.71
27/05/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	21,701.71		21,390.00	311.71
28/05/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	311.71	115,561.62		115,873.33
28/05/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	115,873.33		115,561.62	311.71
29/05/2018	33	1	DESINVER X DEVOLUCION DE CAPITAL PT-GG-625-2018	311.71	2,500,000.00		2,500,311.71
29/05/2018	33	1	DEVOLUCION DE CAPITAL PT-GG-625-2018	2,500,311.71		2,500,000.00	311.71
29/05/2018	33	2	DISPONIBILIDADES	311.71	100,300.00		100,611.71
29/05/2018	33	2	DISPONIBILIDADES	100,611.71		100,300.00	311.71
30/05/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	311.71	129,945.42		130,257.13
30/05/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	130,257.13		129,945.42	311.71
31/05/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	311.71	107,211.22		107,522.93
31/05/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	107,522.93		107,211.22	311.71
31/05/2018	33	2	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	311.71	23,376.00		23,687.71
31/05/2018	33	5	PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE	23,687.71		23,673.52	14.19
301102			OTROS RENDOS	38,773,277.99	4,044,721.40	2,524,401.00	40,293,598.39
30110202			DEPOSITOS DE AHORRO	38,773,277.99	4,044,721.40	2,524,401.00	40,293,598.39
01/05/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	38,773,277.99	2,100.00		38,775,377.99
01/05/2018	33	2	INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITOS A PLAZO FIJO	38,775,377.99	394,520.55		39,169,898.54
02/05/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	39,169,898.54	340,585.51		39,510,484.05
03/05/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	39,510,484.05	253,130.38		39,763,614.43
04/05/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	39,763,614.43	160,035.92		39,923,650.55
05/05/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	39,923,650.55	105,508.68		40,029,159.23
06/05/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	40,029,159.23	22,400.00		40,051,559.23
07/05/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	40,051,559.23	195,151.75		40,246,710.98
08/05/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	40,246,710.98	108,739.79		40,355,450.77
09/05/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	40,355,450.77	82,426.27		40,437,877.04
10/05/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	40,437,877.04	70,747.85		40,508,624.89
11/05/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	40,508,624.89	114,196.29		40,622,821.18
12/05/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	40,622,821.18	55,090.57		40,677,911.75
13/05/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	40,677,911.75	23,700.00		40,701,611.75
14/05/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	40,701,611.75	123,880.00		40,825,491.75
15/05/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	40,825,491.75	193,822.00		41,019,313.75
16/05/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	41,019,313.75	146,127.40		41,165,441.15
17/05/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	41,165,441.15	118,610.00		41,284,051.15
18/05/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	41,284,051.15	128,367.83		41,412,418.98
19/05/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	41,412,418.98	47,089.11		41,459,508.09
20/05/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	41,459,508.09	21,543.70		41,481,051.79
21/05/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	41,481,051.79	173,797.55		41,654,849.34
22/05/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	41,654,849.34	51,569.88		41,706,419.23
23/05/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	41,706,419.23	113,498.59		41,820,917.82
24/05/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	41,820,917.82	162,500.00		41,983,417.82
25/05/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	41,983,417.82	135,150.00		42,118,567.82

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	26/05/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	42,127,567.82	41,588.00		42,171,067.82
	27/05/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	42,171,067.82	21,390.00		42,192,457.82
	28/05/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	42,192,457.82	114,548.82		42,307,004.44
	28/05/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	42,307,004.44		1,015.00	42,305,989.44
	29/05/2018	33	1	DESINVER X DEVOLUCION DE CAPITAL FT-GG-625-2018	42,305,989.44		2,500,000.00	39,805,989.44
	29/05/2018	33	1	COMIS X DEVOLUCION DE CAPITAL FT-GG-625-2018	39,805,989.44		10.00	39,805,979.44
	29/05/2018	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	39,805,979.44	100,300.00		39,906,279.44
	30/05/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	39,906,279.44	129,845.42		40,036,224.86
	31/05/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	40,036,224.86	107,211.22		40,143,436.08
	31/05/2018	33	2	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	40,143,436.08		23,376.00	40,120,060.08
	31/05/2018	33	4	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE MAYO/2018	40,120,060.08	15,060.42		40,135,120.50
	31/05/2018	33	4	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE MAYO/2018	40,135,120.50	158,477.89		40,293,598.39
302				INVERSIONES TEMPORALES	80,394,528.55	407,671.23	394,520.55	80,407,671.23
3021				MONEDA NACIONAL	80,394,520.55	407,671.23	394,520.55	80,407,671.23
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	394,520.55	407,671.23	394,520.55	407,671.23
30219901				INTERESES	394,520.55	407,671.23	394,520.55	407,671.23
01/05/2018	33	2		DESACUMULACION DE INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITOS A PLAZO F	394,520.55		394,520.55	0.00
31/05/2018	33	6		INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITO A PLAZO FIJO	0.00	407,671.23		407,671.23
303				CARTERA DE CREDITOS	189,294,256.66	643,865.00	4,113,750.08	189,824,371.58
3031				MONEDA NACIONAL	189,294,256.66	643,865.00	4,113,750.08	189,824,371.58
303101				VIGENTES AL DIA	32,818,902.22	950.00	3,533,695.42	29,286,156.80
30310101				PRESTAMOS	32,818,902.22	950.00	3,533,695.42	29,286,156.80
3031010101				FIDUCIARIOS	32,818,902.22	950.00	3,533,695.42	29,286,156.80
303101010101				DIRECTOS	32,818,902.22	950.00	3,533,695.42	29,286,156.80
01/05/2018	33	1		DIRECTOS	32,818,902.22		21,000.00	32,797,902.22
02/05/2018	33	1		DIRECTOS	32,797,902.22		342,950.00	32,454,912.22
03/05/2018	33	1		DIRECTOS	32,454,912.22		239,800.00	32,215,112.22
04/05/2018	33	1		DIRECTOS	32,215,112.22		143,736.00	32,071,376.22
05/05/2018	33	1		DIRECTOS	32,071,376.22		95,400.00	31,975,976.22
06/05/2018	33	1		DIRECTOS	31,975,976.22		22,000.00	31,953,976.22
07/05/2018	33	1		DIRECTOS	31,953,976.22		308,518.00	31,645,466.22
08/05/2018	33	1		DIRECTOS	31,645,466.22		132,310.00	31,513,156.22
09/05/2018	33	1		DIRECTOS	31,513,156.22		68,200.00	31,424,956.22
10/05/2018	33	1		DIRECTOS	31,424,956.22		68,700.00	31,356,256.22
11/05/2018	33	1		DIRECTOS	31,356,256.22		94,900.00	31,261,356.22
12/05/2018	33	1		DIRECTOS	31,261,356.22		40,650.00	31,220,706.22

