

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

Reporte al 28-feb-2019

Garantía	No. De Cuenta o Certificado	Fecha de Inversión	Monto Invertido	Plazo Días	Fecha de Vencimiento	Tasa %	Intereses generados	Total cuenta de ahorro ò al vencimiento	Forma de Pago	Garantía	Institución Bancaria o Financiera
Cuenta de ahorro	403302032-2		Q 2,521,082.73			5.00%	Q 11,548.04	Q 2,532,630.77			BANRURAL, S. A.
Cuenta de ahorro	403318528-8		Q 32,452,924.70			5.00%	Q 110,797.40	Q 32,563,722.10			BANRURAL, S. A.
Cuenta de ahorro	444506290-9		Q 64,643,573.32			5.00%	Q 247,704.80	Q 64,891,278.12			BANRURAL, S. A.
Cuenta de ahorro	444512341-5		Q 1,325,754.41			5.00%	Q 4,789.40	Q 1,330,543.81			BANRURAL, S. A.
Certificado	826561	01-mar-18	Q 6,600,200.00	365	28-feb-19	6.00%	Q 396,012.00	Q 6,996,212.00	Intereses mensuales	Deposito a Plazo Fijo	BANRURAL, S. A.
Certificado	851206	08-nov-18	Q 45,352,600.00	294	28-ago-19	5.50%	Q 2,009,182.33	Q 47,361,782.33	Intereses mensuales	Deposito a Plazo Fijo	BANRURAL, S. A.
Certificado	851344	28-nov-18	Q 100,000,000.00	365	27-nov-19	5.50%	Q 5,500,000.00	Q 105,500,000.00	Intereses mensuales	Deposito a Plazo Fijo	BANRURAL, S. A.
TOTALES			Q 252,896,135.16				Q 8,280,033.97	Q 261,176,169.13			

FIDEICOMISOS FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ, PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
Y PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(Cifras en Quetzales)

PAGINA 1

3	ACTIVO					529,191,038.36
301	DISPONIBILIDADES				101,318,237.22	
301101	BANCOS			62.42		
30110101	DISPONIBILIDADES					
301102	OTROS BANCOS		62.42		101,318,174.80	
30110201	DEPOSITOS A LA VISTA		0.00			
30110202	DEPOSITOS DE AHORRO		101,318,174.80			
302	INVERSIONES TEMPORALES					
302101	TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES				152,596,447.51	152,596,447.51
30210102	DE INSTITUCIONES FINANCIERAS		151,952,800.00			
30219901	INTERESES		643,647.51			
303	CARTERA DE CREDITOS					
303101	VIGENTES AL DIA				56,537,036.44	264,351,547.53
30310101	PRESTAMOS					
3031010101	FIDUCIARIOS	19,509,206.00		56,537,036.44		
3031010102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	0.00				
3031010103	PRENDARIOS	0.00				
3031010104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	0.00				
3031010105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	0.00				
3031010106	HIPOTECARIOS	37,027,830.44				
303102	VIGENTES EN MORA				3,569,834.54	
30310201	PRESTAMOS			3,569,834.54		
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	3,569,834.54				
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				321,100,265.94	
30310401	PRESTAMOS			321,100,265.94		
3031040101	FIDUCIARIOS	284,752,341.09				
3031040102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	0.00				
3031040103	PRENDARIOS	291,694.93				
3031040106	HIPOTECARIOS	36,056,229.92				
303105	VENCIDOS EN COBRO JUDICIAL				18,027,727.31	
30310501	PRESTAMOS			18,027,727.31		
3031050106	HIPOTECARIOS	18,027,727.31				
	VAN.....				399,234,864.23	518,266,232.26

FIDEICOMISOS FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ, PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
Y PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(Cifras en Quetzales)

PAGINA 2

VIENEN.....						
401101	SUMA			399,234,864.23	518,266,232.26	
	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)			399,234,864.23		
				134,982,658.07		
				264,252,206.16		
303199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR			99,341.37		
30319901	INTERESES		99,341.37			
3031990101	PRESTAMOS	99,340.41				
3031990103	POR MOROSIDAD	0.96				
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				5,629,221.72	
305101	INMUEBLES		5,629,221.72	5,629,221.72		
305104	EROGACIONES POR ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		0.00			
306	ACTIVOS FIJOS				5,294,129.38	
306101	INMUEBLES			17,964.68		
30610101	TERRENOS		306,350.76			
30610102	EDIFICIOS					
3061010201	COSTO	153,600.00				
3061010202	MEJORAS	152,750.76				
	SUMA		306,350.76			
402101	DEPRECIACIONES ACUMULADAS (-)		288,386.08			
306102	MUEBLES			5,276,164.70		
30610201	MOBILIARIO Y EQUIPO		523,835.00			
3061020101	EN SERVICIO	523,835.00				
30610202	VEHICULOS		10,440.00			
3061020201	EN SERVICIO	10,440.00				
30610208	SISTEMAS INFORMATICOS		89,286.60			
3061020801	EQUIPO	89,286.60				
3061020802	PROGRAMAS	0.00				
30610209	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES		263,296.37			
3061020901	EN SERVICIO	263,296.37				
30610299	OTROS		6,238,476.68			
	SUMA		7,125,334.65			
402102	DEPRECIACIONES ACUMULADAS (-)		1,849,169.95			
	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO					529,191,038.36
5	P A S I V O				2,081,291.27	
501	CUENTAS POR PAGAR			1,192.51		
501101	OBLIGACIONES INMEDIATAS		100.51			
50110102	CUENTAS POR PAGAR	100.51				
50110104	RETENCIONES	0.00				
	VAN.....		100.51	1,192.51	2,081,291.27	

FIDEICOMISOS FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ, PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
Y PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(Cifras en Quetzales)

PAGINA 3

VIENEN.....			100.51	1,192.51	2,081,291.27
501102	INGRESOS POR APLICAR		1,092.00		
50110201	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00			
50110202	INGRESOS POR ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00			
503	UTILIDADES DIFERIDAS			1,188,120.98	
503101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS		1,188,120.98		
50310101	INVERSIONES	643,647.51			
50310103	CARTERA DE CREDITOS	544,473.47			
504	PRODUCTOS CAPITALIZADOS			891,977.78	
504101	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		891,977.78		
601	CAPITAL Y SUPERAVIT				527,109,747.09
601101	CAPITAL PAGADO			561,306,372.18	
60110101	CAPITAL AUTORIZADO		2,599,472,115.86		
60110101	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	668,739,011.18			
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	726,808,752.52			
60110164	APORTACION ARRENDAMIENTO DE TIERRAS	109,217,238.75			
60110166	APORTACION PROGRAMA TRIANGULO DE LA DIGNIDAD	33,084,993.28			
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 (-)		692,708,425.99		
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 (-)		1,227,849,934.21		
601111	OTROS APORTES		90,956.51		
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			(38,139,951.48)	
604101	UTILIDADES POR APLICAR		156,519,388.50		
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)		194,659,339.98		
	VAN...			525,011,728.99	

FIDEICOMISOS FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ, PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
Y PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(Cifras en Quetzales)

PAGINA 4

699	VIENEN...			525,011,728.99		
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO			2,098,018.10		
9	RESULTADOS DEL EJERCICIO		2,098,018.10			
901	CUENTAS DE ORDEN					312,573,265.53
901101	CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS				0.00	
90110101	CREDITOS NO FORMALIZADOS				0.00	
90110101	PRESTAMOS		0.00		0.00	
901102	CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAR				0.00	
90110201	PRESTAMOS		0.00			
9011020101	EN CUENTA CORRIENTE	0.00				
9011020102	DE ENTREGA GRADUAL	0.00				
902	GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS					268,611,654.17
902101	PRESTAMOS			268,611,654.17		
90210101	HIPOTECAS		267,986,654.17			
90210102	PRENDAS		625,000.00			
9021010201	EN PODER DEL BANCO	0.00				
9021010202	EN PODER DE DEPOSITARIOS	0.00				
9021010203	PRENDA AGRARIA	625,000.00				
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN					43,820,576.36
903101	ACTIVOS IRRECUPERABLES				10,228,642.83	
90310101	PRESTAMOS		2,757,791.09			
90310102	INTERESES		7,470,851.74			
903107	INTERESES POR LUCRO CENSANTE EN CUENTAS ACTIVAS				33,591,933.53	
90310701	POR CARTERA DE CREDITOS		33,591,933.53			
9031070102	INTERESES	33,591,933.53				
904	CUENTAS DE REGISTRO					141,035.00
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA				137,350.00	
90410101	PROPIOS		137,350.00			
9041010101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	137,350.00				
904102	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS				3,685.00	
90410201	MOBILIARIO Y EQUIPO		1,500.00			
90410202	VEHICULOS		36.00			
90410203	ENSERES		1.00			
90410204	MAQUINARIA Y EQUIPO		15.00			
90410205	SISTEMAS INFORMATICOS		1,788.00			
90410206	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES		334.00			
90410299	OTROS		11.00			

GUATEMALA, 1 DE MARZO DE 2019


DIRECTOR DE CONTABILIDAD




AUDITOR INTERNO




REPRESENTANTE LEGAL

FIDEICOMISOS FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ, PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
Y PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADO
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(Cifras en Quetzales)

PAGINA 5

701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO					2,230,391.54
701101	INTERESES				2,224,275.81	
70110101	INVERSIONES			2,166,307.71		
7011010101	VALORES	1,425,219.50				
7011010102	DEPOSITOS DE AHORRO	741,088.21				
70110102	CARTERA DE CREDITOS			57,968.10		
7011010201	PRESTAMOS	57,968.10				
70110199	OTROS			0.00		
701103	RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES				6,115.73	
701109	DIVERSOS				0.00	
801	GASTOS DEL EJERCICIO					132,374.14
801102	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				0.00	
80110205	VIATICOS			0.00		
801103	COMISIONES			0.00	80.00	
80110302	RECUPERACION DE CARTERA			0.00		
80110399	OTRAS			80.00		
801104	IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES				0.00	
801105	DEPRECIACIONES				33,436.44	
80110501	MOBILIARIO Y EQUIPO			9,575.12		
8011050101	EN SERVICIO	9,575.12				
80110502	VEHICULOS			337.51		
8011050201	EN SERVICIO	337.51				
80110506	SISTEMAS INFORMATICOS			2,835.15		
8011050601	EN SERVICIO	2,835.15				
80110507	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES			402.11		
8011050701	EN SERVICIO	402.11				
80110508	INMUEBLES			2,467.15		
80110599	OTROS			17,819.40		
8011059901	EN SERVICIO	17,819.40				
801107	GASTOS ESPECIFICOS				98,857.70	
80110701	HONORARIOS POR ADMINISTRACION			98,857.70		
801108	CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES				0.00	
801109	GASTOS EXTRAORDINARIOS				0.00	
801110	AMORTIZACIONES				0.00	
80111001	CONCESIONES			0.00		
	RESULTADOS DEL EJERCICIO					2,098,017.40
701199	RECTI. RESULT. EJERCICIOS ANTERIORES				0.70	0.70
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				0.00	
	GANANCIA O PERDIDA NETA					2,098,018.10

GUATEMALA, 1 DE MARZO DE 2019


DIRECTOR DE CONTABILIDAD




AUDITOR INTERNO




REPRESENTANTE LEGAL

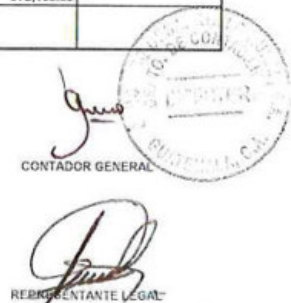
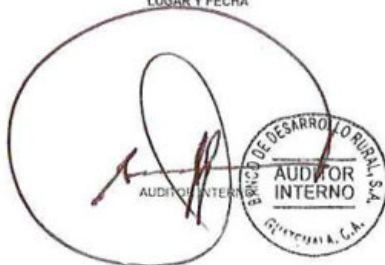
FIDEICOMISO FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	2,532,632.54	✓ 2,532,632.54	✓	CUENTAS POR PAGAR	1,192.51	✓ 1,192.51	✓
BANCOS		1.77	✓	PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		2,532,630.77	✓				
INVERSIONES TEMPORALES	106,600,200.00	✓ 106,600,200.00	✓	SUMA DEL PASIVO	1,192.51	✓	
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		106,600,200.00	✓	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	1,888,748.06	✓ 1,888,748.06	✓
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00					
SUMA		106,600,200.00	✓	SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	1,889,940.57	✓	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00					
CARTERA DE CREDITOS	71,877,624.40	✓ 71,877,624.40	✓	CAPITAL PAGADO	178,277,799.34	✓ 178,277,799.34	✓
VIGENTES		40,597,864.98	✓	CAPITAL AUTORIZADO		1,424,636,285.70	✓
AL DIA		37,027,830.44	✓	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		274,797.00	✓
EN MORA		3,568,834.54	✓	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		312,965,407.49	✓
VENCIDOS		54,375,652.16	✓	PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE		1,500,000.00	✓
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)		699,250.00	✓
EN COBRO ADMINISTRATIVO		36,347,924.85	✓	CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)		19,183,999.99	✓
EN COBRO JUDICIAL		18,027,727.31	✓	SUBSIDIOS (-)		910,525,988.39	✓
SUMA		94,973,317.14	✓	OTROS APORTES		90,956.51	✓
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		23,095,692.74	✓	FONDO DE GARANTIA (-)		1,300,000.00	✓
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	551,638.18	✓ 551,638.18	✓	RESERVAS	1,845,308.29	✓ 1,845,308.29	✓
CUENTAS POR COBRAR	1,455.00	✓ 1,455.00	✓	RESERVAS DE CAPITAL		1,845,308.29	✓
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESULTADOS POR APLICAR	9,483,249.38	✓ 9,483,249.38	✓
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		UTILIDADES POR APLICAR		118,196,056.47	✓
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	5,629,221.72	✓ 5,629,221.72	✓	PERDIDAS POR APLICAR (-)		108,712,807.09	✓
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	972,138.83	✓ 972,138.83	✓
INMUEBLES Y MUEBLES	5,275,664.57	✓ 7,393,319.41	✓	SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	190,578,495.84	✓	
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		2,117,654.84	✓	TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	192,468,436.41	✓	
CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00					
SUMA EL ACTIVO	192,468,436.41	✓					

GUATEMALA, 1 DE MARZO DE 2019
LUGAR Y FECHA

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	0.00
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	268,611,654.17
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	19,079,459.55
CUENTAS DE REGISTRO	3,749.00
SUMA	287,694,862.72



FIDEICOMISO FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN QUETZALES)

<u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u>		1,029,122.23 ✓
INTERESES	1,029,122.23 ✓	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
<u>GASTOS DEL EJERCICIO</u>		56,984.10 ✓
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	40.00	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	33,173.14 ✓	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	23,770.96 ✓	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		972,138.13 ✓
<u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u>		0.70 ✓
PRODUCTOS	0.70	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		972,138.83 ✓
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		972,138.83 ✓

GUATEMALA, 1 DE MARZO DE 2019


CONTADOR GENERAL


AUDITOR INTERNO


REPRESENTANTE LEGAL

3	ACTIVO				192,468,436.41 ✓
301	DISPONIBILIDADES				
3011	MONEDA NACIONAL				2,532,632.54 ✓
				2,532,632.54 ✓	
301101	BANCOS				
301101.01	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	1.77 ✓		1.77 ✓	
301102	OTROS BANCOS			2,532,630.77 ✓	
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO	2,532,630.77 ✓			
302	INVERSIONES TEMPORALES				
3021	MONEDA NACIONAL				107,052,496.81 ✓
302101	TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES				
302101.02	DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	106,600,200.00 /		106,600,200.00 ✓	
302199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR			452,296.81 ✓	
302199.01	INTERESES	452,296.81 ✓			
303	CARTERA DE CREDITOS				
3031	MONEDA NACIONAL				71,976,965.77 ✓
303101	VIGENTES AL DIA				
303101.01	PRESTAMOS	37,027,830.44 ✓		37,027,830.44 ✓	
303101.0106	HIPOTECARIOS	37,027,830.44 ✓			
303102	VIGENTES EN MORA			3,569,834.54 ✓	
303102.01	PRESTAMOS	3,569,834.54 ✓			
303102.0106	HIPOTECARIOS	3,569,834.54 ✓			
303104	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO			36,347,924.85 ✓	
303104.01	PRESTAMOS	36,347,924.85 ✓			
303104.0103	PRENDARIOS	291,694.93 ✓			
303104.0106	HIPOTECARIOS	36,056,229.92 ✓			
303105	VENCIDOS EN COBRO JUDICIAL			18,027,727.31 ✓	
303105.01	PRESTAMOS	18,027,727.31 ✓			
303105.0106	HIPOTECARIOS	18,027,727.31 ✓			
	SUMA			94,973,317.14 ✓	
401101	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)			23,095,692.74 ✓	
	SUB-TOTAL			71,877,624.40 ✓	
303199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR			99,341.37 ✓	
	VAN				181,562,095.12 ✓

