

REPORTE DE INVERSIONES
FIDEICOMISO FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ

Reporte al 31-mar-2019

Garantía	No. De Cuenta o Certificado	Fecha de Inversión	Monto Invertido	Plazo Días	Fecha de Vencimiento	Tasa %	Intereses generados	Total cuenta de ahorro o al vencimiento	Forma de Pago	Garantía	Institución Bancaria o Financiera
Cuenta de ahorro	403302032-2		Q 340,827.92			5.00%	Q 5,898.68	Q 346,726.60			BANRURAL, S. A.
Cuenta de ahorro	403318528-8		Q 26,094,911.40			5.00%	Q 130,704.06	Q 26,225,615.46			BANRURAL, S. A.
Cuenta de ahorro	444506290-9		Q 65,066,286.03			5.00%	Q 275,953.94	Q 65,342,239.97			BANRURAL, S. A.
Cuenta de ahorro	444512341-5		Q 1,452,059.51			5.00%	Q 6,195.04	Q 1,458,254.55			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.
Certificado	411433	01-mar-19	Q 6,600,200.00	365	28-feb-20	5.25%	Q 346,510.50	Q 6,946,710.50	Intereses mensuales	Deposito a Plazo Fijo	BANTRAB
TOTALES			Q 244,906,884.86				Q 8,274,444.55	Q 253,181,329.41			

FIDEICOMISOS FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ, PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
Y PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 31 DE MARZO DE 2019
(Cifras en Quetzales)

PAGINA 1

3	ACTIVO					516,062,064.25
301	DISPONIBILIDADES				93,372,860.98	
301101	BANCOS			24.40		
30110101	DISPONIBILIDADES		24.40			
301102	OTROS BANCOS			93,372,836.58		
30110201	DEPOSITOS A LA VISTA		0.00			
30110202	DEPOSITOS DE AHORRO		93,372,836.58			
302	INVERSIONES TEMPORALES				152,631,775.85	
302101	TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES					
30210102	DE INSTITUCIONES FINANCIERAS		151,952,800.00			
30219901	INTERESES		678,975.85			
303	CARTERA DE CREDITOS				259,149,147.47	
303101	VIGENTES AL DIA			51,168,145.86		
30310101	PRESTAMOS		51,168,145.86			
3031010101	FIDUCIARIOS	15,229,221.00				
3031010102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	0.00				
3031010103	PRENDARIOS	0.00				
3031010104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	0.00				
3031010105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	0.00				
3031010106	HIPOTECARIOS	35,938,924.86				
303102	VIGENTES EN MORA			4,496,564.75		
30310201	PRESTAMOS		4,496,564.75			
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	4,496,564.75				
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			320,271,190.31		
30310401	PRESTAMOS		320,271,190.31			
3031040101	FIDUCIARIOS	283,933,710.39				
3031040102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	0.00				
3031040103	PRENDARIOS	281,250.00				
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.....			393,963,628.23	505,153,784.30	

FIDEICOMISOS FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ, PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
Y PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 31 DE MARZO DE 2019
(Cifras en Quetzales)

PAGINA 2

VIENEN.....						
	SUMA				393,963,628.23	505,153,784.30
401101	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)				393,963,628.23	
					134,982,658.07	
					258,980,970.16	
					168,177.31	
303199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR					
30319901	INTERESES		168,177.31			
3031990101	PRESTAMOS	168,177.31				
3031990103	POR MOROSIDAD	0.00				
304	CUENTAS POR COBRAR					1,455.00
304101	DEUDORES				0.00	
30410101	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00			
30410102	GASTOS JUDICIALES		0.00			
30410109	DEUDORES VARIOS		0.00			
3041010903	COMPRA-VENTA DE TIERRAS	0.00				
304102	CUENTAS POR LIQUIDAR				1,455.00	
30410201	ANTICIPO DE GASTOS		1,455.00			
305	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS					5,629,221.72
305101	INMUEBLES		5,629,221.72		5,629,221.72	
305104	EROGACIONES POR ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		0.00			
306	ACTIVOS FIJOS					5,277,603.23
306101	INMUEBLES				16,668.39	
30610101	TERRENOS		306,350.76			
30610102	EDIFICIOS					
3061010201	COSTO	153,600.00				
3061010202	MEJORAS	152,750.76				
	SUMA		306,350.76			
402101	DEPRECIACIONES ACUMULADAS (-)		289,682.37			
306102	MUEBLES				5,260,934.84	
30610201	MOBILIARIO Y EQUIPO		432,007.00			
3061020101	EN SERVICIO	432,007.00				
30610202	VEHICULOS		10,440.00			
3061020201	EN SERVICIO	10,440.00				
30610208	SISTEMAS INFORMATICOS		86,813.60			
3061020801	EQUIPO	86,813.60				
3061020802	PROGRAMAS	0.00				
30610209	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES		263,296.37			
3061020901	EN SERVICIO	263,296.37				
30610299	OTROS		6,238,476.68			
	SUMA		7,031,033.65			
402102	DEPRECIACIONES ACUMULADAS (-)		1,770,098.81			
	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO					516,062,064.25
5	PASIVO					2,185,455.55
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	2,185,455.55