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	13/05/2018	33	1	DIRECTOS	31,220,706.22		21,000.00	31,199,706.22
	14/05/2018	33	1	DIRECTOS	31,199,706.22		97,600.00	31,102,106.22
	15/05/2018	33	1	DIRECTOS	31,102,106.22		170,300.00	30,931,806.22
	16/05/2018	33	1	DIRECTOS	30,931,806.22	475.00		30,932,281.22
	16/05/2018	33	1	DIRECTOS	30,932,281.22		133,325.00	30,798,956.22
	17/05/2018	33	1	DIRECTOS	30,798,956.22		98,300.00	30,700,656.22
	18/05/2018	33	1	DIRECTOS	30,700,656.22		114,340.00	30,586,316.22
	19/05/2018	33	1	DIRECTOS	30,586,316.22		42,600.00	30,543,716.22
	20/05/2018	33	1	DIRECTOS	30,543,716.22		15,900.00	30,527,816.22
	21/05/2018	33	1	DIRECTOS	30,527,816.22		158,800.00	30,369,016.22
	22/05/2018	33	1	DIRECTOS	30,369,016.22		49,355.00	30,319,661.22
	23/05/2018	33	1	DIRECTOS	30,319,661.22		96,700.00	30,223,061.22
	24/05/2018	33	1	DIRECTOS	30,223,061.22		130,800.00	30,092,261.22
	25/05/2018	33	1	DIRECTOS	30,092,261.22		122,300.00	29,969,961.22
	26/05/2018	33	1	DIRECTOS	29,969,961.22		36,780.00	29,933,261.22
	27/05/2018	33	1	DIRECTOS	29,933,261.22		14,290.00	29,918,971.22
	28/05/2018	33	1	DIRECTOS	29,918,971.22		98,810.00	29,820,161.22
	29/05/2018	33	2	DIRECTOS	29,820,161.22		87,500.00	29,732,661.22
	30/05/2018	33	1	DIRECTOS	29,732,661.22	475.00		29,733,136.22
	30/05/2018	33	1	DIRECTOS	29,733,136.22		118,585.42	29,614,550.80
	31/05/2018	33	1	DIRECTOS	29,614,550.80		328,384.00	29,286,166.80
303102				VIGENTES EN MORA	0.00			0.00
30310201				PRESTAMOS	0.00			0.00
3031020101				FIDUCIARIOS	0.00			0.00
303102010101				DIRECTOS	0.00			0.00
303104				VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO	156,475,354.44	642,915.00	580,054.66	156,538,214.78
30310401				PRESTAMOS	156,475,354.44	642,915.00	580,054.66	156,538,214.78
3031040101				FIDUCIARIOS	156,475,354.44	642,915.00	580,054.66	156,538,214.78
303104010101				DIRECTOS	156,475,354.44	642,915.00	580,054.66	156,538,214.78
01/05/2018	33	1		DIRECTOS	156,475,354.44	21,000.00		156,496,354.44
01/05/2018	33	1		DIRECTOS	156,496,354.44		2,100.00	156,498,454.44
02/05/2018	33	1		DIRECTOS	156,498,454.44	18,900.00		156,517,354.44
02/05/2018	33	1		DIRECTOS	156,517,354.44		16,495.51	156,496,658.93
03/05/2018	33	1		DIRECTOS	156,496,658.93	23,100.00		156,519,758.93
03/05/2018	33	1		DIRECTOS	156,519,758.93		36,430.58	156,483,328.35
04/05/2018	33	1		DIRECTOS	156,483,328.35	12,600.00		156,495,928.35
04/05/2018	33	1		DIRECTOS	156,495,928.35		27,878.57	156,468,049.78
05/05/2018	33	1		DIRECTOS	156,468,049.78	2,100.00		156,470,149.78
05/05/2018	33	1		DIRECTOS	156,470,149.78		12,288.68	156,457,861.10
06/05/2018	33	1		DIRECTOS	156,457,861.10		400.00	156,457,461.10
07/05/2018	33	1		DIRECTOS	156,457,461.10	141,400.00		156,598,861.10
07/05/2018	33	1		DIRECTOS	156,598,861.10		28,028.31	156,570,832.79
08/05/2018	33	1		DIRECTOS	156,570,832.79	33,600.00		156,604,432.79

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	08/05/2018	33	1	DIRECTOS	156,604,512.78		9,419.34	156,595,094.45
	09/05/2018	33	1	DIRECTOS	156,595,094.45	14,700.00		156,609,794.45
	09/05/2018	33	1	DIRECTOS	156,609,794.45		19,926.27	156,590,868.18
	10/05/2018	33	1	DIRECTOS	156,590,868.18	8,400.00		156,599,268.18
	10/05/2018	33	1	DIRECTOS	156,599,268.18		10,447.85	156,588,820.33
	11/05/2018	33	1	DIRECTOS	156,588,820.33	6,300.00		156,595,120.33
	11/05/2018	33	1	DIRECTOS	156,595,120.33		24,571.97	156,570,548.36
	12/05/2018	33	1	DIRECTOS	156,570,548.36	6,300.00		156,576,848.36
	12/05/2018	33	1	DIRECTOS	156,576,848.36		20,728.71	156,556,121.65
	13/05/2018	33	1	DIRECTOS	156,556,121.65		2,700.00	156,553,421.65
	14/05/2018	33	1	DIRECTOS	156,553,421.65	6,300.00		156,559,721.65
	14/05/2018	33	1	DIRECTOS	156,559,721.65		32,580.00	156,527,141.65
	15/05/2018	33	1	DIRECTOS	156,527,141.65	12,400.00		156,539,541.65
	15/05/2018	33	1	DIRECTOS	156,539,541.65		36,122.00	156,503,419.65
	16/05/2018	33	1	DIRECTOS	156,503,419.65	12,400.00		156,516,219.65
	16/05/2018	33	1	DIRECTOS	156,516,219.65		25,877.40	156,490,342.25
	17/05/2018	33	1	DIRECTOS	156,490,342.25	12,600.00		156,502,942.25
	17/05/2018	33	1	DIRECTOS	156,502,942.25		32,910.00	156,470,032.25
	18/05/2018	33	1	DIRECTOS	156,470,032.25	4,400.00		156,474,432.25
	18/05/2018	33	1	DIRECTOS	156,474,432.25		17,388.00	156,457,044.25
	19/05/2018	33	1	DIRECTOS	156,457,044.25	8,400.00		156,465,444.25
	19/05/2018	33	1	DIRECTOS	156,465,444.25		12,689.11	156,452,755.14
	20/05/2018	33	1	DIRECTOS	156,452,755.14		5,743.70	156,447,011.44
	21/05/2018	33	1	DIRECTOS	156,447,011.44	18,900.00		156,465,911.44
	21/05/2018	33	1	DIRECTOS	156,465,911.44		33,771.53	156,432,139.91
	22/05/2018	33	1	DIRECTOS	156,432,139.91	6,300.00		156,438,439.91
	22/05/2018	33	1	DIRECTOS	156,438,439.91		8,514.89	156,429,925.02
	23/05/2018	33	1	DIRECTOS	156,429,925.02	6,300.00		156,436,225.02
	23/05/2018	33	1	DIRECTOS	156,436,225.02		23,098.59	156,413,126.43
	24/05/2018	33	1	DIRECTOS	156,413,126.43		31,700.00	156,381,426.43
	25/05/2018	33	1	DIRECTOS	156,381,426.43	2,100.00		156,383,526.43
	25/05/2018	33	1	DIRECTOS	156,383,526.43		14,550.00	156,369,576.43
	26/05/2018	33	1	DIRECTOS	156,369,576.43	6,800.00		156,361,776.43
	27/05/2018	33	1	DIRECTOS	156,361,776.43		4,900.00	156,354,876.43
	28/05/2018	33	1	DIRECTOS	156,354,876.43	9,415.00		156,364,291.43
	28/05/2018	33	1	DIRECTOS	156,364,291.43		23,099.43	156,341,192.00
	29/05/2018	33	2	DIRECTOS	156,341,192.00	2,100.00		156,343,292.00
	29/05/2018	33	2	DIRECTOS	156,343,292.00		14,900.00	156,328,392.00
	30/05/2018	33	1	DIRECTOS	156,328,392.00	2,100.00		156,330,492.00
	30/05/2018	33	1	DIRECTOS	156,330,492.00		13,450.00	156,317,042.00
	31/05/2018	33	1	DIRECTOS	156,317,042.00	259,400.00		156,567,442.00
	31/05/2018	33	1	DIRECTOS	156,567,442.00		28,227.22	156,539,214.78
303199				PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	0.00			0.00
30319901				INTERESES	0.00			0.00
3031990101				PRESTAMOS	0.00			0.00
303199010101				DIRECTOS	0.00			0.00