303199.01	INTERESES	VIENEN			181,562,095.12 ✓
				99,341.37 ✓	
303199.0101	PRESTAMOS				
303199.0103	POR MOROSIDAD		99,340.41 ✓		
			0.96 ✓		
304	CUENTAS POR COBRAR				
3041	MONEDA NACIONAL				1,455.00 ✓
				1,455.00 ✓	
304102	CUENTAS POR LIQUIDAR				
				1,455.00 ✓	
304102.01	ANTICIPO DE GASTOS				
				1,455.00 ✓	
305	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS				
3051	MONEDA NACIONAL				5,629,221.72 ✓
					5,629,221.72 ✓
305101	INMUEBLES				
				5,629,221.72 ✓	
306	ACTIVOS FIJOS				
					5,275,664.57 ✓
3061	MONEDA NACIONAL				
					5,275,664.57 ✓
306101	INMUEBLES				
306101.02	EDIFICIOS				
306101.0201	COSTO				
306101.0202	MEJORAS				
			153,600.00 ✓		
			152,750.76 ✓		
	SUMA				
402101	DEPRECIACIONES ACUMULADAS (-)			306,350.76 ✓	
				288,386.08 ✓	
306102	MUEBLES				
					5,257,699.89 ✓
306102.01	MOBILIARIO Y EQUIPO				
306102.0101	EN SERVICIO				
			521,475.00 ✓		
				521,475.00 ✓	
306102.02	VEHICULOS				
306102.0201	EN SERVICIO				
			10,440.00 ✓		
				10,440.00 ✓	
306102.08	SISTEMAS INFORMATICOS				
306102.0801	EQUIPO				
			75,956.60 ✓		
				75,956.60 ✓	
306102.09	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES				
306102.0901	EN SERVICIO				
			262,298.37 ✓		
				262,298.37 ✓	
306102.99	OTROS				
306102.9901	EN SERVICIO				
			1,108,866.18 ✓		
306102.9903	FINCAS ADJUDICADAS				
			2,992,069.16 ✓		
306102.9904	FINCAS NO ADJUDICADAS				
			2,115,863.34 ✓		
	SUMA				
402102	DEPRECIACIONES ACUMULADAS (-)				
				7,086,968.65 ✓	
				1,829,268.76 ✓	

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO		VIENEN	
			192,468,436.41 ✓
5	PASIVO		
501	CUENTAS POR PAGAR		1,889,940.57 ✓
5011	MONEDA NACIONAL		1,192.51 ✓
501101	OBLIGACIONES INMEDIATAS		1,192.51 ✓
501101.02	CUENTAS POR PAGAR	100.51 ✓	100.51 ✓
501102	INGRESOS POR APLICAR		1,092.00 ✓
501102.01	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00 ✓	
503	UTILIDADES DIFERIDAS		996,770.28 ✓
5031	MONEDA NACIONAL		996,770.28 ✓
503101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS		996,770.28 ✓
503101.01	INVERSIONES	452,296.81 ✓	
503101.03	CARTERA DE CREDITOS	544,473.47 ✓	
503101.0301	PRESTAMOS	99,340.41 ✓	
503101.0302	VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	445,132.10 ✓	
503101.0303	FOR MOROSIDAD	0.96 ✓	
504	PRODUCTOS CAPITALIZADOS		891,977.78 ✓
5041	MONEDA NACIONAL		891,977.78 ✓
504101	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		891,977.78 ✓
6	CAPITAL Y SUPERAVIT		
601	CAPITAL PAGADO		190,578,495.04 ✓
6011	MONEDA NACIONAL		178,277,799.34 ✓
601101	CAPITAL AUTORIZADO		1,424,636,285.70 ✓
601101.01	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	209,318,533.18 ✓	
601101.02	APORTACION AID (LITERAL A)	33,598,000.00 ✓	
601101.04	APORTACION CARE (LITERAL D)	6,885,000.00 ✓	
601101.05	APORTACION FONATERRA (LITERAL E)	129,731,053.57 ✓	
601101.06	APORTACION AID 520-0426 (LITERAL F)	11,028,463.84 ✓	
601101.07	CONTRA PARTIDA GOBIERNO DE GUATEMALA	785,743,239.18 ✓	
601101.08	APORTACION COOPERACION JAPONESA	5,280,268.04 ✓	
601101.09	APORTACION BIRF 4432/GU	89,356,095.50 ✓	
601101.51	APORTACION FONDO DE TIERRAS	11,393,400.36 ✓	
601101.64	APORTACION ARRENDAMIENTO DE TIERRAS	109,217,238.75 ✓	
601101.66	APORTACION PROGRAMA TRIANGULO DE LA DIGNIDAD	33,084,993.28 ✓	
601102	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		274,797.00 ✓
VAN		1,424,361,488.70 ✓	178,277,799.34 ✓

601102.04	AFORTACION CARE (LITERAL D)	VIENEN	274,797.00 ✓	1,424,361,488.70 ✓	178,277,799.34 ✓
601103	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)				
601103.01	CARE		5,867,806.93 ✓	312,965,407.49 ✓	
601103.02	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		63,817,006.52 ✓		
601103.0201	SUELDOS	41,478,925.07 ✓			
601103.0202	GASTOS NO REEMBOLSABLES	22,338,081.45 ✓			
601103.03	APOYO A LA EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE PAZ		242,280,594.04 ✓		
601106	PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)			1,500,000.00 ✓	
601107	TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)			699,250.00 ✓	
601108	CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)			19,183,999.99 ✓	
601110	SUBSIDIOS (-)			910,525,988.39	
601110.03	POR COMPRA DE ALIMENTOS Y CAPITAL DE TRABAJO		206,226,750.48 ✓		
601110.04	POR ASISTENCIA TECNICA Y JURIDICA		68,327,312.63 ✓		
601110.05	A CAPITAL		635,971,925.28 ✓		
601111	OTROS APORTES			90,956.51 ✓	
601111.99	OTROS		90,956.51 ✓		
601112	FONDO DE GARANTIA (-)			1,300,000.00 ✓	
602	RESERVAS				1,845,308.29 ✓
6021	MONEDA NACIONAL			1,845,308.29 ✓	
602101	RESERVA DE CAPITAL			1,845,308.29 ✓	
602101.02	RESERVA FONDO DE GARANTIA		1,300,000.00 ✓		
602101.03	FONDO DE RESERVA		545,308.29 ✓		
604	RESULTADOS POR APLICAR				9,483,249.38 ✓
6041	MONEDA NACIONAL			9,483,249.38 ✓	
604101	UTILIDADES POR APLICAR			118,196,056.47 ✓	
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)			108,712,807.09 ✓	
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO				972,138.83 ✓
6991	MONEDA NACIONAL			972,138.83 ✓	
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO			972,138.83 ✓	
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO				287,694,862.72 ✓
902	GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS				268,611,654.17 ✓
9021	MONEDA NACIONAL			268,611,654.17 ✓	
902101	PRESTAMOS			268,611,654.17 ✓	
902101.01	HIPOTECAS		267,986,654.17 ✓		
902101.02	PRENDAS		625,000.00 ✓		
		VAN	268,611,654.17 ✓		268,611,654.17 ✓

		VIENEN			
			268,611,654.17 ✓		268,611,654.17 ✓
902101.0203	PRENDA AGRARIA	625,000.00 ✓			
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN				
9031	MONEDA NACIONAL			19,079,459.55 ✓	19,079,459.55 ✓
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			11,343,134.26 ✓	
903107.01	POR CARTERA DE CREDITOS		11,343,134.26 ✓		
903107.0102	INTERESES	11,343,134.26 ✓			
904	CUENTAS DE REGISTRO				3,749.00 ✓
9041	MONEDA NACIONAL			3,749.00 ✓	
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA			86.00 ✓	
904101.01	PROPIOS		86.00 ✓		
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	86.00 ✓			
904102	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS			3,663.00 ✓	
904102.01	MOBILIARIO Y EQUIPO		1,483.00 ✓		
904102.02	VEHICULOS		36.00 ✓		
904102.03	ENSERES		1.00 ✓		
904102.04	MAQUINARIA Y EQUIPO		15.00 ✓		
904102.05	SISTEMAS INFORMATICOS		1,783.00 ✓		
904102.06	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES		334.00 ✓		
904102.99	OTROS		11.00 ✓		

GUATEMALA, 01 DE MARZO DE 2019

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL



LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. AUDY ALEJANDRA OVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO



701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO				
701101	INTERESES			1,029,122.23 ✓	1,029,122.23 ✓
701101.01	INVERSIONES				
701101.0101	VALORES	1,001,514.38 ✓	1,020,985.57 ✓		
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	27,471.19 ✓			
701101.02	CARTERA DE CREDITOS		136.66 ✓		
701101.0201	PRESTAMOS	136.66 ✓			
801	GASTOS DEL EJERCICIO				
801103	COMISIONES			40.00 ✓	56,984.10 ✓
801103.99	OTRAS				
801105	DEPRECIACIONES				
801105.01	MOBILIARIO Y EQUIPO			33,173.14 ✓	
801105.0101	EN SERVICIO	9,486.22 ✓	9,486.22 ✓		
801105.02	VEHICULOS				
801105.0201	EN SERVICIO	337.51 ✓	337.51 ✓		
801105.06	SISTEMAS INFORMATICOS				
801105.0601	EN SERVICIO	2,835.15 ✓	2,835.15 ✓		
801105.07	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES				
801105.0701	EN SERVICIO	369.83 ✓	369.83 ✓		
801105.08	INMUEBLES				
801105.99	OTROS			2,467.15 ✓	
				17,677.28 ✓	
801105.9901	EN SERVICIO	17,677.28 ✓			
801107	GASTOS ESPECIFICOS			23,770.96 ✓	
801107.01	HONORARIOS POR ADMINISTRACION			23,770.96 ✓	
	RESULTADOS DEL EJERCICIO				972,138.13 ✓
	RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES				
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.70	0.70
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	
	GANANCIA O PERDIDA BRUTA				972,138.83 ✓
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				0.00
	GANANCIA O PERDIDA NETA				972,138.83 ✓

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LERUS
CONTADOR GENERAL

GUATEMALA, 01 DE MARZO DE 2019

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. AUDY ALEJANDRO OVALLA
AUDITOR INTERNO

PROGRAMA ESPECIAL ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	33,894,325.84	✓ 33,894,325.84	✓	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	
BANCOS		59.93	✓	PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		33,894,265.91	✓				
INVERSIONES TEMPORALES	45,352,600.00	✓ 45,352,600.00	✓	SUMA DEL PASIVO	0.00		
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		45,352,600.00	✓	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	191,350.70	✓ 191,350.70	✓
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00					
SUMA		45,352,600.00	✓	SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	191,350.70	✓	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		CAPITAL PAGADO	206,351,066.12	✓ 206,351,066.12	✓
CARTERA DE CREDITOS	116,211,103.53	✓ 116,211,103.53	✓	CAPITAL AUTORIZADO		870,333,037.16	✓
VIGENTES		19,509,206.00	✓	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		0.00	
AL DIA		19,509,206.00	✓	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		346,658,025.22	✓
EN MORA		0.00		CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
VENCIDOS		157,577,853.31	✓	CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		157,577,853.31	✓	SUBSIDIOS (-)		317,323,945.62	✓
EN COBRO JUDICIAL		0.00		OTRAS APORTACIONES		0.00	
SUMA		177,087,059.31	✓	TRASLADOS DE FONDOS (-)		0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		60,875,955.78	✓	RESERVAS	0.00	0.00	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	191,350.70	✓ 191,350.70	✓	RESERVAS DE CAPITAL		0.00	
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00		RESULTADOS POR APLICAR	-11,500,834.71	✓ -11,500,834.71	✓
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		UTILIDADES POR APLICAR		26,321,754.00	✓
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		PERDIDAS POR APLICAR (-)		37,822,566.71	✓
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	607,797.96	✓ 607,797.96	✓
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	195,458,029.37	✓	
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	195,649,380.07	✓	
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		0.00					
CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00					
SUMA EL ACTIVO	195,649,380.07	✓					

GUATEMALA, 1 DE MARZO DE 2019
LUGAR Y FECHA



CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

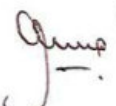
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	0.00
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	0.00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	14,663,995.60 ✓
CUENTAS DE REGISTRO	93,397.00 ✓
SUMA	14,757,392.60 ✓

CONSEJERO GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL

PROGRAMA ESPECIAL ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN QUETZALES)

<u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u>		652,069.03 ✓
INTERESES	645,953.30 ✓	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	6,115.73 ✓	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
<u>GASTOS DEL EJERCICIO</u>		44,271.07 ✓
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	40.00 ✓	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	44,231.07 ✓	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		607,797.96 ✓
<u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u>		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		607,797.96 ✓
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		607,797.96 ✓

GUATEMALA, 1 DE MARZO DE 2019


CONTADOR GENERAL


AUDITOR INTERNO


REPRESENTANTE LEGAL

3	A C T I V O				195,649,380.07
301	DISPONIBILIDADES				33,894,325.84
3011	MONEDA NACIONAL			33,894,325.84	
301101	BANCOS		59.93		
301101.01	DISPONIBILIDADES	59.93			
301102	OTROS BANCOS		33,894,265.91		
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO	33,894,265.91			
302	INVERSIONES TEMPORALES				45,543,950.70
3021	MONEDA NACIONAL			45,543,950.70	
302101	TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES		45,352,600.00		
302101.02	DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	45,352,600.00			
302199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR		191,350.70		
302199.01	INTERESES	191,350.70			
303	CARTERA DE CREDITOS				116,211,103.53
3031	MONEDA NACIONAL			116,211,103.53	
303101	VIGENTES AL DIA		19,509,206.00		
303101.01	PRESTAMOS	19,509,206.00			
303101.0101	FIDUCIARIOS	19,509,206.00			
303104	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO		157,577,853.31		
303104.01	PRESTAMOS	157,577,853.31			
303104.0101	FIDUCIARIOS	157,577,853.31			
	SUMA		177,087,059.31		
401101	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)		60,875,955.78		
	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO				195,649,380.07
5	P A S I V O				191,350.70
503	UTILIDADES DIFERIDAS				191,350.70
5031	MONEDA NACIONAL			191,350.70	
503101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS		191,350.70		
503101.01	INVERSIONES	191,350.70			
6	C A P I T A L Y S U P E R A V I T				195,458,029.37
601	CAPITAL PAGADO				206,351,066.12
					206,351,066.12

BALANCE GENERAL ANALITICO PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(Cifras en Quetzales)

PAGINA : 2

		VIENEN		
6011	MONEDA NACIONAL		206,351,066.12	206,351,066.12
601101	CAPITAL AUTORIZADO			
601101.01	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	246,420,478.00	870,333,037.16	
601101.51	APORTACION FONDO DE TIERRAS	623,912,559.16		
601103	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		346,658,025.22	
601110	SUBSIDIOS (-)		317,323,945.82	
601110.03	POR COMPRA DE ALIMENTOS Y CAPITAL DE TRABAJO	605,125.00		
601110.05	A CAPITAL	316,718,820.82		
604	RESULTADOS POR APLICAR			
6041	MONEDA NACIONAL		(11,500,834.71)	(11,500,834.71)
604101	UTILIDADES POR APLICAR		26,321,754.00	
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)		37,822,508.71	
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO			607,797.96
6991	MONEDA NACIONAL		607,797.96	
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO		607,797.96	
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO			14,757,392.60
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN			14,663,995.60
9031	MONEDA NACIONAL		14,663,995.60	
903101	ACTIVOS IRRECUPERABLES		2,163,796.09	
903101.01	PRESTAMOS	1,706,184.57		
903101.02	INTERESES	457,611.52		
903107	INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS		12,500,199.51	
903107.01	POR CARTERA DE CREDITOS	12,500,199.51		
903107.0102	INTERESES	12,500,199.51		
904	CUENTAS DE REGISTRO			93,397.00
9041	MONEDA NACIONAL		93,397.00	
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA		93,397.00	
904101.01	PROPIOS	93,397.00		
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	93,397.00		

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL

GUATEMALA, 01 DE MARZO DE 2019

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLI BARRIOS
AUDITOR INTERNO

ESTADO DE RESULTADOS ANALITICO PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(Cifras en Quetzales)

PAGINA : 1

701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO				
701101	INTERESES				652,069.03
701101.01	INVERSIONES			645,953.30	
701101.0101	VALORES		617,327.60		
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	423,705.12			
		193,622.48			
701101.02	CARTERA DE CREDITOS				
			28,625.70		
701101.0201	PRESTAMOS				
		28,625.70			
701103	RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES				
				6,115.73	
701103.01	PRESTAMOS				
701103.02	INTERESES		5,000.00		
			1,115.73		
801	GASTOS DEL EJERCICIO				
801103	COMISIONES				44,271.07
801103.99	OTRAS			40.00	
			40.00		
801107	GASTOS ESPECIFICOS				
				44,231.07	
801107.01	HONORARIOS POR ADMINISTRACION				
			44,231.07		
	RESULTADOS DEL EJERCICIO				607,797.96
	RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES				
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	0.00
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	
	GANANCIA O PERDIDA BRUTA				607,797.96
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				0.00
	GANANCIA O PERDIDA NETA				607,797.96

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL

GUATEMALA, 01 DE MARZO DE 2019

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. AUDY ALEJANDRO
AUDITOR INTERNO

PROGRAMA DEL TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	64,891,278.84	✓ 64,891,278.84	✓	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	
BANCOS		0.72	✓	PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		64,891,278.12	✓	SUMA DEL PASIVO	0.00		
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00	0.00	
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00		
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00					
SUMA		0.00					
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00					
CARTERA DE CREDITOS	76,163,478.23	✓ 76,163,478.23	✓	CAPITAL PAGADO	176,677,506.72	✓ 176,677,506.72	✓
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 (-)		33,084,993.28	✓
VENCIDOS		127,174,487.78	✓	CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		127,174,487.78	✓	OTRAS APORTACIONES		0.00	
EN COBRO JUDICIAL		0.00		TRASLADOS DE FONDOS (-)		0.00	
SUMA		127,174,487.78	✓	COMISIONES (-)		0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		51,011,009.55	✓	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	-36,122,366.15	✓ -36,122,366.15	✓
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		UTILIDADES POR APLICAR		12,001,578.03	✓
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00		PERDIDAS POR APLICAR (-)		48,123,944.18	✓
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	518,081.31	✓ 518,081.31	✓
INMUEBLES Y MUEBLES	18,464.81	✓ 18,464.81	✓	SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	141,073,221.88	✓	
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		19,901.19	✓	TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	141,073,221.88	✓	
CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00					
SUMA EL ACTIVO	141,073,221.88	✓					

GUATEMALA, 1 DE MARZO DE 2019
LUGAR Y FECHA

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	0.00
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	0.00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	10,077,121.21 ✓
CUENTAS DE REGISTRO	43,889.00 ✓
SUMA	10,121,010.21 ✓



REPRESENTANTE LEGAL

PROGRAMA DEL TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN QUETZALES)

<u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u>		549,200.28 ✓
INTERESES	549,200.28 ✓	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
<u>GASTOS DEL EJERCICIO</u>		31,118.97 ✓
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	0.00	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	263.30 ✓	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	30,855.67 ✓	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		518,081.31 ✓
<u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u>		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		518,081.31 ✓
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		518,081.31 ✓

GUATEMALA, 1 DE MARZO DE 2019

CONTADOR GENERAL

REPRESENTANTE LEGAL

AUDITOR INTERNO

AUDITOR INTERNO

3		ACTIVO				141,073,221.88 ✓	
301	DISPONIBILIDADES					64,891,278.84 ✓	
3011	MONEDA NACIONAL					64,891,278.84 ✓	
301101	BANCOS					0.72 ✓	
301101.01	DISPONIBILIDADES FIDEICOMISO PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD			0.72 ✓			
301102	OTROS BANCOS					64,891,278.12 ✓	
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO			64,891,278.12 ✓			
303	CARTERA DE CREDITOS					76,163,478.23 ✓	
3031	MONEDA NACIONAL					76,163,478.23 ✓	
303104	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO					127,174,487.78 ✓	
303104.01	PRESTAMOS			127,174,487.78 ✓			
303104.0101	FIDUCIARIOS			127,174,487.78 ✓			
401101	SUMA					127,174,487.78 ✓	
401101	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)					51,011,009.55 ✓	
306	ACTIVOS FIJOS					18,464.81 ✓	
3061	MONEDA NACIONAL					18,464.81 ✓	
306102	MUEBLES					18,464.81 ✓	
306102.01	MOBILIARIO Y EQUIPO			2,360.00 ✓			
306102.0101	EN SERVICIO	2,360.00 ✓					
306102.08	SISTEMAS INFORMATICOS			13,330.00 ✓			
306102.0801	EQUIPO	13,330.00 ✓					
306102.09	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES			998.00 ✓			
306102.0901	EN SERVICIO	998.00 ✓					
306102.99	OTROS			21,678.00 ✓			
306102.9901	EN SERVICIO	21,678.00 ✓					
402102	SUMA			38,366.00 ✓			
402102	DEPRECIACIONES ACUMULADAS (-)			19,901.19 ✓			
6	CAPITAL Y SUPERAVIT					141,073,221.88 ✓	
601	CAPITAL PAGADO					176,677,506.72 ✓	
6011	MONEDA NACIONAL					176,677,506.72 ✓	
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 ✓			
VN				209,762,500.00 ✓		176,677,506.72	

		VIENEN			
601102.01	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	94,740,293.00 ✓	209,762,500.00 ✓		176,677,506.72 ✓
601103	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		33,084,993.28 ✓		
604	RESULTADOS POR APLICAR				(36,122,366.15) ✓
6041	MONEDA NACIONAL			(36,122,366.15) ✓	
604101	UTILIDADES POR APLICAR		12,001,578.03 ✓		
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)		48,123,944.18 ✓		
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO				518,081.31 ✓
6991	MONEDA NACIONAL			518,081.31 ✓	
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO		518,081.31 ✓		
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO				10,121,010.21 ✓
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN				10,077,121.21 ✓
9031	MONEDA NACIONAL			10,077,121.21 ✓	
903101	ACTIVOS IRRECUPERABLES		328,521.45 ✓		
903101.01	PRESTAMOS	328,521.45 ✓			
903107	INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS		9,748,599.76 ✓		
903107.01	POR CARTERA DE CREDITOS	9,748,599.76 ✓			
903107.0102	INTERESES	9,748,599.76 ✓			
904	CUENTAS DE REGISTRO				43,889.00 ✓
9041	MONEDA NACIONAL			43,889.00 ✓	
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA		43,867.00 ✓		
904101.01	PROPIOS	43,867.00 ✓			
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	43,867.00 ✓			
904102	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS			22.00 ✓	
904102.01	MOBILIARIO Y EQUIPO		17.00 ✓		
904102.05	SISTEMAS INFORMATICOS		5.00 ✓		

GUATEMALA, 01 DE MARZO DE 2019

LIC. SERGIO VINICIO HAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. RUDY ALAJANAH OVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO

701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO				
701101	INTERESES			549,200.28 ✓	549,200.28 ✓
701101.01	INVERSIONES		519,994.54 ✓		
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	519,994.54 ✓			
701101.02	CARTERA DE CREDITOS		29,205.74 ✓		
701101.0201	PRESTAMOS	29,205.74 ✓			
801	GASTOS DEL EJERCICIO				
801105	DEPRECIACIONES			263.30 ✓	31,118.97 ✓
801105.01	MOBILIARIO Y EQUIPO				
801105.0101	EN SERVICIO	88.90 ✓	88.90 ✓		
801105.07	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES				
801105.0701	EN SERVICIO	32.28 ✓	32.28 ✓		
801105.99	OTROS		142.12 ✓		
801105.9901	EN SERVICIO	142.12 ✓			
801107	GASTOS ESPECIFICOS			30,855.67 ✓	
801107.01	HONORARIOS POR ADMINISTRACION		30,855.67 ✓		
	RESULTADOS DEL EJERCICIO				518,081.31 ✓
	RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES				
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	0.00
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	
	GANANCIA O PERDIDA BRUTA				518,081.31 ✓
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				0.00
	GANANCIA O PERDIDA NETA				518,081.31 ✓

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL

GUATEMALA, 01 DE MARZO DE 2019

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. FRUTY ALEJANDRO DIAZ
AUDITOR INTERNO

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
3				A C T I V O	218,573,679.21	2,941,173.43	3,833,068.65	217,681,783.99
301				DISPONIBILIDADES	3,301,707.68	2,382,241.86	3,151,317.00	2,532,632.54
3011				MONEDA NACIONAL	3,301,707.68	2,382,241.86	3,151,317.00	2,532,632.54
301101				BANCOS	1.77	1,666,145.73	1,666,145.73	1.77
30110101				DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	1.77	1,666,145.73	1,666,145.73	1.77
01/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	1.77	1,404.88		1,406.65
01/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	1,406.65		1,404.88	1.77
05/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	1.77	1,405.00		1,406.77
05/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	1,406.77		1,405.00	1.77
06/02/2019	33	1		DESINVER X TRASLADO DE FONDOS SOLICITADOS TOP-10-2019	1.77	431,875.00		431,876.77
06/02/2019	33	1		DEVOLUCION DE FONDOS SOLICITADO TOP-10-2019	431,876.77		431,875.00	1.77
09/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	1.77	922.42		924.19
09/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	924.19		922.42	1.77
11/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	1.77	61,550.00		61,551.77
11/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	61,551.77		61,550.00	1.77
12/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	1.77	922.42		924.19
12/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	924.19		922.42	1.77
12/02/2019	33	2		INVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	1.77		1.77	0.00
13/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	0.00	904.38		904.38
13/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	904.38		904.38	0.00
14/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	0.00	922.00		922.00
14/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	922.00		922.00	0.00
15/02/2019	33	1		DESINVER POR PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FT-GG-122-2019	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00
15/02/2019	33	1		POR PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FT-GG-122-2019	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00
15/02/2019	33	2		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	0.00	19,632.60		19,632.60
15/02/2019	33	2		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	19,632.60		19,632.60	0.00
16/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	0.00	2,769.42		2,769.42
16/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	2,769.42		2,769.42	0.00
18/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	0.00	923.00		923.00
18/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	923.00		923.00	0.00
19/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	0.00	2,767.84		2,767.84
19/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	2,767.84		2,767.84	0.00
19/02/2019	33	2		EXTORNO TOTAL A POLIZA 2 DEL 12/02/2019	0.00	1.77		1.77
19/02/2019	33	3		DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	1.77	1.77		3.54
20/02/2019	33	1		REVERSA TOTAL A POLIZA 2 DEL 19/02/2019	3.54		1.77	1.77
25/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	1.77	1,847.50		1,849.27
25/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	1,849.27		1,847.50	1.77
26/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	1.77	42,600.00		42,601.77
26/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	42,601.77		42,600.00	1.77
27/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	1.77	84,423.00		84,424.77
27/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	84,424.77		84,423.00	1.77
28/02/2019	33	2		DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	1.77	11,272.73		11,274.50
28/02/2019	33	5		PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE F	11,274.50		11,272.73	1.77
301102				OTROS BANCOS	3,301,705.91	716,096.13	1,485,171.27	2,532,630.77
30110202				DEPOSITOS DE AHORRO	3,301,705.91	716,096.13	1,485,171.27	2,532,630.77
01/02/2019	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	3,301,705.91	1,404.88		3,303,110.79

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	01/02/2019	33	2	INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITOS A PLAZO FIJO	3,303,110.79	33,633.90		3,336,744.69
	01/02/2019	33	2	INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITOS A PLAZO FIJO	3,336,744.69	467,123.29		3,803,867.98
	05/02/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	3,803,867.98	1,405.00		3,805,272.98
	06/02/2019	33	1	DESINVER X TRASLADO DE FONDOS SOLICITADOS TOP-10-2019	3,805,272.98		431,875.00	3,373,397.98
	06/02/2019	33	1	COMISION X TRASLADO DE FONDOS SOLICITADOS TOP-10-2019	3,373,397.98		10.00	3,373,387.98
	09/02/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	3,373,387.98	922.42		3,374,310.40
	11/02/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	3,374,310.40	61,550.00		3,435,860.40
	12/02/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	3,435,860.40	922.42		3,436,782.82
	12/02/2019	33	2	INVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	3,436,782.82	1.77		3,436,784.59
	13/02/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	3,436,784.59	904.38		3,437,688.97
	14/02/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	3,437,688.97	922.00		3,438,610.97
	15/02/2019	33	1	DESINVER POR PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FT-GG-122-2019	3,438,610.97		1,000,000.00	2,438,610.97
	15/02/2019	33	1	COMIS X POR PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FT-GG-122-2019	2,438,610.97		10.00	2,438,600.97
	15/02/2019	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	2,438,600.97	19,632.60		2,458,233.57
	16/02/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	2,458,233.57	2,769.42		2,461,002.99
	18/02/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	2,461,002.99	923.00		2,461,925.99
	19/02/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	2,461,925.99	2,767.84		2,464,693.83
	19/02/2019	33	2	EXTORNO TOTAL A POLIZA 2 DEL 12/02/2019	2,464,693.83		1.77	2,464,692.06
	19/02/2019	33	3	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	2,464,692.06		1.77	2,464,690.29
	20/02/2019	33	1	REVERSA TOTAL A POLIZA 2 DEL 19/02/2019	2,464,690.29	1.77		2,464,692.06
	25/02/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	2,464,692.06	1,847.50		2,466,539.56
	26/02/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	2,466,539.56	42,600.00		2,509,139.56
	27/02/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	2,509,139.56	42,423.00		2,551,562.56
	27/02/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	2,551,562.56		42,000.00	2,509,562.56
	28/02/2019	33	2	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	2,509,562.56		11,272.73	2,498,289.83
	28/02/2019	33	4	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE FEBRERO/2019	2,498,289.83	11,548.04		2,509,837.87
	28/02/2019	33	10	DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EL 11/02/2019	2,509,837.87	1,455.00		2,511,292.87
	28/02/2019	33	10	DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EL 28/02/2019	2,511,292.87	21,337.90		2,532,630.77
302				INVERSIONES TEMPORALES	107,100,957.19	452,296.81	500,757.19	107,052,496.81
3021				MONEDA NACIONAL	107,100,957.19	452,296.81	500,757.19	107,052,496.81
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	500,757.19	452,296.81	500,757.19	452,296.81
30219901				INTERESES	500,757.19	452,296.81	500,757.19	452,296.81
01/02/2019	33	2		DESACUMULACION DE INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITOS A PLAZO F	500,757.19		33,633.90	467,123.29
01/02/2019	33	2		DESACUMULACION DE INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITOS A PLAZO F	467,123.29		467,123.29	0.00
28/02/2019	33	8		INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITO A PLAZO FIJO	0.00	421,917.81		421,917.81
28/02/2019	33	8		INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITO A PLAZO FIJO	421,917.81	30,379.09		452,296.81
303				CARTERA DE CREDITOS	95,147,018.21	106,634.76	180,994.46	95,072,658.51
3031				MONEDA NACIONAL	95,147,018.21	106,634.76	180,994.46	95,072,658.51
303101				VIGENTES AL DIA	37,166,814.19	32,381.74	171,365.49	37,027,830.44