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
1031990103			POR MURSIIDAD	0.00			0.00
4			CUENTAS REGULARIZADORAS DE ACTIVO	59,369,676.84			59,369,676.84
401			ESTIMACIONES POR VALUACION	59,369,676.84			59,369,676.84
4011			MONEDA NACIONAL	59,369,676.84			59,369,676.84
401101			CARTERA DE CREDITOS	59,369,676.84			59,369,676.84
40110101			PRESTAMOS	59,369,676.84			59,369,676.84
4011010103			VENCIDOS EN PROCESO DE PROMOGA	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	396,620.55	3,872,198.09	3,883,723.77	408,146.23
501			CUENTAS POR PAGAR	2,100.00	3,477,677.54	3,476,052.54	475.00
5011			MONEDA NACIONAL	2,100.00	3,477,677.54	3,476,052.54	475.00
501101			OBLIGACIONES INMEDIATAS	0.00			0.00
50110102			CUENTAS POR PAGAR	0.00			0.00
501102			INGRESOS POR APLICAR	2,100.00	3,477,677.54	3,476,052.54	475.00
50110201			CARTERA DE CREDITOS	2,100.00	3,477,677.54	3,476,052.54	475.00
01/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	2,100.00	2,100.00		0.00
01/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00		2,100.00	2,100.00
02/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	2,100.00	340,585.51		(338,485.51)
02/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(338,485.51)		340,585.51	2,100.00
03/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	2,100.00	253,130.58		(251,030.58)
03/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(251,030.58)		253,130.58	2,100.00
04/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	2,100.00	160,035.92		(157,935.92)
04/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(157,935.92)		160,035.92	2,100.00
05/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	2,100.00	105,508.68		(103,408.68)
05/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(103,408.68)		105,508.68	2,100.00
06/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	2,100.00	22,400.00		(20,300.00)
06/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(20,300.00)		22,400.00	2,100.00
07/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	2,100.00	195,151.75		(193,051.75)
07/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(193,051.75)		195,151.75	2,100.00
08/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	2,100.00	108,738.79		(106,639.79)
08/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(106,639.79)		108,738.79	2,100.00
08/05/2018	33	2	X REVERSA DE REGULARIZACION DE CUENTAS DE 08.03.2018	2,100.00	2,100.00		0.00
09/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	92,426.27		(92,426.27)
09/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(92,426.27)		92,426.27	0.00
10/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	70,747.85		(70,747.85)
10/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(70,747.85)		70,747.85	0.00

CUENTA FECHA	OFICINA	FOLIO	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
11/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	114,196.29		(114,196.29)
11/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(114,196.29)		114,196.29	0.00
12/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	55,090.57		(55,090.57)
12/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(55,090.57)		55,090.57	0.00
13/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	23,700.00		(23,700.00)
13/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(23,700.00)		23,700.00	0.00
14/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	123,880.00		(123,880.00)
14/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(123,880.00)		123,880.00	0.00
15/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	193,822.00		(193,822.00)
15/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(193,822.00)		193,822.00	0.00
16/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	144,027.40		(144,027.40)
16/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(144,027.40)		144,027.40	0.00
17/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	118,610.00		(118,610.00)
17/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(118,610.00)		118,610.00	0.00
18/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	128,367.83		(128,367.83)
18/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(128,367.83)		128,367.83	0.00
19/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	47,089.11		(47,089.11)
19/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(47,089.11)		47,089.11	0.00
20/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	21,543.70		(21,543.70)
20/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(21,543.70)		21,543.70	0.00
21/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	173,797.55		(173,797.55)
21/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(173,797.55)		173,797.55	0.00
22/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	51,569.89		(51,569.89)
22/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(51,569.89)		51,569.89	0.00
23/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	113,498.59		(113,498.59)
23/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(113,498.59)		113,498.59	0.00
24/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	162,500.00		(162,500.00)
24/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(162,500.00)		162,500.00	0.00
25/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	135,150.00		(135,150.00)
25/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(135,150.00)		135,150.00	0.00
26/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	43,500.00		(43,500.00)
26/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(43,500.00)		43,500.00	0.00
27/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	21,390.00		(21,390.00)
27/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(21,390.00)		21,390.00	0.00
28/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	115,561.62		(115,561.62)
28/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(115,561.62)		115,561.62	0.00
29/05/2018	33	2	CARTERA DE CREDITOS	0.00	100,300.00		(100,300.00)
29/05/2018	33	2	CARTERA DE CREDITOS	(100,300.00)		100,300.00	0.00
30/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	129,945.42		(129,945.42)
30/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(129,945.42)		129,945.42	0.00
31/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	475.00	107,211.22		(106,736.22)
31/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(106,736.22)		107,211.22	475.00
503			UTILIDADES DIFERIDAS	394,520.55	394,520.55	407,671.23	407,671.23
5031			MONEDA NACIONAL	394,520.55	394,520.55	407,671.23	407,671.23
503101			INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	394,520.55	394,520.55	407,671.23	407,671.23
50310101			INVERSIONES	394,520.55	394,520.55	407,671.23	407,671.23
01/05/2018	33	2	DESACUMULACION DE INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITOS A PLAZO F	394,520.55	394,520.55		0.00
31/05/2018	33	6	INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITO A PLAZO FIJO	0.00		407,671.23	407,671.23

CUENTA	FECHA	OFICINA	FOLIO	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
50310103				CANTERA DE CREDITOS	0.00			0.00
5031010301				PRESTAMOS	0.00			0.00
503101030101				DIRECTOS	0.00			0.00
5031010303				FOR MONOSIDAD	0.00			0.00
6				CAPITAL Y SUPERAVIT	246,404,094.32	2,500,000.00	2,100.00	243,906,194.32
601				CAPITAL PAGADO	259,989,033.98	2,500,000.00	2,100.00	257,491,133.98
6011				MONEDA NACIONAL	259,989,033.98	2,500,000.00	2,100.00	257,491,133.98
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	29/05/2018	33	1	CAPITAL DEVUELTO AL FIDUCIARIO (-) DEVOLUCION DE CAPITAL FT-GG-623-2018	263,521,332.36	2,500,000.00		266,021,332.36
601110				SUBSIDIOS (-)	309,394,020.82		2,100.00	309,391,920.82
60111003				POR COMPRA DE ALIMENTOS Y CAPITAL DE TRABAJO	605,125.00			605,125.00
60111005	08/05/2018	33	2	A CAPITAL X REVERSA DE REGULARIZACION DE CUENTAS DE 08.03.2018	308,788,895.82		2,100.00	308,786,795.82
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