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
30310101				PRESTAMOS	37,166,814.19	32,381.74	171,365.49	37,027,830.44
3031010106				HIPOTECARIOS	37,166,814.19	32,381.74	171,365.49	37,027,830.44
303101010601				DIRECTOS	37,166,814.19	32,381.74	171,365.49	37,027,830.44
01/02/2019	33	1		DIRECTOS	37,166,814.19		1,404.88	37,165,409.31
05/02/2019	33	1		DIRECTOS	37,165,409.31		1,405.00	37,164,004.31
09/02/2019	33	1		DIRECTOS	37,164,004.31		922.42	37,163,081.89
11/02/2019	33	1		DIRECTOS	37,163,081.89		61,539.29	37,101,542.60
12/02/2019	33	1		DIRECTOS	37,101,542.60		922.42	37,100,620.18
13/02/2019	33	1		DIRECTOS	37,100,620.18		904.38	37,099,715.80
14/02/2019	33	1		DIRECTOS	37,099,715.80		922.00	37,098,793.80
15/02/2019	33	2		DIRECTOS	37,098,793.80		19,632.60	37,079,161.20
16/02/2019	33	1		DIRECTOS	37,079,161.20		2,769.42	37,076,391.78
18/02/2019	33	1		DIRECTOS	37,076,391.78		923.00	37,075,468.78
19/02/2019	33	1		DIRECTOS	37,075,468.78		2,767.84	37,072,700.94
25/02/2019	33	1		DIRECTOS	37,072,700.94		1,847.50	37,070,853.44
26/02/2019	33	1		DIRECTOS	37,070,853.44		32,981.74	37,037,871.70
27/02/2019	33	1		DIRECTOS	37,037,871.70	32,381.74		37,070,253.44
27/02/2019	33	1		DIRECTOS	37,070,253.44		42,423.00	37,027,830.44
303102				VIGENTES EN MORA	3,569,834.54			3,569,834.54
30310201				PRESTAMOS	3,569,834.54			3,569,834.54
3031020106				HIPOTECARIOS	3,569,834.54			3,569,834.54
303102010601				DIRECTOS	3,569,834.54			3,569,834.54
303104				VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO	36,347,924.85			36,347,924.85
30310401				PRESTAMOS	36,347,924.85			36,347,924.85
3031040103				PRENDARIOS	291,694.93			291,694.93
303104010301				DIRECTOS	291,694.93			291,694.93
3031040106				HIPOTECARIOS	36,056,229.92			36,056,229.92
303104010601				DIRECTOS	36,056,229.92			36,056,229.92
303105				VENCIDOS EN COBRO JUDICIAL	18,027,727.31			18,027,727.31
30310501				PRESTAMOS	18,027,727.31			18,027,727.31
3031050106				HIPOTECARIOS	18,027,727.31			18,027,727.31
303105010601				DIRECTOS	18,027,727.31			18,027,727.31

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
303199				PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	34,717.32	74,253.02	9,628.97	99,341.37
30319901				INTERESES	34,717.32	74,253.02	9,628.97	99,341.37
3031990101				PRESTAMOS	34,717.32	74,252.06	9,628.97	99,340.41
303199010101				DIRECTOS	34,717.32	74,252.06	9,628.97	99,340.41
11/02/2019	33	1		DIRECTOS	34,717.32		10.71	34,706.61
26/02/2019	33	1		DIRECTOS	34,706.61		9,618.26	25,088.35
27/02/2019	33	1		DIRECTOS	25,088.35	9,618.26		34,706.61
28/02/2019	33	9		X ACUM. DE INTE CESANTES AL 28.02.2019	34,706.61	64,633.80		99,340.41
3031990103				POR MOROSIDAD	0.00	0.96		0.96
28/02/2019	33	9		X ACUM. DE INTE CESANTES AL 28.02.2019	0.00	0.96		0.96
304				CUENTAS POR COBRAR	1,455.00			1,455.00
3041				MONEDA NACIONAL	1,455.00			1,455.00
304102				CUENTAS POR LIQUIDAR	1,455.00			1,455.00
30410201				ANTICIPO DE GASTOS	1,455.00			1,455.00
305				ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	5,629,221.72			5,629,221.72
3051				MONEDA NACIONAL	5,629,221.72			5,629,221.72
305101				INMUEBLES	5,629,221.72			5,629,221.72
306				ACTIVOS FIJOS	7,393,319.41			7,393,319.41
3061				MONEDA NACIONAL	7,393,319.41			7,393,319.41
306101				INMUEBLES	306,350.76			306,350.76
30610102				EDIFICIOS	306,350.76			306,350.76
3061010201				COSTO	153,600.00			153,600.00
3061010202				MEJORAS	152,750.76			152,750.76
306102				MUEBLES	7,086,968.65			7,086,968.65
30610201				MOBILIARIO Y EQUIPO	521,475.00			521,475.00

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
3061020101			EN SERVICIO	521,475.00			521,475.00
30610202			VEHICULOS	10,440.00			10,440.00
3061020201			EN SERVICIO	10,440.00			10,440.00
30610208			SISTEMAS INFORMATICOS	75,956.60			75,956.60
3061020801			EQUIPO	75,956.60			75,956.60
306102080101			EN SERVICIO	75,956.60			75,956.60
30610209			EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	262,298.37			262,298.37
3061020901			EN SERVICIO	262,298.37			262,298.37
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	25,197,604.18		15,743.40	25,213,347.58
401			ESTIMACIONES POR VALUACION	23,095,692.74			23,095,692.74
4011			MONEDA NACIONAL	23,095,692.74			23,095,692.74
401101			CARTERA DE CREDITOS	23,095,692.74			23,095,692.74
40110101			PRESTANOS	23,095,692.74			23,095,692.74
4011010103			VENCIDOS EN PROCESO DE PRORROGA	23,095,692.74			23,095,692.74
401101010301			DIRECTOS	23,095,692.74			23,095,692.74
402			DEPRECIACIONES ACUMULADAS	2,101,911.44		15,743.40	2,117,654.84
4021			MONEDA NACIONAL	2,101,911.44		15,743.40	2,117,654.84
402101			INMUEBLES	287,215.22		1,170.86	288,386.08
40210101			INVERSIONES CORRIENTES	287,215.22		1,170.86	288,386.08

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
28/02/2019	33	1	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019	287,215.22		1,165.81	288,381.03
28/02/2019	33	1	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019	288,381.03		5.05	288,386.08
402102			MUEBLES	1,814,696.22		14,572.54	1,829,268.76
40210201			MOBILIARIO Y EQUIPO	511,184.23		4,502.17	515,686.40
4021020101			EN SERVICIO	511,184.23		4,502.17	515,686.40
28/02/2019	33	1	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019	511,184.23		4,502.17	515,686.40
40210202			VEHICULOS	9,707.91		160.17	9,868.08
4021020201			EN SERVICIO	9,707.91		160.17	9,868.08
28/02/2019	33	1	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019	9,707.91		160.17	9,868.08
40210206			SISTEMAS INFORMATICOS	338,570.34		1,345.51	339,915.85
4021020601			EN SERVICIO	338,570.34		1,345.51	339,915.85
28/02/2019	33	1	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019	338,570.34		1,345.51	339,915.85
40210207			EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	308,259.36		175.51	308,434.87
4021020701			EN SERVICIO	308,259.36		175.51	308,434.87
28/02/2019	33	1	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019	308,259.36		168.61	308,427.97
28/02/2019	33	1	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019	308,427.97		6.90	308,434.87
40210299			OTROS	646,974.38		8,389.18	655,363.56
4021029901			EN SERVICIO	646,974.38		8,389.18	655,363.56
28/02/2019	33	1	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019	646,974.38		8,389.18	655,363.56
5			P A S I V O	1,873,776.90	733,380.62	749,544.29	1,889,940.57
501			CUENTAS POR PAGAR	1,192.51	222,994.46	222,994.46	1,192.51
5011			MONEDA NACIONAL	1,192.51	222,994.46	222,994.46	1,192.51
501101			OBLIGACIONES INMEDIATAS	100.51			100.51
50110102			CUENTAS POR PAGAR	100.51			100.51
501102			INGRESOS POR APLICAR	1,092.00	222,994.46	222,994.46	1,092.00
50110201			CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	222,994.46	222,994.46	1,092.00
01/02/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	1,404.88		(312.88)
01/02/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(312.88)		1,404.88	1,092.00

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	05/02/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	1,405.00		(313.00)
	05/02/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(313.00)		1,405.00	1,092.00
	09/02/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	922.42		169.58
	09/02/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	169.58		922.42	1,092.00
	11/02/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	61,550.00		(60,458.00)
	11/02/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(60,458.00)		61,550.00	1,092.00
	12/02/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	922.42		169.58
	12/02/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	169.58		922.42	1,092.00
	13/02/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	904.38		187.62
	13/02/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	187.62		904.38	1,092.00
	14/02/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	922.00		170.00
	14/02/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	170.00		922.00	1,092.00
	15/02/2019	33	2	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	19,632.60		(18,540.60)
	15/02/2019	33	2	CARTERA DE CREDITOS	(18,540.60)		19,632.60	1,092.00
	16/02/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	2,769.42		(1,677.42)
	16/02/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(1,677.42)		2,769.42	1,092.00
	18/02/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	923.00		169.00
	18/02/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	169.00		923.00	1,092.00
	19/02/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	2,767.84		(1,675.84)
	19/02/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(1,675.84)		2,767.84	1,092.00
	25/02/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	1,847.50		(755.50)
	25/02/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(755.50)		1,847.50	1,092.00
	26/02/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	42,600.00		(41,508.00)
	26/02/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(41,508.00)		42,600.00	1,092.00
	27/02/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	84,423.00		(83,331.00)
	27/02/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(83,331.00)		84,423.00	1,092.00
50110202				INGRESOS POR ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00			0.00
503				UTILIDADES DIFERIDAS	980,606.61	510,386.16	526,549.83	996,770.28
5031				MONEDA NACIONAL	980,606.61	510,386.16	526,549.83	996,770.28
503101				INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	980,606.61	510,386.16	526,549.83	996,770.28
50310101				INVERSIONES	500,757.19	500,757.19	452,296.81	452,296.81
01/02/2019	33	2		DESACUMULACION DE INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITOS A PLAZO F	500,757.19	33,633.90		467,123.29
01/02/2019	33	2		DESACUMULACION DE INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITOS A PLAZO F	467,123.29	467,123.29		0.00
28/02/2019	33	8		INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITO A PLAZO FIJO	0.00		421,917.81	421,917.81
28/02/2019	33	8		INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITO A PLAZO FIJO	421,917.81		30,379.00	452,296.81
50310103				CARTERA DE CREDITOS	475,849.42	9,628.97	74,253.02	544,473.47
5031010301				PRESTAMOS	34,717.32	9,628.97	74,252.06	99,340.41
503101030101				DIRECTOS	34,717.32	9,628.97	74,252.06	99,340.41
11/02/2019	33	1		DIRECTOS	34,717.32	10.71		34,706.61
26/02/2019	33	1		DIRECTOS	34,706.61	9,618.26		25,088.35
27/02/2019	33	1		DIRECTOS	25,088.35		9,618.26	34,706.61
28/02/2019	33	9		X ACUM. DE INTE CESANTES AL 28.02.2019	34,706.61		64,633.80	99,340.41

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
5031010302				VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	445,132.10			445,132.10
5031010303				POR MOROSIDAD	0.00		0.96	0.96
28/02/2019	33	9		X ACUM. DE INTE CESANTES AL 28.02.2019	0.00		0.96	0.96
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	191,015,439.11	1,431,875.00	22,792.90	189,606,357.01
601				CAPITAL PAGADO	179,686,881.44	1,431,875.00	22,792.90	178,277,799.34
6011				MONEDA NACIONAL	179,686,881.44	1,431,875.00	22,792.90	178,277,799.34
601101				CAPITAL AUTORIZADO	1,424,636,285.70			1,424,636,285.70
60110101				APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	209,318,533.18			209,318,533.18
60110102				APORTACION AID (LITERAL A)	33,598,000.00			33,598,000.00
60110104				APORTACION CARE (LITERAL D)	6,885,000.00			6,885,000.00
60110105				APORTACION FONATierra (LITERAL E)	129,731,053.57			129,731,053.57
60110106				APORTACION AID 520-0426 (LITERAL F)	11,028,463.84			11,028,463.84
60110107				CONTRA PARTIDA GOBIERNO DE GUATEMALA	785,743,239.18			785,743,239.18
60110108				APORTACION COOPERACION JAPONESA	5,280,268.04			5,280,268.04
60110109				APORTACION BIRF 4432/GU	89,356,095.50			89,356,095.50
60110151				APORTACION FONDO DE TIERRAS	11,393,400.36			11,393,400.36
60110164				APORTACION ARRENDAMIENTO DE TIERRAS	109,217,238.75			109,217,238.75

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
60110166				AFORTACION PROGRAMA TRIANGULO DE LA DIGNIDAD	33,084,993.28			33,084,993.28
601102				ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	274,797.00			274,797.00
60110204				AFORTACION CARE (LITERAL D)	274,797.00			274,797.00
601103				CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)	311,533,532.49	1,431,875.00		312,965,407.49
60110301				CARE	6,867,806.93			6,867,806.93
60110302				GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	62,385,131.52	1,431,875.00		63,817,006.52
6011030201				SUELDOS	40,047,050.07	1,431,875.00		41,478,925.07
06/02/2019	33	1		DEVOLUCION DE FONDOS SOLICITADO TOP-10-2019	40,047,050.07	431,875.00		40,478,925.07
15/02/2019	33	1		POR PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FT-GG-122-2019	40,478,925.07	1,000,000.00		41,478,925.07
6011030202				GASTOS NO REEMBOLSABLES	22,338,081.45			22,338,081.45
60110303				APOYO A LA EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE PAZ	242,280,594.04			242,280,594.04
601106				PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)	1,500,000.00			1,500,000.00
601107				TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)	699,250.00			699,250.00
601108				CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)	19,183,999.99			19,183,999.99
601110				SUBSIDIOS (-)	910,525,988.39			910,525,988.39
60111003				FOR COMPRA DE ALIMENTOS Y CAPITAL DE TRABAJO	206,226,750.48			206,226,750.48
60111004				FOR ASISTENCIA TECNICA Y JURIDICA	68,327,312.63			68,327,312.63
60111005				A CAPITAL	635,971,925.28			635,971,925.28
601111				OTROS APORTES	68,163.61		22,792.90	90,956.51
60111199				OTROS	68,163.61		22,792.90	90,956.51
26/02/2019	33	10		DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EL 11/02/2019	68,163.61	1,455.00		69,618.61
28/02/2019	33	10		DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EL 28/02/2019	69,618.61		21,337.90	90,956.51

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
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	9,483,249.38			9,483,249.38
6041				MONEDA NACIONAL	9,483,249.38			9,483,249.38
604101				UTILIDADES POR APLICAR	118,196,056.47			118,196,056.47
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	516,806.99	9,618.26	521,934.20	1,029,122.93
701				PRODUCTOS DEL EJERCICIO	516,806.99	9,618.26	521,934.20	1,029,122.93
7011				MONEDA NACIONAL	516,806.99	9,618.26	521,934.20	1,029,122.93
701101				INTERESES	516,806.29	9,618.26	521,934.20	1,029,122.23
70110101				INVERSIONES	516,680.34		512,305.23	1,028,985.57
7011010101				VALORES	500,757.19		500,757.19	1,001,514.38
01/02/2019	33	2		INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITOS A PLAZO FIJO	500,757.19		33,633.90	534,391.09
01/02/2019	33	2		INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITOS A PLAZO FIJO	534,391.09		467,123.29	1,001,514.38
7011010102				DEPOSITOS DE AHORRO	15,923.15		11,548.04	27,471.19
28/02/2019	33	4		CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE FEBRERO/2019	15,923.15		11,548.04	27,471.19
70110102				CARTERA DE CREDITOS	125.95	9,618.26	9,628.97	136.66

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
7011010201			PRESTAMOS	125.95	9,618.26	9,628.97	136.66
701101020101			DIRECTOS	125.95	9,618.26	9,628.97	136.66
11/02/2019	33	1	DIRECTOS	125.95		10.71	136.66
26/02/2019	33	1	DIRECTOS	136.66		9,618.26	9,754.92
27/02/2019	33	1	DIRECTOS	9,754.92	9,618.26		136.66
701199			PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.70			0.70
8			GASTOS	29,947.97	27,036.13		56,984.10
801			GASTOS DEL EJERCICIO	29,947.97	27,036.13		56,984.10
8011			MONEDA NACIONAL	29,947.97	27,036.13		56,984.10
801103			COMISIONES	20.00	20.00		40.00
80110399			OTRAS	20.00	20.00		40.00
06/02/2019	33	1	COMISION X TRASLADO DE FONDOS SOLICITADOS TOP-10-2019	20.00	10.00		30.00
15/02/2019	33	1	COMIS X POR PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FT-GG-122-2019	30.00	10.00		40.00
801105			DEPRECIACIONES	17,429.74	15,743.40		33,173.14
80110501			MOBILIARIO Y EQUIPO	4,984.05	4,502.17		9,486.22
8011050101			EN SERVICIO	4,984.05	4,502.17		9,486.22
28/02/2019	33	1	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019	4,984.05	4,502.17		9,486.22
80110502			VEHICULOS	177.34	160.17		337.51
8011050201			EN SERVICIO	177.34	160.17		337.51
28/02/2019	33	1	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019	177.34	160.17		337.51
80110506			SISTEMAS INFORMATICOS	1,489.64	1,345.51		2,835.15
8011050601			EN SERVICIO	1,489.64	1,345.51		2,835.15
28/02/2019	33	1	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019	1,489.64	1,345.51		2,835.15
80110507			EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	194.32	175.51		369.83
8011050701			EN SERVICIO	194.32	175.51		369.83
28/02/2019	33	1	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019	194.32	168.61		362.93
28/02/2019	33	1	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019	362.93	6.90		369.83
80110508			INMUEBLES	1,296.29	1,170.86		2,467.15

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	28/02/2019	33	1	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019	1,296.29	1,165.01		2,462.10
	28/02/2019	33	1	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019	2,462.10	5.05		2,467.15
80110599				OTROS	9,288.10	8,389.18		17,677.28
8011059901				EN SERVICIO	9,288.10	8,389.18		17,677.28
	28/02/2019	33	1	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019	9,288.10	8,389.18		17,677.28
801107				GASTOS ESPECIFICOS	12,498.23	11,272.73		23,770.96
80110701				HONORARIOS POR ADMINISTRACION	12,498.23	11,272.73		23,770.96
	28/02/2019	33	5	PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE F	12,498.23	11,272.73		23,770.96
801109				GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00			0.00
80110999				OTROS GASTOS	0.00			0.00
9				CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	287,565,011.44	129,851.31	0.03	287,694,862.72
902				GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	268,611,654.20		0.03	268,611,654.17
9021				MONEDA NACIONAL	268,611,654.20		0.03	268,611,654.17
902101				PRESTAMOS	268,611,654.20		0.03	268,611,654.17
90210101				HIPOTECAS	267,986,654.20		0.03	267,986,654.17
	28/02/2019	33	7	AJUSTE DE DE CUADRE DE GARANTIAS DE FIN DE MES	267,986,654.20		0.03	267,986,654.17
90210102				PRENDAS	625,000.00			625,000.00
9021010203				PRENDA AGRARIA	625,000.00			625,000.00
903				OTRAS CUENTAS DE ORDEN	18,949,608.24	129,851.31		19,079,459.55
9031				MONEDA NACIONAL	18,949,608.24	129,851.31		19,079,459.55
903101				ACTIVOS IRRECUPERABLES	7,736,325.29			7,736,325.29
90310101				PRESTAMOS	723,085.07			723,085.07
90310102				INTERESES	7,013,240.22			7,013,240.22
903107				INTERESES POR LUCRO CENSANTE EN CUENTAS ACTIVAS	11,213,282.95	129,851.31		11,343,134.26
90310701				POR CARTERA DE CREDITOS	11,213,282.95	129,851.31		11,343,134.26

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
9031070102			INTERESES	11,213,282.95	129,851.31		11,343,134.26
28/02/2019	33	9	X ACUM. DE INTE CESANTES AL 28.02.2019	11,213,282.95	129,851.31		11,343,134.26
904			CUENTAS DE REGISTRO	3,749.00			3,749.00
9041			MONEDA NACIONAL	3,749.00			3,749.00
904101			DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA	86.00			86.00
90410101			PROPIOS	86.00			86.00
9041010101			TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	86.00			86.00
904102			ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	3,663.00			3,663.00
90410201			MOBILIARIO Y EQUIPO	1,483.00			1,483.00
90410202			VEHICULOS	36.00			36.00
90410203			ENSERES	1.00			1.00
90410204			MAQUINARIA Y EQUIPO	15.00			15.00
90410205			SISTEMAS INFORMATICOS	1,783.00			1,783.00
90410206			EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	334.00			334.00
90410299			OTROS	11.00			11.00
999			CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	287,565,011.44	0.03	129,851.31	287,694,862.72
9999			MONEDA NACIONAL	287,565,011.44	0.03	129,851.31	287,694,862.72
999999			CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	287,565,011.44	0.03	129,851.31	287,694,862.72
28/02/2019	33	7	AJUSTE DE DE CUADRE DE GARANTIAS DE FIN DE MES	287,565,011.44	0.03		287,565,011.41
28/02/2019	33	9	X ACUM. DE INTE CESANTES AL 28.02.2019	287,565,011.41		129,851.31	287,694,862.72

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
3				A C T I V O	257,793,543.62	24,051,124.58	25,319,332.35	256,525,335.85
301				DISPONIBILIDADES	24,988,551.36	23,859,773.88	14,953,999.40	33,894,325.84
3011				MONEDA NACIONAL	24,988,551.36	23,859,773.88	14,953,999.40	33,894,325.84
301101				BANCOS	71.07	12,619,169.33	12,619,180.47	59.93
30110101				DISPONIBILIDADES	71.07	12,619,169.33	12,619,180.47	59.93
01/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	71.07	407,291.80		407,362.87
01/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	407,362.87		407,291.80	71.07
02/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	71.07	209,050.00		209,121.07
02/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	209,121.07		209,050.00	71.07
03/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	71.07	100,400.00		100,471.07
03/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	100,471.07		100,400.00	71.07
04/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	71.07	628,999.55		629,070.62
04/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	629,070.62		628,999.55	71.07
05/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	71.07	674,213.64		674,284.71
05/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	674,284.71		674,213.64	71.07
06/02/2019	33	1		INVERSION DE FONDOS APORTE FONTIERRAS TOP-10-2019	71.07		431,875.00	(431,803.93)
06/02/2019	33	1		TRASLADO FONDOS POR APORTE FONTIERRAS TOP-10-2019	(431,803.93)	431,875.00		71.07
06/02/2019	33	2		DISPONIBILIDADES	71.07	305,678.86		305,749.93
06/02/2019	33	2		DISPONIBILIDADES	305,749.93		305,678.86	71.07
07/02/2019	33	1		DESINVER X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-91-2019	71.07	1,000,000.00		1,000,071.07
07/02/2019	33	1		TRASLADO DE FONDOS FT-GG-91-2019	1,000,071.07		1,000,000.00	71.07
07/02/2019	33	2		DISPONIBILIDADES	71.07	423,558.37		423,629.44
07/02/2019	33	2		DISPONIBILIDADES	423,629.44		423,558.37	71.07
08/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	71.07	525,800.00		525,871.07
08/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	525,871.07		525,800.00	71.07
09/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	71.07	184,100.00		184,171.07
09/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	184,171.07		184,100.00	71.07
10/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	71.07	118,400.00		118,471.07
10/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	118,471.07		118,400.00	71.07
11/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	71.07	806,720.00		806,791.07
11/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	806,791.07		806,720.00	71.07
12/02/2019	33	1		INVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	71.07		71.07	0.00
12/02/2019	33	2		DISPONIBILIDADES	0.00	366,438.40		366,438.40
12/02/2019	33	2		DISPONIBILIDADES	366,438.40		366,438.40	0.00
13/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	352,097.55		352,097.55
13/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	352,097.55		352,097.55	0.00
14/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	296,610.83		296,610.83
14/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	296,610.83		296,610.83	0.00
15/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	645,343.61		645,343.61
15/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	645,343.61		645,343.61	0.00
16/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	204,730.00		204,730.00
16/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	204,730.00		204,730.00	0.00
17/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	65,600.00		65,600.00
17/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	65,600.00		65,600.00	0.00
18/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	668,295.24		668,295.24
18/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	668,295.24		668,295.24	0.00
19/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	309,608.32		309,608.32
19/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	309,608.32		309,608.32	0.00
20/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	346,400.00		346,400.00

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	HOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	20/02/2019	33	1	DISPONIBILIDADES	346,400.00		346,400.00	0.00
	21/02/2019	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	390,382.20		390,382.20
	21/02/2019	33	1	DISPONIBILIDADES	390,382.20		390,382.20	0.00
	22/02/2019	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	332,038.30		332,038.30
	22/02/2019	33	1	DISPONIBILIDADES	332,038.30		332,038.30	0.00
	23/02/2019	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	145,330.00		145,330.00
	23/02/2019	33	1	DISPONIBILIDADES	145,330.00		145,330.00	0.00
	24/02/2019	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	25,200.00		25,200.00
	24/02/2019	33	1	DISPONIBILIDADES	25,200.00		25,200.00	0.00
	25/02/2019	33	3	DISPONIBILIDADES	0.00	476,559.43		476,559.43
	25/02/2019	33	3	DISPONIBILIDADES	476,559.43		476,559.43	0.00
	26/02/2019	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	345,047.16		345,047.16
	26/02/2019	33	1	DISPONIBILIDADES	345,047.16		345,047.16	0.00
	27/02/2019	33	1	DESINVER X DEVOLUCION DE CAPITAL FT-GG-172-2019	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00
	27/02/2019	33	1	DEVOLUCION DE CAPITAL FT-GG-172-2019	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00
	27/02/2019	33	2	DISPONIBILIDADES	0.00	292,110.00		292,110.00
	27/02/2019	33	2	DISPONIBILIDADES	292,110.00		292,110.00	0.00
	28/02/2019	33	1	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	0.00	20,437.07		20,437.07
	28/02/2019	33	2	DISPONIBILIDADES	20,437.07	520,854.00		541,291.07
	28/02/2019	33	2	DISPONIBILIDADES	541,291.07		520,854.00	20,437.07
	28/02/2019	33	5	PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	20,437.07		20,377.14	59.93
301102				OTROS BANCOS	24,988,480.29	11,240,604.55	2,334,818.93	33,894,265.91
30110202				DEPOSITOS DE AHORRO	24,988,480.29	11,240,604.55	2,334,818.93	33,894,265.91
	01/02/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	24,988,480.29	407,291.80		25,395,772.09
	01/02/2019	33	2	INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITOS A PLAZO FIJO	25,395,772.09	211,852.56		25,607,624.65
	02/02/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	25,607,624.65	209,050.00		25,816,674.65
	03/02/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	25,816,674.65	100,400.00		25,917,074.65
	04/02/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	25,917,074.65	628,999.55		26,546,074.20
	05/02/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	26,546,074.20	674,213.64		27,220,287.84
	06/02/2019	33	1	INVERSION DE FONDOS POR APORTE FONTIERRAS TOP-10-2019	27,220,287.84	431,875.00		27,652,162.84
	06/02/2019	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	27,652,162.84	305,678.86		27,957,841.70
	07/02/2019	33	1	DESINVER X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-91-2019	27,957,841.70		1,000,000.00	26,957,841.70
	07/02/2019	33	1	COMISION X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-91-2019	26,957,841.70		10.00	26,957,831.70
	07/02/2019	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	26,957,831.70	423,558.37		27,381,390.07
	08/02/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	27,381,390.07	525,800.00		27,907,190.07
	09/02/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	27,907,190.07	184,100.00		28,091,290.07
	10/02/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	28,091,290.07	118,400.00		28,209,690.07
	11/02/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	28,209,690.07	806,720.00		29,016,410.07
	12/02/2019	33	1	INVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	29,016,410.07	71.07		29,016,481.14
	12/02/2019	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	29,016,481.14	366,438.40		29,382,919.54
	13/02/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	29,382,919.54	352,087.55		29,735,017.09
	14/02/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	29,735,017.09	296,610.83		30,031,627.92
	15/02/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	30,031,627.92	645,343.61		30,676,971.53
	16/02/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	30,676,971.53	204,730.00		30,881,701.53
	17/02/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	30,881,701.53	65,600.00		30,947,301.53
	18/02/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	30,947,301.53	668,295.24		31,615,596.77
	19/02/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	31,615,596.77	309,608.32		31,925,205.09
	20/02/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	31,925,205.09	346,400.00		32,271,605.09
	21/02/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	32,271,605.09	390,382.20		32,661,987.29
	22/02/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	32,661,987.29	332,038.30		32,994,025.59

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	23/02/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	32,994,025.59	145,330.00		33,139,355.59
	24/02/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	33,139,355.59	25,200.00		33,164,555.59
	25/02/2019	33	1	EXTORNO TOTAL A POLIZA 1 DEL 30/12/2018	33,164,555.59	157,180.93		33,321,736.52
	25/02/2019	33	1	EXTORNO TOTAL A POLIZA 1 DEL 30/12/2018	33,321,736.52		157,180.93	33,164,555.59
	25/02/2019	33	2	INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITO A PLAZO FIJO	33,164,555.59	157,180.93		33,321,736.52
	25/02/2019	33	2	REVERSA PARCIAL A POLIZA 2 DEL 01/12/2018	33,321,736.52		157,180.93	33,164,555.59
	25/02/2019	33	3	DEPOSITOS DE AHORRO	33,164,555.59	476,559.43		33,641,115.02
	26/02/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	33,641,115.02	345,047.16		33,986,162.18
	27/02/2019	33	1	DESINVER X DEVOLUCION DE CAPITAL FT-GG-172-2019	33,986,162.18		1,000,000.00	32,986,162.18
	27/02/2019	33	1	COMIS DEVOLUCION DE CAPITAL FT-GG-172-2019	32,986,162.18		10.00	32,986,152.18
	27/02/2019	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	32,986,152.18	292,110.00		33,278,262.18
	28/02/2019	33	1	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	33,278,262.18		20,437.07	33,257,825.11
	28/02/2019	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	33,257,825.11	520,854.00		33,778,679.11
	28/02/2019	33	4	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE FEBRERO/2019	33,778,679.11	4,789.40		33,783,468.51
	28/02/2019	33	4	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE FEBRERO/2019	33,783,468.51	110,797.40		33,894,265.91
302				INVERSIONES TEMPORALES	45,564,452.56	191,350.70	211,852.56	45,543,950.70
3021				MONEDA NACIONAL	45,564,452.56	191,350.70	211,852.56	45,543,950.70
302101				TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES	45,352,600.00			45,352,600.00
30210102				DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	45,352,600.00			45,352,600.00
302199				PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	211,852.56	191,350.70	211,852.56	191,350.70
30219901				INTERESES	211,852.56	191,350.70	211,852.56	191,350.70
01/02/2019	33	2		DESACUMULACION DE INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITOS A PLAZO F	211,852.56		211,852.56	0.00
28/02/2019	33	6		INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITO A PLAZO FIJO	0.00	191,350.70		191,350.70
303				CARTERA DE CREDITOS	187,240,539.70		10,153,480.39	177,087,059.31
3031				MONEDA NACIONAL	187,240,539.70		10,153,480.39	177,087,059.31
303101				VIGENTES AL DIA	29,147,492.00		9,638,286.00	19,509,206.00
30310101				PRESTAMOS	29,147,492.00		9,638,286.00	19,509,206.00
3031010101				FIDUCIARIOS	29,147,492.00		9,638,286.00	19,509,206.00
303101010101				DIRECTOS	29,147,492.00		9,638,286.00	19,509,206.00
01/02/2019	33	1		DIRECTOS	29,147,492.00		384,900.00	28,762,592.00
02/02/2019	33	1		DIRECTOS	28,762,592.00		204,550.00	28,558,042.00
03/02/2019	33	1		DIRECTOS	28,558,042.00		100,300.00	28,457,742.00
04/02/2019	33	1		DIRECTOS	28,457,742.00		599,524.00	27,858,218.00
05/02/2019	33	1		DIRECTOS	27,858,218.00		654,750.00	27,203,468.00
06/02/2019	33	2		DIRECTOS	27,203,468.00		279,400.00	26,924,068.00
07/02/2019	33	2		DIRECTOS	26,924,068.00		401,550.00	26,522,518.00
08/02/2019	33	1		DIRECTOS	26,522,518.00		514,800.00	26,007,718.00
09/02/2019	33	1		DIRECTOS	26,007,718.00		171,000.00	25,836,718.00