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
604102				PERDIDAS POR APLICAR (-)	37,822,588.71			37,822,588.71
699				RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00			0.00
6991				MONEDA NACIONAL	0.00			0.00
699101				RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00			0.00
T				PRODUCTOS	2,387,576.16		573,346.32	2,960,922.48
701				PRODUCTOS DEL EJERCICIO	2,387,576.16		573,346.32	2,960,922.48
7011				MONEDA NACIONAL	2,387,576.16		573,346.32	2,960,922.48
701101				INTERESES	2,387,576.16		573,346.32	2,960,922.48
70110101				INVERSIONES	2,354,581.67		568,058.86	2,922,640.53
7011010101				VALORES	1,823,593.39		394,520.55	2,218,113.94
01/05/2018	33	2		INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITOS A PLAZO FIJO	1,823,593.39		394,520.55	2,218,113.94
7011010102				DEPOSITOS DE AHORRO	530,988.28		173,538.31	704,526.59
31/05/2018	33	4		CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE MAYO/2018	530,988.28		15,060.42	546,048.70
31/05/2018	33	4		CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE MAYO/2018	546,048.70		150,477.09	704,526.59
70110102				CANTERA DE CREDITOS	32,994.49		5,287.46	38,281.95
7011010201				PRESTAMOS	32,994.49		5,287.46	38,281.95
701101020101				DIRECTOS	32,994.49		5,287.46	38,281.95
04/05/2018	33	1		DIRECTOS	32,994.49		1,021.35	34,015.84
07/05/2018	33	1		DIRECTOS	34,015.84		13.44	34,029.28
08/05/2018	33	1		DIRECTOS	34,029.28		611.45	34,640.73
11/05/2018	33	1		DIRECTOS	34,640.73		1,024.32	35,665.05
12/05/2018	33	1		DIRECTOS	35,665.05		13.06	35,678.91
18/05/2018	33	1		DIRECTOS	35,678.91		1,039.83	36,718.74
19/05/2018	33	1		DIRECTOS	36,718.74		200.00	36,918.74
21/05/2018	33	1		DIRECTOS	36,918.74		126.02	37,044.76
27/05/2018	33	1		DIRECTOS	37,044.76		200.00	37,244.76
28/05/2018	33	1		DIRECTOS	37,244.76		1,037.19	38,281.95
8				GASTOS	95,600.96	23,683.52		119,284.48
801				GASTOS DEL EJERCICIO	95,600.96	23,683.52		119,284.48
8011				MONEDA NACIONAL	95,600.96	23,683.52		119,284.48

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
801103			COMISIONES	70.00	10.00		80.00
80110301			ADMINISTRACION BANCARIA	10.00			10.00
80110399			OTRAS	60.00	10.00		70.00
29/05/2018	33	1	COMIS X DEVOLUCION DE CAPITAL PT-60-625-2018	60.00	10.00		70.00
801107			GASTOS ESPECIFICOS	94,576.93	23,673.52		118,250.45
80110701			HONORARIOS POR ADMINISTRACION	94,576.93	23,673.52		118,250.45
31/05/2018	33	5	PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE	94,576.93	23,673.52		118,250.45
901109			CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00			0.00
901199			GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	954.03			954.03
9			CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,103,989.86	120,117.02	6,936.46	12,217,170.42
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	12,002,106.86	120,117.02	5,287.46	12,116,936.42
9031			MONEDA NACIONAL	12,002,106.86	120,117.02	5,287.46	12,116,936.42
903107			INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS	12,002,106.86	120,117.02	5,287.46	12,116,936.42

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INITIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
90310701				POR CARTERA DE CREDITOS	12,002,106.86	120,117.02	5,287.46	12,116,936.42
9031070102				INTERESES	12,002,106.86	120,117.02	5,287.46	12,116,936.42
04/05/2018	33	1		INTERESES	12,002,106.86		1,021.35	12,001,085.51
07/05/2018	33	1		INTERESES	12,001,085.51		13.44	12,001,072.07
08/05/2018	33	1		INTERESES	12,001,072.07		611.45	12,000,460.62
11/05/2018	33	1		INTERESES	12,000,460.62		1,024.32	11,999,436.30
12/05/2018	33	1		INTERESES	11,999,436.30		13.86	11,999,422.44
18/05/2018	33	1		INTERESES	11,999,422.44		1,039.83	11,998,382.61
19/05/2018	33	1		INTERESES	11,998,382.61		200.00	11,998,182.61
21/05/2018	33	1		INTERESES	11,998,182.61		126.02	11,998,056.59
27/05/2018	33	1		INTERESES	11,998,056.59		200.00	11,997,856.59
28/05/2018	33	1		INTERESES	11,997,856.59		1,037.19	11,996,819.40
31/05/2018	33	7		X ACUMU. DE INTER DE FIN DE MES MAYO 2018	11,996,819.40	120,117.02		12,116,936.42
904				CUENTAS DE REGISTRO	99,308.00		1,649.00	97,659.00
9041				MONEDA NACIONAL	99,308.00		1,649.00	97,659.00
904101				DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA	99,308.00		1,649.00	97,659.00
90410101				PROPIOS	99,308.00		1,649.00	97,659.00
9041010101				TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	99,308.00		1,649.00	97,659.00
01/05/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	99,308.00		1.00	99,307.00
02/05/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	99,307.00		164.00	99,143.00
03/05/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	99,143.00		122.00	99,021.00
04/05/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	99,021.00		76.00	98,945.00
05/05/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	98,945.00		49.00	98,896.00
06/05/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	98,896.00		11.00	98,885.00
07/05/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	98,885.00		93.00	98,792.00
08/05/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	98,792.00		53.00	98,739.00
09/05/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	98,739.00		46.00	98,693.00
10/05/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	98,693.00		33.00	98,660.00
11/05/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	98,660.00		53.00	98,607.00
12/05/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	98,607.00		26.00	98,581.00
13/05/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	98,581.00		11.00	98,570.00
14/05/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	98,570.00		55.00	98,515.00
15/05/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	98,515.00		93.00	98,422.00
16/05/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	98,422.00		67.00	98,355.00
17/05/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	98,355.00		52.00	98,299.00
18/05/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	98,299.00		61.00	98,238.00
19/05/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	98,238.00		23.00	98,215.00
20/05/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	98,215.00		10.00	98,205.00
21/05/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	98,205.00		82.00	98,123.00
22/05/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	98,123.00		25.00	98,098.00
23/05/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	98,098.00		57.00	98,041.00
24/05/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	98,041.00		74.00	97,967.00
25/05/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	97,967.00		62.00	97,905.00
26/05/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	97,905.00		20.00	97,885.00
27/05/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	97,885.00		10.00	97,875.00

CUENTA	FECHA	OFICINA	FOLIO	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	28/05/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	97,875.00		54.00	97,821.00
	29/05/2018	33	2	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	97,821.00		47.00	97,774.00
	30/05/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	97,774.00		64.00	97,710.00
	31/05/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	97,710.00		51.00	97,659.00
999				CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	12,103,989.86	6,936.46	120,117.02	12,217,170.42
9999				MONEDA NACIONAL	12,103,989.86	6,936.46	120,117.02	12,217,170.42
999999				CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,103,989.86	6,936.46	120,117.02	12,217,170.42
	01/05/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,103,989.86	1.00		12,103,988.86
	02/05/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,103,988.86	164.00		12,103,824.86
	03/05/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,103,824.86	122.00		12,103,702.86
	04/05/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,103,702.86	1,097.35		12,102,605.51
	05/05/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,102,605.51	49.00		12,102,556.51
	06/05/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,102,556.51	11.00		12,102,545.51
	07/05/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,102,545.51	106.44		12,102,439.07
	08/05/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,102,439.07	664.45		12,101,774.62
	09/05/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,101,774.62	46.00		12,101,728.62
	10/05/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,101,728.62	33.00		12,101,695.62
	11/05/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,101,695.62	1,077.32		12,100,618.30
	12/05/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,100,618.30	39.88		12,100,578.44
	13/05/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,100,578.44	11.00		12,100,567.44
	14/05/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,100,567.44	59.00		12,100,508.44
	15/05/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,100,508.44	83.00		12,100,425.44
	16/05/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,100,425.44	67.00		12,100,358.44
	17/05/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,100,358.44	52.00		12,100,296.44
	18/05/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,100,296.44	1,106.83		12,099,189.61
	19/05/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,099,189.61	223.00		12,098,966.61
	20/05/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,098,966.61	10.00		12,098,956.61
	21/05/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,098,956.61	208.02		12,098,748.59
	22/05/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,098,748.59	23.00		12,098,725.59
	23/05/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,098,725.59	57.00		12,098,668.59
	24/05/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,098,668.59	74.00		12,098,594.59
	25/05/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,098,594.59	82.00		12,098,512.59
	26/05/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,098,512.59	20.00		12,098,492.59
	27/05/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,098,492.59	210.00		12,098,282.59
	28/05/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,098,282.59	1,091.19		12,097,191.40
	29/05/2018	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,097,191.40	47.00		12,097,144.40
	30/05/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,097,144.40	64.00		12,097,080.40
	31/05/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,097,080.40	51.00		12,097,029.40
	31/05/2018	33	7	X ACUMU. DE INTER DE FIN DE MES MAYO 2018	12,097,029.40		120,117.02	12,217,170.42