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	10/02/2019	33	1	DIRECTOS	25,836,718.00		117,600.00	25,719,118.00
	11/02/2019	33	1	DIRECTOS	25,719,118.00		773,700.00	24,945,418.00
	12/02/2019	33	2	DIRECTOS	24,945,418.00		326,250.00	24,619,168.00
	13/02/2019	33	1	DIRECTOS	24,619,168.00		344,430.00	24,274,738.00
	14/02/2019	33	1	DIRECTOS	24,274,738.00		268,505.00	24,006,233.00
	15/02/2019	33	1	DIRECTOS	24,006,233.00		618,420.00	23,387,813.00
	16/02/2019	33	1	DIRECTOS	23,387,813.00		193,300.00	23,194,513.00
	17/02/2019	33	1	DIRECTOS	23,194,513.00		63,500.00	23,131,013.00
	18/02/2019	33	1	DIRECTOS	23,131,013.00		634,649.00	22,496,364.00
	19/02/2019	33	1	DIRECTOS	22,496,364.00		282,810.00	22,213,554.00
	20/02/2019	33	1	DIRECTOS	22,213,554.00		323,200.00	21,890,354.00
	21/02/2019	33	1	DIRECTOS	21,890,354.00		365,800.00	21,524,554.00
	22/02/2019	33	1	DIRECTOS	21,524,554.00		316,040.00	21,208,514.00
	23/02/2019	33	1	DIRECTOS	21,208,514.00		130,000.00	21,078,514.00
	24/02/2019	33	1	DIRECTOS	21,078,514.00		23,100.00	21,055,414.00
	25/02/2019	33	3	DIRECTOS	21,055,414.00		453,250.00	20,602,164.00
	26/02/2019	33	1	DIRECTOS	20,602,164.00		319,150.00	20,283,014.00
	27/02/2019	33	2	DIRECTOS	20,283,014.00		270,400.00	20,012,614.00
	28/02/2019	33	2	DIRECTOS	20,012,614.00		503,408.00	19,509,206.00
303104				VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO	158,093,047.70		515,194.39	157,577,853.31
30310401				PRESTAMOS	158,093,047.70		515,194.39	157,577,853.31
3031040101				FIDUCIARIOS	158,093,047.70		515,194.39	157,577,853.31
303104010101				DIRECTOS	158,093,047.70		515,194.39	157,577,853.31
	01/02/2019	33	1	DIRECTOS	158,093,047.70		18,927.72	158,074,119.98
	02/02/2019	33	1	DIRECTOS	158,074,119.98		4,500.00	158,069,619.98
	03/02/2019	33	1	DIRECTOS	158,069,619.98		100.00	158,069,519.98
	04/02/2019	33	1	DIRECTOS	158,069,519.98		29,475.55	158,040,044.43
	05/02/2019	33	1	DIRECTOS	158,040,044.43		18,463.64	158,021,580.79
	06/02/2019	33	2	DIRECTOS	158,021,580.79		26,277.56	157,995,303.23
	07/02/2019	33	2	DIRECTOS	157,995,303.23		20,890.00	157,974,413.23
	08/02/2019	33	1	DIRECTOS	157,974,413.23		11,000.00	157,963,413.23
	09/02/2019	33	1	DIRECTOS	157,963,413.23		12,900.00	157,950,513.23
	10/02/2019	33	1	DIRECTOS	157,950,513.23		800.00	157,949,713.23
	11/02/2019	33	1	DIRECTOS	157,949,713.23		32,720.00	157,916,993.23
	12/02/2019	33	2	DIRECTOS	157,916,993.23		40,188.40	157,876,804.83
	13/02/2019	33	1	DIRECTOS	157,876,804.83		6,528.72	157,870,276.11
	14/02/2019	33	1	DIRECTOS	157,870,276.11		27,000.00	157,843,276.11
	15/02/2019	33	1	DIRECTOS	157,843,276.11		25,769.27	157,817,506.84
	16/02/2019	33	1	DIRECTOS	157,817,506.84		11,430.00	157,806,076.84
	17/02/2019	33	1	DIRECTOS	157,806,076.84		2,100.00	157,803,976.84
	18/02/2019	33	1	DIRECTOS	157,803,976.84		33,645.52	157,770,331.32
	19/02/2019	33	1	DIRECTOS	157,770,331.32		24,583.03	157,745,748.29
	20/02/2019	33	1	DIRECTOS	157,745,748.29		23,184.72	157,722,563.57
	21/02/2019	33	1	DIRECTOS	157,722,563.57		24,430.00	157,698,133.57
	22/02/2019	33	1	DIRECTOS	157,698,133.57		15,096.30	157,683,035.27
	23/02/2019	33	1	DIRECTOS	157,683,035.27		15,330.00	157,667,705.27
	24/02/2019	33	1	DIRECTOS	157,667,705.27		2,100.00	157,665,605.27
	25/02/2019	33	3	DIRECTOS	157,665,605.27		22,951.80	157,642,653.47

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INITIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
26/02/2019	33	1	DIRECTOS	157,642,653.47		25,894.16	157,616,759.31
27/02/2019	33	2	DIRECTOS	157,616,759.31		21,460.00	157,595,299.31
28/02/2019	33	2	DIRECTOS	157,595,299.31		17,446.00	157,577,853.31
4			CUENTAS REGULARIZADORAS DE ACTIVO	60,875,955.78			60,875,955.78
401			ESTIMACIONES POR VALUACION	60,875,955.78			60,875,955.78
4011			MONEDA NACIONAL	60,875,955.78			60,875,955.78
401101			CARTERA DE CREDITOS	60,875,955.78			60,875,955.78
40110101			PRESTAMOS	60,875,955.78			60,875,955.78
4011010103			VENCIDOS EN PROCESO DE PRORROGA	60,875,955.78			60,875,955.78
401101010301			DIRECTOS	60,875,955.78			60,875,955.78
5			P A S I V O	211,852.56	10,378,709.82	10,358,207.96	191,350.70
501			CUENTAS POR PAGAR	0.00	10,166,857.26	10,166,857.26	0.00
5011			MONEDA NACIONAL	0.00	10,166,857.26	10,166,857.26	0.00
501102			INGRESOS POR APLICAR	0.00	10,166,857.26	10,166,857.26	0.00
50110201			CARTERA DE CREDITOS	0.00	10,166,857.26	10,166,857.26	0.00
01/02/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	407,291.80		(407,291.80)
01/02/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(407,291.80)		407,291.80	0.00
02/02/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	209,050.00		(209,050.00)
02/02/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(209,050.00)		209,050.00	0.00
03/02/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	100,400.00		(100,400.00)
03/02/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(100,400.00)		100,400.00	0.00
04/02/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	628,999.55		(628,999.55)
04/02/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(628,999.55)		628,999.55	0.00
05/02/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	674,213.64		(674,213.64)
05/02/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(674,213.64)		674,213.64	0.00
06/02/2019	33	2	CARTERA DE CREDITOS	0.00	305,678.86		(305,678.86)
06/02/2019	33	2	CARTERA DE CREDITOS	(305,678.86)		305,678.86	0.00
07/02/2019	33	2	CARTERA DE CREDITOS	0.00	423,558.37		(423,558.37)
07/02/2019	33	2	CARTERA DE CREDITOS	(423,558.37)		423,558.37	0.00
08/02/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	525,800.00		(525,800.00)
08/02/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(525,800.00)		525,800.00	0.00
09/02/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	184,100.00		(184,100.00)
09/02/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(184,100.00)		184,100.00	0.00
10/02/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	118,400.00		(118,400.00)
10/02/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(118,400.00)		118,400.00	0.00
11/02/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	806,720.00		(806,720.00)
11/02/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(806,720.00)		806,720.00	0.00
12/02/2019	33	2	CARTERA DE CREDITOS	0.00	366,438.40		(366,438.40)
12/02/2019	33	2	CARTERA DE CREDITOS	(366,438.40)		366,438.40	0.00

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	HOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	13/02/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	352,097.55		(352,097.55)
	13/02/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(352,097.55)		352,097.55	0.00
	14/02/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	296,610.83		(296,610.83)
	14/02/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(296,610.83)		296,610.83	0.00
	15/02/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	645,343.61		(645,343.61)
	15/02/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(645,343.61)		645,343.61	0.00
	16/02/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	204,730.00		(204,730.00)
	16/02/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(204,730.00)		204,730.00	0.00
	17/02/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	65,600.00		(65,600.00)
	17/02/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(65,600.00)		65,600.00	0.00
	18/02/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	668,295.24		(668,295.24)
	18/02/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(668,295.24)		668,295.24	0.00
	19/02/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	309,608.32		(309,608.32)
	19/02/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(309,608.32)		309,608.32	0.00
	20/02/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	346,400.00		(346,400.00)
	20/02/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(346,400.00)		346,400.00	0.00
	21/02/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	390,382.20		(390,382.20)
	21/02/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(390,382.20)		390,382.20	0.00
	22/02/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	332,038.30		(332,038.30)
	22/02/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(332,038.30)		332,038.30	0.00
	23/02/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	145,330.00		(145,330.00)
	23/02/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(145,330.00)		145,330.00	0.00
	24/02/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	25,200.00		(25,200.00)
	24/02/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(25,200.00)		25,200.00	0.00
	25/02/2019	33	3	CARTERA DE CREDITOS	0.00	476,559.43		(476,559.43)
	25/02/2019	33	3	CARTERA DE CREDITOS	(476,559.43)		476,559.43	0.00
	26/02/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	345,047.16		(345,047.16)
	26/02/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(345,047.16)		345,047.16	0.00
	27/02/2019	33	2	CARTERA DE CREDITOS	0.00	292,110.00		(292,110.00)
	27/02/2019	33	2	CARTERA DE CREDITOS	(292,110.00)		292,110.00	0.00
	28/02/2019	33	2	CARTERA DE CREDITOS	0.00	520,854.00		(520,854.00)
	28/02/2019	33	2	CARTERA DE CREDITOS	(520,854.00)		520,854.00	0.00
503				UTILIDADES DIFERIDAS	211,852.56	211,852.56	191,350.70	191,350.70
5031				MONEDA NACIONAL	211,852.56	211,852.56	191,350.70	191,350.70
503101				INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	211,852.56	211,852.56	191,350.70	191,350.70
50310101				INVERSIONES	211,852.56	211,852.56	191,350.70	191,350.70
01/02/2019	33	2		DESACUMULACION DE INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITOS A PLAZO F	211,852.56	211,852.56		0.00
28/02/2019	33	6		INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITO A PLAZO FIJO	0.00		191,350.70	191,350.70
6				CAPITAL Y SUPERAVIT	196,418,356.41	2,000,000.00	431,875.00	194,850,231.41
601				CAPITAL PAGADO	207,919,191.12	2,000,000.00	431,875.00	206,351,066.12
6011				MONEDA NACIONAL	207,919,191.12	2,000,000.00	431,875.00	206,351,066.12
601101				CAPITAL AUTORIZADO	870,333,037.16			870,333,037.16

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	HOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
60110101				APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	246,420,478.00			246,420,478.00
60110151				APORTACION FONDO DE TIERRAS	623,912,559.16			623,912,559.16
601103				CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)	345,089,900.22	2,000,000.00	431,875.00	346,658,025.22
06/02/2019	33	1		TRASLADO DE FONDOS POR APOORTE FONTIERRAS TOP-10-2019	345,089,900.22		431,875.00	344,658,025.22
07/02/2019	33	1		TRASLADO DE FONDOS FT-GG-91-2019	344,658,025.22	1,000,000.00		345,658,025.22
27/02/2019	33	1		DEVOLUCION DE CAPITAL FT-GG-172-2019	345,658,025.22	1,000,000.00		346,658,025.22
601110				SUBSIDIOS (-)	317,323,945.82			317,323,945.82
60111003				POR COMPRA DE ALIMENTOS Y CAPITAL DE TRABAJO	605,125.00			605,125.00
60111005				A CAPITAL	316,718,820.82			316,718,820.82
604				RESULTADOS POR APLICAR	(11,500,834.71)			(11,500,834.71)
6041				MONEDA NACIONAL	(11,500,834.71)			(11,500,834.71)
604101				UTILIDADES POR APLICAR	26,321,754.00			26,321,754.00
604102				PERDIDAS POR APLICAR (-)	37,822,588.71			37,822,588.71
699				RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00			0.00
6991				MONEDA NACIONAL	0.00			0.00
699101				RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00			0.00
7				PRODUCTOS	311,252.80		340,816.23	652,069.03
701				PRODUCTOS DEL EJERCICIO	311,252.80		340,816.23	652,069.03
7011				MONEDA NACIONAL	311,252.80		340,816.23	652,069.03
701101				INTERESES	308,751.15		337,202.15	645,953.30
70110101				INVERSIONES	289,888.24		327,439.36	617,327.60
7011010101				VALORES	211,852.56		211,852.56	423,705.12
01/02/2019	33	2		INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITOS A PLAZO FIJO	211,852.56		211,852.56	423,705.12
7011010102				DEPOSITOS DE AHORRO	78,035.68		115,586.80	193,622.48
28/02/2019	33	4		CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE FEBRERO/2019	78,035.68		4,789.40	82,825.08

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
28/02/2019	33	4	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE FEBRERO/2019	82,825.00		110,797.40	193,622.48
70110102			CARTERA DE CREDITOS	18,862.91		9,762.79	28,625.70
7011010201			PRESTAMOS	18,862.91		9,762.79	28,625.70
701101020101			DIRECTOS	18,862.91		9,762.79	28,625.70
01/02/2019	33	1	DIRECTOS	18,862.91		350.00	19,212.91
05/02/2019	33	1	DIRECTOS	19,212.91		1,000.00	20,212.91
06/02/2019	33	2	DIRECTOS	20,212.91		1.30	20,214.21
07/02/2019	33	2	DIRECTOS	20,214.21		1,118.37	21,332.58
09/02/2019	33	1	DIRECTOS	21,332.58		200.00	21,532.58
11/02/2019	33	1	DIRECTOS	21,532.58		300.00	21,832.58
13/02/2019	33	1	DIRECTOS	21,832.58		1,138.83	22,971.41
14/02/2019	33	1	DIRECTOS	22,971.41		1,105.83	24,077.24
15/02/2019	33	1	DIRECTOS	24,077.24		1,154.34	25,231.58
18/02/2019	33	1	DIRECTOS	25,231.58		0.72	25,232.30
19/02/2019	33	1	DIRECTOS	25,232.30		2,215.29	27,447.59
20/02/2019	33	1	DIRECTOS	27,447.59		15.28	27,462.87
21/02/2019	33	1	DIRECTOS	27,462.87		152.20	27,615.07
22/02/2019	33	1	DIRECTOS	27,615.07		900.00	28,515.07
25/02/2019	33	3	DIRECTOS	28,515.07		107.63	28,622.70
26/02/2019	33	1	DIRECTOS	28,622.70		3.00	28,625.70
701103			RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	2,501.65		3,614.08	6,115.73
70110301			PRESTAMOS	2,500.00		2,500.00	5,000.00
01/02/2019	33	1	PRESTAMOS	2,500.00		2,000.00	4,500.00
25/02/2019	33	3	PRESTAMOS	4,500.00		250.00	4,750.00
27/02/2019	33	2	PRESTAMOS	4,750.00		250.00	5,000.00
70110302			INTERESES	1.65		1,114.08	1,115.73
01/02/2019	33	1	INTERESES	1.65		1,114.08	1,115.73
8			GASTOS	23,873.93	20,397.14		44,271.07
801			GASTOS DEL EJERCICIO	23,873.93	20,397.14		44,271.07
8011			MONEDA NACIONAL	23,873.93	20,397.14		44,271.07
801103			COMISIONES	20.00	20.00		40.00
80110301			ADMINISTRACION BANCARIA	0.00			0.00
80110399			OTRAS	20.00	20.00		40.00
07/02/2019	33	1	COMISION X I TRASLADO DE FONDOS FT-GG-91-2019	20.00	10.00		30.00
27/02/2019	33	1	COMIS DEVOLUCION DE CAPITAL FT-GG-172-2019	30.00	10.00		40.00

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	HOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
801107			GASTOS ESPECIFICOS	23,853.93	20,377.14		44,231.07
80110701			HONORARIOS POR ADMINISTRACION	23,853.93	20,377.14		44,231.07
28/02/2019	33	5	PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	23,853.93	20,377.14		44,231.07
801108			CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00			0.00
801199			GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00			0.00
9			CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	14,670,589.04	105,026.43	18,222.87	14,757,392.60
903			OTRAS CUENTAS DE ORDEN	14,572,346.04	105,026.43	13,376.87	14,663,995.60
9031			MONEDA NACIONAL	14,572,346.04	105,026.43	13,376.87	14,663,995.60
903101			ACTIVOS IRRECUPERABLES	2,167,410.17		3,614.08	2,163,796.09
90310101			PRESTAMOS	1,708,684.57		2,500.00	1,706,184.57
01/02/2019	33	1	PRESTAMOS	1,708,684.57		2,000.00	1,706,684.57
25/02/2019	33	3	PRESTAMOS	1,706,684.57		250.00	1,706,434.57
27/02/2019	33	2	PRESTAMOS	1,706,434.57		250.00	1,706,184.57
90310102			INTERESES	458,725.60		1,114.08	457,611.52
01/02/2019	33	1	INTERESES	458,725.60		1,114.08	457,611.52
903107			INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS	12,404,935.87	105,026.43	9,762.79	12,500,199.51
90310701			POR CARTERA DE CREDITOS	12,404,935.87	105,026.43	9,762.79	12,500,199.51
9031070102			INTERESES	12,404,935.87	105,026.43	9,762.79	12,500,199.51
01/02/2019	33	1	INTERESES	12,404,935.87		350.00	12,404,585.87
05/02/2019	33	1	INTERESES	12,404,585.87		1,000.00	12,403,585.87
06/02/2019	33	2	INTERESES	12,403,585.87		1.30	12,403,584.57
07/02/2019	33	2	INTERESES	12,403,584.57		1,118.37	12,402,466.20
09/02/2019	33	1	INTERESES	12,402,466.20		200.00	12,402,266.20
11/02/2019	33	1	INTERESES	12,402,266.20		300.00	12,401,966.20
13/02/2019	33	1	INTERESES	12,401,966.20		1,138.83	12,400,827.37
14/02/2019	33	1	INTERESES	12,400,827.37		1,105.83	12,399,721.54
15/02/2019	33	1	INTERESES	12,399,721.54		1,154.34	12,398,567.20
18/02/2019	33	1	INTERESES	12,398,567.20		0.72	12,398,566.48
19/02/2019	33	1	INTERESES	12,398,566.48		2,215.29	12,396,351.19
20/02/2019	33	1	INTERESES	12,396,351.19		15.28	12,396,335.91
21/02/2019	33	1	INTERESES	12,396,335.91		152.20	12,396,183.71
22/02/2019	33	1	INTERESES	12,396,183.71		900.00	12,395,283.71
25/02/2019	33	3	INTERESES	12,395,283.71		107.63	12,395,176.08
26/02/2019	33	1	INTERESES	12,395,176.08		3.00	12,395,173.08
28/02/2019	33	7	X ACUMU. INTER CESANTES EMPRESA 93 AL 28.02.2019	12,395,173.08	105,026.43		12,500,199.51

CUENTA	FECHA	OFICINA	FOLIO	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
904				CUENTAS DE REGISTRO	98,243.00		4,846.00	93,397.00
9041				MONEDA NACIONAL	98,243.00		4,846.00	93,397.00
904101				DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA	98,243.00		4,846.00	93,397.00
90410101				PROPIOS	98,243.00		4,846.00	93,397.00
9041010101				TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	98,243.00		4,846.00	93,397.00
01/02/2019	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	98,243.00		192.00	98,051.00
02/02/2019	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	98,051.00		101.00	97,950.00
03/02/2019	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	97,950.00		47.00	97,903.00
04/02/2019	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	97,903.00		305.00	97,598.00
05/02/2019	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	97,598.00		319.00	97,279.00
06/02/2019	33	2		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	97,279.00		145.00	97,134.00
07/02/2019	33	2		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	97,134.00		200.00	96,934.00
08/02/2019	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	96,934.00		249.00	96,685.00
09/02/2019	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	96,685.00		87.00	96,598.00
10/02/2019	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	96,598.00		56.00	96,542.00
11/02/2019	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	96,542.00		384.00	96,158.00
12/02/2019	33	2		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	96,158.00		175.00	95,983.00
13/02/2019	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	95,983.00		170.00	95,813.00
14/02/2019	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	95,813.00		136.00	95,677.00
15/02/2019	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	95,677.00		305.00	95,372.00
16/02/2019	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	95,372.00		97.00	95,275.00
17/02/2019	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	95,275.00		31.00	95,244.00
18/02/2019	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	95,244.00		318.00	94,926.00
19/02/2019	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	94,926.00		144.00	94,782.00
20/02/2019	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	94,782.00		167.00	94,615.00
21/02/2019	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	94,615.00		189.00	94,426.00
22/02/2019	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	94,426.00		158.00	94,268.00
23/02/2019	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	94,268.00		69.00	94,199.00
24/02/2019	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	94,199.00		12.00	94,187.00
25/02/2019	33	3		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	94,187.00		231.00	93,956.00
26/02/2019	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	93,956.00		165.00	93,791.00
27/02/2019	33	2		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	93,791.00		141.00	93,650.00
28/02/2019	33	2		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	93,650.00		253.00	93,397.00
999				CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	14,670,589.04	18,222.87	105,026.43	14,757,392.60
9999				MONEDA NACIONAL	14,670,589.04	18,222.87	105,026.43	14,757,392.60
999999				CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	14,670,589.04	18,222.87	105,026.43	14,757,392.60
01/02/2019	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	14,670,589.04	3,656.08		14,666,932.96
02/02/2019	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	14,666,932.96	101.00		14,666,831.96
03/02/2019	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	14,666,831.96	47.00		14,666,784.96
04/02/2019	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	14,666,784.96	305.00		14,666,479.96
05/02/2019	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	14,666,479.96	1,319.00		14,665,160.96
06/02/2019	33	2		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	14,665,160.96	146.30		14,665,014.66
07/02/2019	33	2		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	14,665,014.66	1,318.37		14,663,696.29

CUENTA	HOMBRE DE LA CUENTA					
FECHA	OFICINA	POLIZA	DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS
						FINAL
08/02/2019	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	14,663,696.29	249.00	14,663,447.29
09/02/2019	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	14,663,447.29	287.00	14,663,160.29
10/02/2019	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	14,663,160.29	56.00	14,663,104.29
11/02/2019	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	14,663,104.29	684.00	14,662,420.29
12/02/2019	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	14,662,420.29	175.00	14,662,245.29
13/02/2019	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	14,662,245.29	1,308.83	14,660,936.46
14/02/2019	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	14,660,936.46	1,241.83	14,659,694.63
15/02/2019	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	14,659,694.63	1,459.34	14,658,235.29
16/02/2019	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	14,658,235.29	97.00	14,658,138.29
17/02/2019	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	14,658,138.29	31.00	14,658,107.29
18/02/2019	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	14,658,107.29	318.72	14,657,788.57
19/02/2019	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	14,657,788.57	2,359.29	14,655,429.28
20/02/2019	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	14,655,429.28	182.28	14,655,247.00
21/02/2019	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	14,655,247.00	341.20	14,654,905.80
22/02/2019	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	14,654,905.80	1,058.00	14,653,847.80
23/02/2019	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	14,653,847.80	69.00	14,653,778.80
24/02/2019	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	14,653,778.80	12.00	14,653,766.80
25/02/2019	33	3	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	14,653,766.80	588.63	14,653,178.17
26/02/2019	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	14,653,178.17	168.00	14,653,010.17
27/02/2019	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	14,653,010.17	391.00	14,652,619.17
28/02/2019	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	14,652,619.17	253.00	14,652,366.17
28/02/2019	33	7	X ACUMU. INTER CESANTES EMPRESA 93 AL 28.02.2019	14,652,366.17		105,026.43
						14,757,392.60

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	HOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
3				A C T I V O	191,858,681.78	604,416.87	358,966.03	192,104,132.62
301				DISPONIBILIDADES	64,487,172.36	604,416.87	200,310.39	64,891,278.84
3011				MONEDA NACIONAL	64,487,172.36	604,416.87	200,310.39	64,891,278.84
301101				BANCOS	3.11	185,671.73	185,674.12	0.72
30110101				DISPONIBILIDADES FIDEICOMISO PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE	3.11	185,671.73	185,674.12	0.72
01/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	3.11	7,816.11		7,819.22
01/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	7,819.22		7,816.11	3.11
02/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	3.11	6,169.97		6,173.08
02/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	6,173.08		6,169.97	3.11
04/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	3.11	4,300.00		4,303.11
04/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	4,303.11		4,300.00	3.11
05/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	3.11	10,875.62		10,878.73
05/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	10,878.73		10,875.62	3.11
06/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	3.11	15,250.15		15,253.26
06/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	15,253.26		15,250.15	3.11
07/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	3.11	6,116.58		6,119.69
07/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	6,119.69		6,116.58	3.11
08/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	3.11	11,795.30		11,798.41
08/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	11,798.41		11,795.30	3.11
09/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	3.11	9,724.00		9,727.11
09/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	9,727.11		9,724.00	3.11
11/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	3.11	5,524.65		5,527.76
11/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	5,527.76		5,524.65	3.11
12/02/2019	33	1		INVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	3.11		1.77	1.34
12/02/2019	33	1		INVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	1.34		3.11	(1.77)
12/02/2019	33	2		DISPONIBILIDADES	(1.77)	4,408.89		4,407.12
12/02/2019	33	2		DISPONIBILIDADES	4,407.12		4,408.89	(1.77)
12/02/2019	33	3		DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	(1.77)	1.77		0.00
13/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	6,749.42		6,749.42
13/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	6,749.42		6,749.42	0.00
14/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	6,169.26		6,169.26
14/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	6,169.26		6,169.26	0.00
15/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	9,121.46		9,121.46
15/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	9,121.46		9,121.46	0.00
16/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	1,400.00		1,400.00
16/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	1,400.00		1,400.00	0.00
17/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	500.00		500.00
17/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	500.00		500.00	0.00
18/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	12,687.97		12,687.97
18/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	12,687.97		12,687.97	0.00
19/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	6,135.89		6,135.89
19/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	6,135.89		6,135.89	0.00
20/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	7,371.33		7,371.33
20/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	7,371.33		7,371.33	0.00
21/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	6,881.70		6,881.70
21/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	6,881.70		6,881.70	0.00
22/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	2,824.88		2,824.88
22/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	2,824.88		2,824.88	0.00
24/02/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	500.00		500.00

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	24/02/2019	33	1	DISPONIBILIDADES	500.00		500.00	0.00
	25/02/2019	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	5,345.23		5,345.23
	25/02/2019	33	1	DISPONIBILIDADES	5,345.23		5,345.23	0.00
	26/02/2019	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	5,187.65		5,187.65
	26/02/2019	33	1	DISPONIBILIDADES	5,187.65		5,187.65	0.00
	27/02/2019	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	11,406.25		11,406.25
	27/02/2019	33	1	DISPONIBILIDADES	11,406.25		11,406.25	0.00
	28/02/2019	33	2	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	0.00	14,634.50		14,634.50
	28/02/2019	33	3	DISPONIBILIDADES	14,634.50	6,773.15		21,407.65
	28/02/2019	33	3	DISPONIBILIDADES	21,407.65		6,773.15	14,634.50
	28/02/2019	33	6	PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	14,634.50		14,633.78	0.72
301102				OTROS BANCOS	64,487,169.25	418,745.14	14,636.27	64,891,278.12
30110202				DEPOSITOS DE AHORRO	64,487,169.25	418,745.14	14,636.27	64,891,278.12
	01/02/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	64,487,169.25	7,816.11		64,494,985.36
	02/02/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	64,494,985.36	6,169.97		64,501,155.33
	04/02/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	64,501,155.33	4,300.00		64,505,455.33
	05/02/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	64,505,455.33	10,875.62		64,516,330.95
	06/02/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	64,516,330.95	15,250.15		64,531,581.10
	07/02/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	64,531,581.10	6,116.58		64,537,697.68
	08/02/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	64,537,697.68	11,795.30		64,549,492.98
	09/02/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	64,549,492.98	9,724.00		64,559,216.98
	11/02/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	64,559,216.98	5,524.65		64,564,741.63
	12/02/2019	33	1	INVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	64,564,741.63	1.77		64,564,743.40
	12/02/2019	33	1	INVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	64,564,743.40	3.11		64,564,746.51
	12/02/2019	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	64,564,746.51	4,408.89		64,569,155.40
	12/02/2019	33	3	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	64,569,155.40		1.77	64,569,153.63
	13/02/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	64,569,153.63	6,749.42		64,575,903.05
	14/02/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	64,575,903.05	6,169.26		64,582,072.31
	15/02/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	64,582,072.31	9,121.46		64,591,193.77
	16/02/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	64,591,193.77	1,400.00		64,592,593.77
	17/02/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	64,592,593.77	500.00		64,593,093.77
	18/02/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	64,593,093.77	12,687.97		64,605,781.74
	19/02/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	64,605,781.74	6,135.89		64,611,917.63
	20/02/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	64,611,917.63	7,371.33		64,619,288.96
	21/02/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	64,619,288.96	6,881.70		64,626,170.66
	22/02/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	64,626,170.66	2,824.88		64,628,995.54
	24/02/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	64,628,995.54	500.00		64,629,495.54
	25/02/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	64,629,495.54	5,345.23		64,634,840.77
	26/02/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	64,634,840.77	5,187.65		64,640,028.42
	27/02/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	64,640,028.42	11,406.25		64,651,434.67
	28/02/2019	33	2	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	64,651,434.67		14,634.50	64,636,800.17
	28/02/2019	33	3	DEPOSITOS DE AHORRO	64,636,800.17	6,773.15		64,643,573.32
	28/02/2019	33	5	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE FEBRERO/2019	64,643,573.32	247,704.80		64,891,278.12
303				CARTERA DE CREDITOS	127,333,143.42		158,655.64	127,174,487.78
3031				MONEDA NACIONAL	127,333,143.42		158,655.64	127,174,487.78
303104				VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO	127,333,143.42		158,655.64	127,174,487.78

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
30310401				PRESTAMOS	127,333,143.42		158,655.64	127,174,487.78
3031040101				FIDUCIARIOS	127,333,143.42		158,655.64	127,174,487.78
303104010101				DIRECTOS	127,333,143.42		158,655.64	127,174,487.78
01/02/2019	33	1		DIRECTOS	127,333,143.42		7,289.47	127,325,853.95
02/02/2019	33	1		DIRECTOS	127,325,853.95		5,773.60	127,320,080.35
04/02/2019	33	1		DIRECTOS	127,320,080.35		3,902.98	127,316,177.37
05/02/2019	33	1		DIRECTOS	127,316,177.37		10,089.03	127,306,088.34
06/02/2019	33	1		DIRECTOS	127,306,088.34		13,939.94	127,292,148.40
07/02/2019	33	1		DIRECTOS	127,292,148.40		5,875.80	127,286,272.60
08/02/2019	33	1		DIRECTOS	127,286,272.60		10,735.85	127,275,536.75
09/02/2019	33	1		DIRECTOS	127,275,536.75		9,100.00	127,266,436.75
11/02/2019	33	1		DIRECTOS	127,266,436.75		5,277.99	127,261,158.76
12/02/2019	33	2		DIRECTOS	127,261,158.76		4,207.30	127,256,951.46
13/02/2019	33	1		DIRECTOS	127,256,951.46		6,137.00	127,250,814.46
14/02/2019	33	1		DIRECTOS	127,250,814.46		5,504.35	127,245,310.11
15/02/2019	33	1		DIRECTOS	127,245,310.11		8,619.42	127,236,690.69
16/02/2019	33	1		DIRECTOS	127,236,690.69		1,390.33	127,235,300.36
17/02/2019	33	1		DIRECTOS	127,235,300.36		496.58	127,234,803.78
18/02/2019	33	1		DIRECTOS	127,234,803.78		11,968.50	127,222,835.28
19/02/2019	33	1		DIRECTOS	127,222,835.28		5,889.10	127,216,946.18
20/02/2019	33	1		DIRECTOS	127,216,946.18		6,520.97	127,210,425.21
21/02/2019	33	1		DIRECTOS	127,210,425.21		6,186.68	127,204,238.53
22/02/2019	33	1		DIRECTOS	127,204,238.53		2,806.19	127,201,432.34
24/02/2019	33	1		DIRECTOS	127,201,432.34		481.60	127,200,950.74
25/02/2019	33	1		DIRECTOS	127,200,950.74		4,983.26	127,195,967.48
26/02/2019	33	1		DIRECTOS	127,195,967.48		4,706.11	127,191,261.37
27/02/2019	33	1		DIRECTOS	127,191,261.37		10,444.80	127,180,816.57
28/02/2019	33	3		DIRECTOS	127,180,816.57		6,328.79	127,174,487.78
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

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	HOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
3061020901				EN SERVICIO	998.00			998.00
30610299				OTROS	21,678.00			21,678.00
3061029901				EN SERVICIO	21,678.00			21,678.00
4				CUENTAS REGULARIZADORAS DE ACTIVO	51,030,785.77		124.97	51,030,910.74
401				ESTIMACIONES POR VALUACION	51,011,009.55			51,011,009.55
4011				MONEDA NACIONAL	51,011,009.55			51,011,009.55
401101				CARTERA DE CREDITOS	51,011,009.55			51,011,009.55
40110101				PRESTAMOS	51,011,009.55			51,011,009.55
4011010103				VENCIDOS EN PROCESO DE PRORROGA	51,011,009.55			51,011,009.55
401101010301				DIRECTOS	51,011,009.55			51,011,009.55
402				DEPRECIACIONES ACUMULADAS	19,776.22		124.97	19,901.19
4021				MONEDA NACIONAL	19,776.22		124.97	19,901.19
402102				MUEBLES	19,776.22		124.97	19,901.19
40210201				MOBILIARIO Y EQUIPO	6,250.49		42.19	6,292.68
4021020101				EN SERVICIO	6,250.49		42.19	6,292.68
28/02/2019	33	1		DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019	6,250.49		42.19	6,292.68
40210206				SISTEMAS INFORMATICOS	6,899.53			6,899.53
4021020601				EN SERVICIO	6,899.53			6,899.53
40210207				EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	690.24		15.32	705.56
4021020701				EN SERVICIO	690.24		15.32	705.56
28/02/2019	33	1		DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019	690.24		15.32	705.56
40210299				OTROS	5,935.96		67.46	6,003.42
4021029901				EN SERVICIO	5,935.96		67.46	6,003.42
28/02/2019	33	1		DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019	5,935.96		67.46	6,003.42
5				P A S I V O	0.00	171,035.46	171,035.46	0.00