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
3				A C T I V O	218,172,688.22	15,670,267.06	30,274,772.88	203,568,142.40
301				DISPONIBILIDADES	87,913,507.43	15,670,267.06	30,090,170.02	73,493,604.49
3011				MONEDA NACIONAL	87,913,507.43	15,670,267.06	30,090,170.02	73,493,604.49
301101				BANCOS	2.06	15,145,927.23	15,145,926.48	2.81
30110101				DISPONIBILIDADES FIDEICOMISO PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE	2.06	15,145,927.23	15,145,926.48	2.81
02/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	2.06	19,025.64		19,029.70
02/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	19,027.70		19,025.64	2.06
03/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	2.06	8,762.00		8,764.06
03/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	8,764.06		8,762.00	2.06
04/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	2.06	7,863.18		7,865.24
04/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	7,865.24		7,863.18	2.06
05/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	2.06	6,685.90		6,687.96
05/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	6,687.96		6,685.90	2.06
06/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	2.06	4,654.73		4,656.81
06/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	4,656.81		4,654.73	2.06
07/05/2018	33	1		DESINVEN Y TRASLADO DE FONDOS SEGUN OFICIO PT-GG-514-2018	2.06	14,927,666.54		14,927,668.60
07/05/2018	33	1		TRASLADO DE FONDOS SEGUN OFICIO PT-GG-514-2018	14,927,668.60		14,927,666.54	2.06
07/05/2018	33	2		DISPONIBILIDADES	2.06	13,318.04		13,318.10
07/05/2018	33	2		DISPONIBILIDADES	13,318.10		13,318.04	2.06
08/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	2.06	3,600.00		3,602.06
08/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	3,602.06		3,600.00	2.06
09/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	2.06	6,459.28		6,461.34
09/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	6,461.34		6,459.28	2.06
10/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	2.06	6,290.90		6,292.96
10/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	6,292.96		6,290.90	2.06
11/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	2.06	200.00		202.06
11/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	202.06		200.00	2.06
12/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	2.06	200.00		202.06
12/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	202.06		200.00	2.06
14/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	2.06	14,354.60		14,356.66
14/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	14,356.66		14,354.60	2.06
15/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	2.06	4,078.52		4,078.58
15/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	4,078.58		4,076.52	2.06
16/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	2.06	3,578.32		3,578.32
16/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	3,578.32		3,576.26	2.06
17/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	2.06	10,994.10		10,996.16
17/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	10,996.16		10,994.10	2.06
18/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	2.06	2,877.00		2,879.06
18/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	2,879.06		2,877.00	2.06
19/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	2.06	3,215.85		3,217.71
19/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	3,217.71		3,215.85	2.06
21/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	2.06	9,490.47		9,492.53
21/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	9,492.53		9,490.47	2.06
22/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	2.06	3,465.35		3,467.41
22/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	3,467.41		3,465.35	2.06
23/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	2.06	7,900.00		7,902.06
23/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	7,902.06		7,900.00	2.06
24/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	2.06	14,346.55		14,348.61
24/05/2018	33	1		DISPONIBILIDADES	14,348.61		14,346.55	2.06

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	25/05/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	2.00	10,922.05		10,924.11
	25/05/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	10,924.11		10,922.05	2.06
	26/05/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	2.06	4,284.20		4,286.26
	26/05/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	4,286.26		4,284.20	2.06
	28/05/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	2.06	12,401.23		12,403.29
	28/05/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	12,403.29		12,401.23	2.06
	29/05/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	2.06	4,412.00		4,414.06
	29/05/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	4,414.06		4,412.00	2.06
	30/05/2018	33	2	DISPONIBILIDADES	2.06	4,995.75		4,997.81
	30/05/2018	33	2	DISPONIBILIDADES	4,997.81		4,995.75	2.06
	31/05/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	2.06	13,324.27		13,326.33
	31/05/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	13,326.33		13,324.27	2.06
	31/05/2018	33	2	DESINVERSIÓN DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	2.06	16,567.00		16,569.06
	31/05/2018	33	5	PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTES AL MES DE	16,569.06		16,566.25	2.81
301102				OTROS BANCOS	87,913,505.39	524,339.83	14,944,243.54	73,493,601.68
30110202				DEPOSITOS DE AHORRO	87,913,505.39	524,339.83	14,944,243.54	73,493,601.68
	02/05/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	87,913,505.39	19,025.64		87,932,531.03
	03/05/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	87,932,531.03	8,762.00		87,941,293.03
	04/05/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	87,941,293.03	7,863.18		87,949,156.21
	05/05/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	87,949,156.21	6,685.90		87,955,842.11
	06/05/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	87,955,842.11	4,654.75		87,960,496.86
	07/05/2018	33	1	DESINVERSIÓN Y TRASLADO DE FONDOS SEGUN OFICIO PT-GG-514-2018	87,960,496.86		14,927,666.54	73,032,830.32
	07/05/2018	33	1	DEBITO X COMIS TRASLADO DE FONDOS SEGUN OFICIO PT-GG-514-2018	73,032,830.32		10.00	73,032,820.32
	07/05/2018	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	73,032,820.32	13,316.04		73,046,136.36
	08/05/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	73,046,136.36	3,600.00		73,049,736.36
	09/05/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	73,049,736.36	8,459.28		73,056,195.64
	10/05/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	73,056,195.64	6,250.90		73,062,446.54
	11/05/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	73,062,446.54	200.00		73,062,646.54
	12/05/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	73,062,646.54	200.00		73,062,846.54
	14/05/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	73,062,846.54	14,354.60		73,077,201.14
	15/05/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	73,077,201.14	4,076.52		73,081,277.66
	16/05/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	73,081,277.66	3,576.26		73,084,853.92
	17/05/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	73,084,853.92	10,994.10		73,095,848.02
	18/05/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	73,095,848.02	2,877.00		73,098,725.02
	19/05/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	73,098,725.02	3,215.65		73,101,940.67
	21/05/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	73,101,940.67	9,460.47		73,111,401.14
	22/05/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	73,111,401.14	3,469.35		73,114,870.49
	23/05/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	73,114,870.49	7,900.00		73,122,770.49
	24/05/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	73,122,770.49	14,346.55		73,137,117.04
	25/05/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	73,137,117.04	10,922.05		73,148,039.09
	26/05/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	73,148,039.09	4,284.20		73,152,323.29
	28/05/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	73,152,323.29	12,401.23		73,164,724.52
	29/05/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	73,164,724.52	4,412.00		73,169,136.52
	30/05/2018	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	73,169,136.52	4,995.75		73,174,132.27
	31/05/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	73,174,132.27	13,324.27		73,187,456.54
	31/05/2018	33	2	DESINVERSIÓN DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	73,187,456.54		16,567.00	73,170,889.54
	31/05/2018	33	4	CAPITALIZACIÓN DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE MAYO/2018	73,170,889.54	322,646.14		73,493,601.68
303				CARTERA DE CREDITOS	130,220,774.77		184,602.06	130,036,172.71

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
3031				MONEDA NACIONAL	130,220,774.77		184,602.86	130,036,171.91
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	130,220,774.77		184,602.86	130,036,171.91
30310401				PRESTAMOS	130,220,774.77		184,602.86	130,036,171.91
3031040101				FIDUCIARIOS	130,220,774.77		184,602.86	130,036,171.91
303104010101				DIRECTOS	130,220,774.77		184,602.86	130,036,171.91
02/05/2018	33	1		DIRECTOS	130,220,774.77		184,602.86	130,036,171.91
03/05/2018	33	1		DIRECTOS	130,203,130.52		17,644.25	130,203,130.52
04/05/2018	33	1		DIRECTOS	130,194,954.65		8,175.87	130,194,954.65
05/05/2018	33	1		DIRECTOS	130,187,794.37		7,160.28	130,187,794.37
06/05/2018	33	1		DIRECTOS	130,181,426.00		6,368.37	130,181,426.00
07/05/2018	33	2		DIRECTOS	130,176,916.20		4,509.80	130,176,916.20
08/05/2018	33	1		DIRECTOS	130,164,410.04		12,506.16	130,164,410.04
09/05/2018	33	1		DIRECTOS	130,161,120.19		3,289.85	130,161,120.19
10/05/2018	33	1		DIRECTOS	130,155,338.05		5,782.14	130,155,338.05
11/05/2018	33	1		DIRECTOS	130,149,890.60		5,447.45	130,149,890.60
12/05/2018	33	1		DIRECTOS	130,149,696.97		193.63	130,149,696.97
14/05/2018	33	1		DIRECTOS	130,149,502.04		194.93	130,149,502.04
15/05/2018	33	1		DIRECTOS	130,136,072.76		13,429.28	130,136,072.76
16/05/2018	33	1		DIRECTOS	130,132,416.79		3,655.97	130,132,416.79
17/05/2018	33	1		DIRECTOS	130,129,195.64		3,221.15	130,129,195.64
18/05/2018	33	1		DIRECTOS	130,125,195.64		10,430.15	130,118,765.49
19/05/2018	33	1		DIRECTOS	130,118,765.49		1,954.60	130,116,810.89
21/05/2018	33	1		DIRECTOS	130,116,810.89		3,091.10	130,113,719.71
22/05/2018	33	1		DIRECTOS	130,113,719.71		9,114.05	130,104,605.06
23/05/2018	33	1		DIRECTOS	130,104,605.06		3,199.60	130,101,405.46
24/05/2018	33	1		DIRECTOS	130,101,405.46		6,454.39	130,094,951.07
25/05/2018	33	1		DIRECTOS	130,094,951.07		12,521.36	130,082,429.71
26/05/2018	33	1		DIRECTOS	130,082,429.71		10,155.83	130,072,273.88
28/05/2018	33	1		DIRECTOS	130,072,273.88		3,644.92	130,068,628.96
29/05/2018	33	1		DIRECTOS	130,068,628.96		11,321.50	130,057,307.46
30/05/2018	33	2		DIRECTOS	130,057,307.46		4,000.51	130,053,306.95
31/05/2018	33	1		DIRECTOS	130,053,306.95		4,885.52	130,048,421.43
					130,048,421.43		12,449.52	130,036,171.91
303199				PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	0.00			0.00
30319901				INTERERES	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
30610208				SISTEMAS INFORMATICOS	13,330.00			13,330.00
3061020801				EQUIPO	13,330.00			13,330.00
306102080101				EN SERVICIO	13,330.00			13,330.00
30610209				EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	998.00			998.00
3061020901				EN SERVICIO	998.00			998.00
30610299				OTROS	21,678.00			21,678.00
3061029901				EN SERVICIO	21,678.00			21,678.00
4				Cuentas regularizadas de activo	52,421,860.22		138.33	52,421,998.55
401				EXTINCCIONES 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				VEHICULOS EN PROCESO DE PHORROGA	52,403,315.56			52,403,315.56
401101010301				DIRECTOS	52,403,315.56			52,403,315.56
402				DEPRECIACIONES ACUMULADAS	18,544.66		138.33	18,682.99
4021				MONEDA NACIONAL	18,544.66		138.33	18,682.99

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
402102				MUEBLES	18,544.66		138.33	18,682.99
40210201				MOBILIARIO Y EQUIPO	5,834.63		46.71	5,881.34
4021020101				EN SERVICIO	5,834.63		46.71	5,881.34
30/05/2018	33	1		DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	5,834.63		46.71	5,881.34
40210206				SISTEMAS INFORMATICOS	6,899.53			6,899.53
4021020601				EN SERVICIO	6,899.53			6,899.53
40210207				EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	539.28		16.96	556.24
4021020701				EN SERVICIO	539.28		16.96	556.24
30/05/2018	33	1		DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	539.28		16.96	556.24
40210299				OTROS	5,271.22		74.66	5,345.88
4021029901				EN SERVICIO	5,271.22		74.66	5,345.88
30/05/2018	33	1		DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	5,271.22		74.66	5,345.88
5				P A S I V O	0.00	201,693.69	201,693.69	0.00
501				CUENTAS POR PAGAR	0.00	201,693.69	201,693.69	0.00
5011				MONEDA NACIONAL	0.00	201,693.69	201,693.69	0.00
501101				OBLIGACIONES INMEDIATAS	0.00			0.00
50110102				CUENTAS POR PAGAR	0.00			0.00
501102				INGRESOS POR APLICAR	0.00	201,693.69	201,693.69	0.00
50110201				CARTERA DE CREDITOS	0.00	201,693.69	201,693.69	0.00
02/05/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	19,025.64		(19,025.64)
02/05/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(19,025.64)		19,025.64	0.00
03/05/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	8,762.00		(8,762.00)
03/05/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(8,762.00)		8,762.00	0.00
04/05/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	7,863.18		(7,863.18)
04/05/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(7,863.18)		7,863.18	0.00
05/05/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	6,685.90		(6,685.90)
05/05/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(6,685.90)		6,685.90	0.00
06/05/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	4,654.75		(4,654.75)
06/05/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(4,654.75)		4,654.75	0.00
07/05/2018	33	2		CARTERA DE CREDITOS	0.00	13,316.04		(13,316.04)
07/05/2018	33	2		CARTERA DE CREDITOS	(13,316.04)		13,316.04	0.00
08/05/2018	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	3,600.00		(3,600.00)