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
501				CUENTAS POR PAGAR	0.00	171,035.46	171,035.46	0.00
5011				MONEDA NACIONAL	0.00	171,035.46	171,035.46	0.00
501102				INGRESOS POR APLICAR	0.00	171,035.46	171,035.46	0.00
50110201				CARTERA DE CREDITOS	0.00	171,035.46	171,035.46	0.00
01/02/2019	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	7,816.11		(7,816.11)
01/02/2019	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(7,816.11)		7,816.11	0.00
02/02/2019	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	6,169.97		(6,169.97)
02/02/2019	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(6,169.97)		6,169.97	0.00
04/02/2019	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	4,300.00		(4,300.00)
04/02/2019	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(4,300.00)		4,300.00	0.00
05/02/2019	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	10,875.62		(10,875.62)
05/02/2019	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(10,875.62)		10,875.62	0.00
06/02/2019	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	15,250.15		(15,250.15)
06/02/2019	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(15,250.15)		15,250.15	0.00
07/02/2019	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	6,116.58		(6,116.58)
07/02/2019	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(6,116.58)		6,116.58	0.00
08/02/2019	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	11,795.30		(11,795.30)
08/02/2019	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(11,795.30)		11,795.30	0.00
09/02/2019	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	9,724.00		(9,724.00)
09/02/2019	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(9,724.00)		9,724.00	0.00
11/02/2019	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	5,524.65		(5,524.65)
11/02/2019	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(5,524.65)		5,524.65	0.00
12/02/2019	33	2		CARTERA DE CREDITOS	0.00	4,408.89		(4,408.89)
12/02/2019	33	2		CARTERA DE CREDITOS	(4,408.89)		4,408.89	0.00
13/02/2019	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	6,749.42		(6,749.42)
13/02/2019	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(6,749.42)		6,749.42	0.00
14/02/2019	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	6,169.26		(6,169.26)
14/02/2019	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(6,169.26)		6,169.26	0.00
15/02/2019	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	9,121.46		(9,121.46)
15/02/2019	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(9,121.46)		9,121.46	0.00
16/02/2019	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	1,400.00		(1,400.00)
16/02/2019	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(1,400.00)		1,400.00	0.00
17/02/2019	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	500.00		(500.00)
17/02/2019	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(500.00)		500.00	0.00
18/02/2019	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	12,687.97		(12,687.97)
18/02/2019	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(12,687.97)		12,687.97	0.00
19/02/2019	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	6,135.89		(6,135.89)
19/02/2019	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(6,135.89)		6,135.89	0.00
20/02/2019	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	7,371.33		(7,371.33)
20/02/2019	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(7,371.33)		7,371.33	0.00
21/02/2019	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	6,881.70		(6,881.70)
21/02/2019	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(6,881.70)		6,881.70	0.00
22/02/2019	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	2,824.88		(2,824.88)
22/02/2019	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(2,824.88)		2,824.88	0.00
24/02/2019	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	500.00		(500.00)
24/02/2019	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(500.00)		500.00	0.00
25/02/2019	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	5,345.23		(5,345.23)
25/02/2019	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(5,345.23)		5,345.23	0.00
26/02/2019	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	5,187.65		(5,187.65)

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	26/02/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(5,187.65)		5,187.65	0.00
	27/02/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	11,406.25		(11,406.25)
	27/02/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(11,406.25)		11,406.25	0.00
	28/02/2019	33	3	CARTERA DE CREDITOS	0.00	6,773.15		(6,773.15)
	28/02/2019	33	3	CARTERA DE CREDITOS	(6,773.15)		6,773.15	0.00
6				C A P I T A L Y S U P E R A V I T	140,555,140.57			140,555,140.57
601				CAPITAL PAGADO	176,677,506.72			176,677,506.72
6011				MONEDA NACIONAL	176,677,506.72			176,677,506.72
601101				CAPITAL AUTORIZADO	304,502,793.00			304,502,793.00
60110101				AFORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	213,000,000.00			213,000,000.00
60110151				AFORTACION FONDO DE TIERRAS	91,502,793.00			91,502,793.00
601102				ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	94,740,293.00			94,740,293.00
60110201				AFORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	94,740,293.00			94,740,293.00
601103				CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)	33,084,993.28			33,084,993.28
604				RESULTADOS POR APLICAR	(36,122,366.15)			(36,122,366.15)
6041				MONEDA NACIONAL	(36,122,366.15)			(36,122,366.15)
604101				UTILIDADES POR APLICAR	12,001,578.03			12,001,578.03
604102				PERDIDAS POR APLICAR (-)	48,123,944.18			48,123,944.18
699				RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00			0.00
6991				MONEDA NACIONAL	0.00			0.00
699101				RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00			0.00
7				PRODUCTOS	289,115.66		260,084.62	549,200.28
701				PRODUCTOS DEL EJERCICIO	289,115.66		260,084.62	549,200.28
7011				MONEDA NACIONAL	289,115.66		260,084.62	549,200.28
701101				INTERESES	289,115.66		260,084.62	549,200.28

CUENTA	FECHA	OFICINA	FOLIO	HOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
70110101				INVERSIONES	272,289.74		247,704.80	519,994.54
7011010102				DEPOSITOS DE AHORRO	272,289.74		247,704.80	519,994.54
28/02/2019	33	5		CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE FEBRERO/2019	272,289.74		247,704.80	519,994.54
70110102				CARTERA DE CREDITOS	16,825.92		12,379.82	29,205.74
7011010201				PRESTAMOS	16,825.92		12,379.82	29,205.74
701101020101				DIRECTOS	16,825.92		12,379.82	29,205.74
01/02/2019	33	1		DIRECTOS	16,825.92		526.64	17,352.56
02/02/2019	33	1		DIRECTOS	17,352.56		396.37	17,748.93
04/02/2019	33	1		DIRECTOS	17,748.93		397.02	18,145.95
05/02/2019	33	1		DIRECTOS	18,145.95		786.59	18,932.54
06/02/2019	33	1		DIRECTOS	18,932.54		1,310.21	20,242.75
07/02/2019	33	1		DIRECTOS	20,242.75		240.78	20,483.53
08/02/2019	33	1		DIRECTOS	20,483.53		1,059.45	21,542.98
09/02/2019	33	1		DIRECTOS	21,542.98		624.00	22,166.98
11/02/2019	33	1		DIRECTOS	22,166.98		246.66	22,413.64
12/02/2019	33	2		DIRECTOS	22,413.64		201.59	22,615.23
13/02/2019	33	1		DIRECTOS	22,615.23		612.42	23,227.65
14/02/2019	33	1		DIRECTOS	23,227.65		664.91	23,892.56
15/02/2019	33	1		DIRECTOS	23,892.56		502.04	24,394.60
16/02/2019	33	1		DIRECTOS	24,394.60		9.67	24,404.27
17/02/2019	33	1		DIRECTOS	24,404.27		3.42	24,407.69
18/02/2019	33	1		DIRECTOS	24,407.69		719.47	25,127.16
19/02/2019	33	1		DIRECTOS	25,127.16		246.79	25,373.95
20/02/2019	33	1		DIRECTOS	25,373.95		850.36	26,224.31
21/02/2019	33	1		DIRECTOS	26,224.31		695.02	26,919.33
22/02/2019	33	1		DIRECTOS	26,919.33		18.69	26,938.02
24/02/2019	33	1		DIRECTOS	26,938.02		18.40	26,956.42
25/02/2019	33	1		DIRECTOS	26,956.42		361.97	27,318.39
26/02/2019	33	1		DIRECTOS	27,318.39		481.54	27,799.93
27/02/2019	33	1		DIRECTOS	27,799.93		961.45	28,761.38
28/02/2019	33	3		DIRECTOS	28,761.38		444.36	29,205.74
701199				PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00			0.00
8				GASTOS	16,360.22	14,758.75		31,118.97
801				GASTOS DEL EJERCICIO	16,360.22	14,758.75		31,118.97
8011				MONEDA NACIONAL	16,360.22	14,758.75		31,118.97
801103				COMISIONES	0.00			0.00
80110301				ADMINISTRACION BANCARIA	0.00			0.00

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
80110399			OTRAS	0.00			0.00
801105			DEPRECIACIONES	138.33	124.97		263.30
80110501			MOBILIARIO Y EQUIPO	46.71	42.19		88.90
8011050101			EN SERVICIO	46.71	42.19		88.90
28/02/2019	33	1	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019	46.71	42.19		88.90
80110507			EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	16.96	15.32		32.28
8011050701			EN SERVICIO	16.96	15.32		32.28
28/02/2019	33	1	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019	16.96	15.32		32.28
80110599			OTROS	74.66	67.46		142.12
8011059901			EN SERVICIO	74.66	67.46		142.12
28/02/2019	33	1	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019	74.66	67.46		142.12
801107			GASTOS ESPECIFICOS	16,221.89	14,633.78		30,855.67
80110701			HONORARIOS POR ADMINISTRACION	16,221.89	14,633.78		30,855.67
28/02/2019	33	6	PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	16,221.89	14,633.78		30,855.67
801199			GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00			0.00
9			CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	9,962,301.15	171,147.88	12,438.82	10,121,010.21
903			OTRAS CUENTAS DE ORDEN	9,918,353.15	171,147.88	12,379.82	10,077,121.21
9031			MONEDA NACIONAL	9,918,353.15	171,147.88	12,379.82	10,077,121.21
903101			ACTIVOS IRRECUPERABLES	328,521.45			328,521.45
90310101			PRESTAMOS	328,521.45			328,521.45
903107			INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS	9,589,831.70	171,147.88	12,379.82	9,748,599.76
90310701			POR CARTERA DE CREDITOS	9,589,831.70	171,147.88	12,379.82	9,748,599.76
9031070102			INTERESES	9,589,831.70	171,147.88	12,379.82	9,748,599.76
01/02/2019	33	1	INTERESES	9,589,831.70		526.64	9,589,305.06
02/02/2019	33	1	INTERESES			396.37	9,588,908.69
04/02/2019	33	1	INTERESES			397.02	9,588,511.67
05/02/2019	33	1	INTERESES			786.59	9,587,725.08
06/02/2019	33	1	INTERESES			1,310.21	9,586,414.87

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
07/02/2019	33	1	INTERESES	9,586,414.87		240.78	9,586,174.09
08/02/2019	33	1	INTERESES	9,586,174.09		1,059.45	9,585,114.64
09/02/2019	33	1	INTERESES	9,585,114.64		624.00	9,584,490.64
11/02/2019	33	1	INTERESES	9,584,490.64		246.66	9,584,243.98
12/02/2019	33	2	INTERESES	9,584,243.98		201.59	9,584,042.39
13/02/2019	33	1	INTERESES	9,584,042.39		612.42	9,583,429.97
14/02/2019	33	1	INTERESES	9,583,429.97		664.91	9,582,765.06
15/02/2019	33	1	INTERESES	9,582,765.06		502.04	9,582,263.02
16/02/2019	33	1	INTERESES	9,582,263.02		9.67	9,582,253.35
17/02/2019	33	1	INTERESES	9,582,253.35		3.42	9,582,249.93
18/02/2019	33	1	INTERESES	9,582,249.93		719.47	9,581,530.46
19/02/2019	33	1	INTERESES	9,581,530.46		246.79	9,581,283.67
20/02/2019	33	1	INTERESES	9,581,283.67		850.36	9,580,433.31
21/02/2019	33	1	INTERESES	9,580,433.31		695.02	9,579,738.29
22/02/2019	33	1	INTERESES	9,579,738.29		18.69	9,579,719.60
24/02/2019	33	1	INTERESES	9,579,719.60		18.40	9,579,701.20
25/02/2019	33	1	INTERESES	9,579,701.20		361.97	9,579,339.23
26/02/2019	33	1	INTERESES	9,579,339.23		481.54	9,578,857.69
27/02/2019	33	1	INTERESES	9,578,857.69		961.45	9,577,896.24
28/02/2019	33	3	INTERESES	9,577,896.24		444.36	9,577,451.88
28/02/2019	33	7	X ACUMU. DE INTER CESANTES EMPRESA 111 AL 28.02.2019	9,577,451.88	171,147.88		9,748,599.76
904			CUENTAS DE REGISTRO	43,948.00		59.00	43,889.00
9041			MONEDA NACIONAL	43,948.00		59.00	43,889.00
904101			DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA	43,926.00		59.00	43,867.00
90410101			PROPIOS	43,926.00		59.00	43,867.00
9041010101			TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	43,926.00		59.00	43,867.00
01/02/2019	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	43,926.00		3.00	43,923.00
02/02/2019	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	43,923.00		1.00	43,922.00
04/02/2019	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	43,922.00		1.00	43,921.00
05/02/2019	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	43,921.00		4.00	43,917.00
06/02/2019	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	43,917.00		5.00	43,912.00
07/02/2019	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	43,912.00		3.00	43,909.00
08/02/2019	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	43,909.00		3.00	43,906.00
09/02/2019	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	43,906.00		3.00	43,903.00
11/02/2019	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	43,903.00		3.00	43,900.00
12/02/2019	33	2	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	43,900.00		4.00	43,896.00
13/02/2019	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	43,896.00		3.00	43,893.00
14/02/2019	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	43,893.00		2.00	43,891.00
15/02/2019	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	43,891.00		4.00	43,887.00
18/02/2019	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	43,887.00		4.00	43,883.00
19/02/2019	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	43,883.00		3.00	43,880.00
20/02/2019	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	43,880.00		2.00	43,878.00
21/02/2019	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	43,878.00		1.00	43,877.00
22/02/2019	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	43,877.00		2.00	43,875.00
25/02/2019	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	43,875.00		2.00	43,873.00
26/02/2019	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	43,873.00		1.00	43,872.00
27/02/2019	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	43,872.00		3.00	43,869.00

CUENTA	FECHA	OFICINA	FOLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	28/02/2019	33	3	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	43,869.00		2.00	43,867.00
904102				ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	22.00			22.00
90410201				MOBILIARIO Y EQUIPO	17.00			17.00
90410205				SISTEMAS INFORMATICOS	5.00			5.00
999				CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	9,962,301.15	12,438.82	171,147.88	10,121,010.21
9999				MONEDA NACIONAL	9,962,301.15	12,438.82	171,147.88	10,121,010.21
999999				CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	9,962,301.15	12,438.82	171,147.88	10,121,010.21
01/02/2019	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	9,962,301.15	529.64		9,961,771.51
02/02/2019	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	9,961,771.51	397.37		9,961,374.14
04/02/2019	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	9,961,374.14	398.02		9,960,976.12
05/02/2019	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	9,960,976.12	790.59		9,960,185.53
06/02/2019	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	9,960,185.53	1,315.21		9,958,870.32
07/02/2019	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	9,958,870.32	243.78		9,958,626.54
08/02/2019	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	9,958,626.54	1,062.45		9,957,564.09
09/02/2019	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	9,957,564.09	627.00		9,956,937.09
11/02/2019	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	9,956,937.09	249.66		9,956,687.43
12/02/2019	33	2		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	9,956,687.43	205.59		9,956,481.84
13/02/2019	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	9,956,481.84	615.42		9,955,866.42
14/02/2019	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	9,955,866.42	666.91		9,955,199.51
15/02/2019	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	9,955,199.51	506.04		9,954,693.47
16/02/2019	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	9,954,693.47	9.67		9,954,683.80
17/02/2019	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	9,954,683.80	3.42		9,954,680.38
18/02/2019	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	9,954,680.38	723.47		9,953,956.91
19/02/2019	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	9,953,956.91	249.79		9,953,707.12
20/02/2019	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	9,953,707.12	852.36		9,952,854.76
21/02/2019	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	9,952,854.76	696.02		9,952,158.74
22/02/2019	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	9,952,158.74	20.69		9,952,138.05
24/02/2019	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	9,952,138.05	18.40		9,952,119.65
25/02/2019	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	9,952,119.65	363.97		9,951,755.68
26/02/2019	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	9,951,755.68	482.54		9,951,273.14
27/02/2019	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	9,951,273.14	964.45		9,950,308.69
28/02/2019	33	3		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	9,950,308.69	446.36		9,949,862.33
28/02/2019	33	7		X ACUMU. DE INTER CESANTES EMPRESA 111 AL 28.02.2019	9,949,862.33		171,147.88	10,121,010.21