CUENTA	FECHA	OFICINA	FOLIO	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	08/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(3,600.00)		3,600.00	0.00
	09/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	6,459.28		(6,459.28)
	09/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(6,459.28)		6,459.28	0.00
	10/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	6,290.90		(6,290.90)
	10/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(6,290.90)		6,290.90	0.00
	11/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	200.00		(200.00)
	11/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(200.00)		200.00	0.00
	12/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	200.00		(200.00)
	12/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(200.00)		200.00	0.00
	14/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	14,354.60		(14,354.60)
	14/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(14,354.60)		14,354.60	0.00
	15/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	4,076.52		(4,076.52)
	15/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(4,076.52)		4,076.52	0.00
	16/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	3,576.26		(3,576.26)
	16/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(3,576.26)		3,576.26	0.00
	17/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	10,994.10		(10,994.10)
	17/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(10,994.10)		10,994.10	0.00
	18/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	2,877.00		(2,877.00)
	18/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(2,877.00)		2,877.00	0.00
	19/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	3,215.65		(3,215.65)
	19/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(3,215.65)		3,215.65	0.00
	21/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	9,490.47		(9,490.47)
	21/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(9,490.47)		9,490.47	0.00
	22/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	3,465.35		(3,465.35)
	22/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(3,465.35)		3,465.35	0.00
	23/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	7,900.00		(7,900.00)
	23/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(7,900.00)		7,900.00	0.00
	24/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	14,346.55		(14,346.55)
	24/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(14,346.55)		14,346.55	0.00
	25/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	10,922.05		(10,922.05)
	25/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(10,922.05)		10,922.05	0.00
	26/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	4,284.20		(4,284.20)
	26/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(4,284.20)		4,284.20	0.00
	28/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	12,401.23		(12,401.23)
	28/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(12,401.23)		12,401.23	0.00
	29/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	4,412.00		(4,412.00)
	29/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(4,412.00)		4,412.00	0.00
	30/05/2018	33	2	CARTERA DE CREDITOS	0.00	4,995.75		(4,995.75)
	30/05/2018	33	2	CARTERA DE CREDITOS	(4,995.75)		4,995.75	0.00
	31/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	13,324.27		(13,324.27)
	31/05/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(13,324.27)		13,324.27	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

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INITIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
503101030101				DIRECTOS	0.00			0.00
5031010303				POR MOROSIDAD	0.00			0.00
5036				MONEDA EXTRANJERA	0.00			0.00
503601				INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	0.00			0.00
50360103				CARTERA DE CREDITOS	0.00			0.00
5036010303				POR MOROSIDAD	0.00			0.00
6				CAPITAL Y SUPERAVIT	164,268,538.14	14,927,666.54		149,340,871.60
601				CAPITAL PAGADO	205,262,500.00	14,927,666.54		190,334,833.46
6011				MONEDA NACIONAL	205,262,500.00	14,927,666.54		190,334,833.46
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 (-)	4,500,000.00	14,927,666.54		19,427,666.54
07/05/2018	33	1		TRANSFERIDO DE FONDOS SEGUN OFICIO IT-GG-514-2018	4,500,000.00	14,927,666.54		19,427,666.54
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
695				RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00			0.00
6951				MONEDA NACIONAL	0.00			0.00
695101				RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00			0.00

CUENTA	FECHA	OFICINA	FOLIO	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
T				PRODUCTOS	1,547,202.96		339,736.97	1,886,939.93
781				PRODUCTOS DEL EJERCICIO	1,547,202.96		339,736.97	1,886,939.93
7811				MONEDA NACIONAL	1,547,202.96		339,736.97	1,886,939.93
781101				INTERESES	1,547,202.96		339,736.97	1,886,939.93
78110101				INVERSIONES	1,480,605.82		322,646.14	1,803,251.96
7811010102				DEPOSITOS DE AHORRO	1,480,605.82		322,646.14	1,803,251.96
31/05/2018	33	4		CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE MAYO/2018	1,480,605.82		322,646.14	1,803,251.96
78110102				CANTERA DE CREDITOS	66,597.14		17,090.83	83,687.97
7811010201				PRESTAMOS	66,597.14		17,090.83	83,687.97
781101020101				DIRECTOS	66,597.14		17,090.83	83,687.97
02/05/2018	33	1		DIRECTOS	66,597.14		1,381.19	67,978.33
03/05/2018	33	1		DIRECTOS	67,978.53		586.13	68,564.66
04/05/2018	33	1		DIRECTOS	68,564.66		702.90	69,267.56
05/05/2018	33	1		DIRECTOS	69,267.56		317.53	69,585.09
06/05/2018	33	1		DIRECTOS	69,585.09		144.95	69,730.04
07/05/2018	33	2		DIRECTOS	69,730.04		809.88	70,539.92
08/05/2018	33	1		DIRECTOS	70,539.92		310.15	70,850.07
09/05/2018	33	1		DIRECTOS	70,850.07		677.14	71,527.21
10/05/2018	33	1		DIRECTOS	71,527.21		843.45	72,370.66
11/05/2018	33	1		DIRECTOS	72,370.66		6.37	72,377.03
12/05/2018	33	1		DIRECTOS	72,377.03		5.07	72,382.10
14/05/2018	33	1		DIRECTOS	72,382.10		925.32	73,307.42
15/05/2018	33	1		DIRECTOS	73,307.42		420.55	73,727.97
16/05/2018	33	1		DIRECTOS	73,727.97		355.11	74,083.08
17/05/2018	33	1		DIRECTOS	74,083.08		563.95	74,647.03
18/05/2018	33	1		DIRECTOS	74,647.03		922.40	75,569.43
19/05/2018	33	1		DIRECTOS	75,569.43		124.47	75,693.90
21/05/2018	33	1		DIRECTOS	75,693.90		375.82	76,069.72
22/05/2018	33	1		DIRECTOS	76,069.72		265.75	76,335.47
23/05/2018	33	1		DIRECTOS	76,335.47		1,445.61	77,781.08
24/05/2018	33	1		DIRECTOS	77,781.08		1,825.18	79,606.26
25/05/2018	33	1		DIRECTOS	79,606.26		366.22	80,372.48
26/05/2018	33	1		DIRECTOS	80,372.48		639.28	81,011.77
28/05/2018	33	1		DIRECTOS	81,011.77		1,079.73	82,091.50
29/05/2018	33	1		DIRECTOS	82,091.50		411.49	82,502.99
30/05/2018	33	2		DIRECTOS	82,502.99		310.23	82,813.22
31/05/2018	33	1		DIRECTOS	82,813.22		874.75	83,687.97
781199				PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00			0.00

CUENTA	FECHA	OFICIO	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL		
6				GASTOS	64,953.10	16,714.38		81,667.48		
601				GASTOS DEL EJERCICIO	64,953.10	16,714.38		81,667.48		
6011				RENTA NACIONAL	64,953.10	16,714.38		81,667.48		
601123				COMISIONES	30.00	10.00		40.00		
60112301				ADMINISTRACION MANCANA	10.00			10.00		
60112399	07/05/2018	33	1	OTROS	20.00	10.00		30.00		
				DEBITO X COMIS TRABAJO DE FUNDOS SEGUN OFICIO PT-05-514-2018	20.00	10.00		30.00		
601125				DEPRECIACIONES	535.49	138.33		673.82		
60112501				MOBILIARIO Y EQUIPO	180.81	46.71		227.52		
6011250101	16/05/2018	33	1	EN SERVICIO	180.81	46.71		227.52		
				REPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	180.81	46.71		227.52		
60112506				SISTEMAS INFORMATICOS	0.00			0.00		
6011250601				EN SERVICIO	0.00			0.00		
60112527				EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	63.64	16.96		80.60		
6011252701	16/05/2018	33	1	EN SERVICIO	63.64	16.96		80.60		
				DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	63.64	16.96		80.60		
60112529				OTROS	289.04	74.68		363.70		
6011252901	16/05/2018	33	1	EN SERVICIO	289.04	74.68		363.70		
				DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	289.04	74.68		363.70		
601127				GASTOS ESPECIFICOS	64,387.61	16,566.25		80,953.86		
60112701	16/05/2018	33	5	HONORARIOS POR ADMINISTRACION	64,387.61	16,566.25		80,953.86		
				TRABAJO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE	64,387.61	16,566.25		80,953.86		
3				CUENTAS DE GUBER Y DE REGISTRO	8,189,277.90	193,565.38		8,382,843.28		
303				OTRAS CUENTAS DE GUBER	8,120,350.50	193,565.38		8,313,915.88		
3031				RENTA NACIONAL	8,120,350.50	193,565.38		8,313,915.88		
303127				INTERESES POR LINEA CREDITO EN CUENTAS ACTIVAS	8,120,350.50	193,565.38		8,313,915.88		

CUENTA	FECHA	OFICINA	FOLIO	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
90310701				POB CARTERA DE CREDITOS	8,120,350.90	193,565.38	17,090.83	8,296,825.45
9031070102				INTERESES	8,120,350.90	193,565.38	17,090.83	8,296,825.45
02/05/2018	33	1		INTERESES	8,120,350.90		1,381.39	8,118,969.51
03/05/2018	33	1		INTERESES	8,118,969.51		386.13	8,118,383.38
04/05/2018	33	1		INTERESES	8,118,383.38		202.90	8,117,880.48
05/05/2018	33	1		INTERESES	8,117,880.48		317.53	8,117,362.95
06/05/2018	33	1		INTERESES	8,117,362.95		144.85	8,117,218.00
07/05/2018	33	2		INTERESES	8,117,218.00		809.88	8,116,408.12
08/05/2018	33	1		INTERESES	8,116,408.12		310.15	8,116,097.97
09/05/2018	33	1		INTERESES	8,116,097.97		677.14	8,115,420.83
10/05/2018	33	1		INTERESES	8,115,420.83		843.45	8,114,577.38
11/05/2018	33	1		INTERESES	8,114,577.38		6.37	8,114,571.01
12/05/2018	33	1		INTERESES	8,114,571.01		5.07	8,114,565.94
14/05/2018	33	1		INTERESES	8,114,565.94		925.32	8,113,640.62
15/05/2018	33	1		INTERESES	8,113,640.62		420.55	8,113,220.07
16/05/2018	33	1		INTERESES	8,113,220.07		355.11	8,112,864.96
17/05/2018	33	1		INTERESES	8,112,864.96		563.95	8,112,301.01
18/05/2018	33	1		INTERESES	8,112,301.01		922.40	8,111,378.61
19/05/2018	33	1		INTERESES	8,111,378.61		124.47	8,111,254.14
21/05/2018	33	1		INTERESES	8,111,254.14		375.82	8,110,878.32
22/05/2018	33	1		INTERESES	8,110,878.32		265.75	8,110,612.57
23/05/2018	33	1		INTERESES	8,110,612.57		1,443.41	8,109,168.96
24/05/2018	33	1		INTERESES	8,109,168.96		1,825.19	8,107,341.77
25/05/2018	33	1		INTERESES	8,107,341.77		766.22	8,106,575.55
26/05/2018	33	1		INTERESES	8,106,575.55		639.28	8,105,936.27
28/05/2018	33	1		INTERESES	8,105,936.27		1,079.73	8,104,856.54
29/05/2018	33	1		INTERESES	8,104,856.54		411.49	8,104,445.05
30/05/2018	33	2		INTERESES	8,104,445.05		310.23	8,104,134.82
31/05/2018	33	1		INTERESES	8,104,134.82		874.73	8,103,260.07
31/05/2018	33	6		X ACUM. INTERESES X CIERRE MAYO 2018	8,103,260.07	193,565.38		8,296,825.45
904				CUENTAS DE REGISTRO	44,927.00		55.00	44,872.00
9041				MONEDA NACIONAL	44,927.00		55.00	44,872.00
904101				DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA	44,905.00		55.00	44,850.00
90410101				PROPIOS	44,905.00		55.00	44,850.00
9041010101				TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,905.00		55.00	44,850.00
02/05/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,905.00		3.00	44,300.00
04/05/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,900.00		3.00	44,897.00
05/05/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,897.00		3.00	44,894.00
06/05/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,894.00		2.00	44,892.00
07/05/2018	33	2		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,892.00		4.00	44,888.00
08/05/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,888.00		1.00	44,887.00
09/05/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,887.00		2.00	44,885.00
10/05/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,885.00		2.00	44,883.00
14/05/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,883.00		4.00	44,879.00
15/05/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,879.00		3.00	44,877.00

CUENTA	FECHA	OFICINA	FOLIO	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
16/05/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,877.00		2.00	44,875.00
17/05/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,875.00		2.00	44,873.00
19/05/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,873.00		1.00	44,872.00
21/05/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,872.00		4.00	44,868.00
22/05/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,868.00		1.00	44,867.00
24/05/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,867.00		3.00	44,864.00
25/05/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,864.00		1.00	44,863.00
26/05/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,863.00		8.00	44,855.00
29/05/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,855.00		1.00	44,856.00
30/05/2018	33	2		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,856.00		2.00	44,854.00
31/05/2018	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,854.00		4.00	44,850.00
904102				ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	22.00			22.00
90410201				MORILIARIO Y EQUIPO	17.00			17.00
90410205				SISTEMAS INFORMATICOS	5.00			5.00
999				CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	8,165,277.90	17,145.83	193,565.38	8,341,697.45
9999				MONEDA NACIONAL	8,165,277.90	17,145.83	193,565.38	8,341,697.45
999999				CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,165,277.90	17,145.83	193,565.38	8,341,697.45
02/05/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,165,277.90	1,386.39		8,163,891.51
03/05/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,163,891.51	586.13		8,163,305.38
04/05/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,163,305.38	705.90		8,162,599.48
05/05/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,162,599.48	320.53		8,162,278.95
06/05/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,162,278.95	146.95		8,162,132.00
07/05/2018	33	2		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,162,132.00	813.88		8,161,318.12
08/05/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,161,318.12	311.15		8,161,006.97
09/05/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,161,006.97	679.14		8,160,327.83
10/05/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,160,327.83	945.45		8,159,402.38
11/05/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,159,402.38	6.37		8,159,476.01
12/05/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,159,476.01	5.07		8,159,470.94
14/05/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,159,470.94	929.32		8,158,541.62
15/05/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,158,541.62	422.55		8,158,119.07
16/05/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,158,119.07	397.11		8,157,761.96
17/05/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,157,761.96	565.95		8,157,196.01
18/05/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,157,196.01	822.40		8,156,273.61
19/05/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,156,273.61	125.47		8,156,148.14
21/05/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,156,148.14	375.82		8,155,768.32
22/05/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,155,768.32	266.75		8,155,501.57
23/05/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,155,501.57	1,445.41		8,154,055.96
24/05/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,154,055.96	1,829.15		8,152,227.77
25/05/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,152,227.77	767.22		8,151,460.55
26/05/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,151,460.55	639.28		8,150,821.27
28/05/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,150,821.27	1,085.73		8,149,735.54
29/05/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,149,735.54	612.49		8,149,323.05
30/05/2018	33	2		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,149,323.05	312.23		8,149,010.82
31/05/2018	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,149,010.82	876.75		8,148,132.07

CUENTA			NOMBRE DE LA CUENTA				
FECHA	OFICINA	POLIZA	DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
31/05/2018	33	6	X ACUM. INTERESES X CIERRE MAYO 2018	8,140,132.07		193,565.38	8,341,697.45