FIDEICOMISOS FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ, PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
Y PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 31 DE MARZO DE 2019
(Cifras en Quetzales)

PAGINA 3

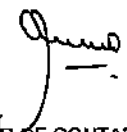
VIENEN.....			100.51	1,192.51	2,185,455.55
501102	INGRESOS POR APLICAR		1,092.00		
50110201	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00			
50110202	INGRESOS POR ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00			
503	UTILIDADES DIFERIDAS			1,292,285.26	
503101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS		1,292,285.26		
50310101	INVERSIONES	678,975.85			
50310103	CARTERA DE CREDITOS	613,309.41			
504	PRODUCTOS CAPITALIZADOS			891,977.78	
504101	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		891,977.78		
601	CAPITAL Y SUPERAVIT				513,876,608.70
601101	CAPITAL PAGADO			547,016,211.92	
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 (-)		706,998,586.25		
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...			510,721,568.73	

FIDEICOMISOS FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ, PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
Y PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 31 DE MARZO DE 2019
(Cifras en Quetzales)

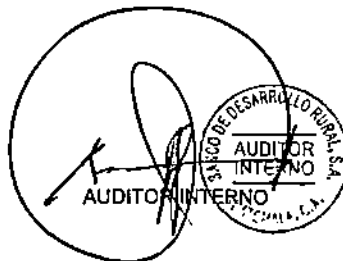
PAGINA 4

699	VIENEN...			510,721,568.73		
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO			3,155,039.97		
9	RESULTADOS DEL EJERCICIO					309,411,660.03
901	CUENTAS DE ORDEN					
901101	CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS				0.00	
90110101	CREDITOS NO FORMALIZADOS				0.00	
90110101	PRESTAMOS			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					265,041,226.26
902101	PRESTAMOS			264,416,226.26		
90210101	HIPOTECAS			625,000.00		
90210102	PRENDAS					
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					44,231,731.77
903101	ACTIVOS IRRECUPERABLES				10,226,142.83	
90310101	PRESTAMOS			2,755,291.09		
90310102	INTERESES			7,470,851.74		
903107	INTERESES POR LUCRO CENSANTE EN CUENTAS ACTIVAS				34,005,588.94	
90310701	POR CARTERA DE CREDITOS			34,005,588.94		
9031070102	INTERESES	34,005,588.94				
904	CUENTAS DE REGISTRO					138,702.00
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA				134,947.00	
90410101	PROPIOS			134,947.00		
9041010101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	134,947.00				
904102	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS				3,755.00	
90410201	MOBILIARIO Y EQUIPO			1,569.00		
90410202	VEHICULOS			36.00		
90410203	ENSERES			1.00		
90410204	MAQUINARIA Y EQUIPO			15.00		
90410205	SISTEMAS INFORMATICOS			1,789.00		
90410206	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES			334.00		
90410299	OTROS			11.00		

GUATEMALA, 1 DE ABRIL DE 2019


DIRECTOR DE CONTABILIDAD




AUDITOR INTERNO




REPRESENTANTE LEGAL

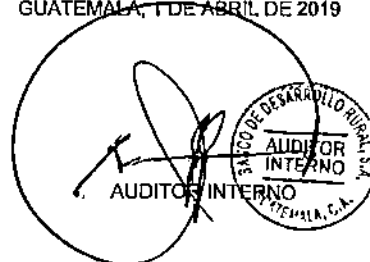
FIDEICOMISOS FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ, PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
Y PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019
(Cifras en Quetzales)

PAGINA 5

701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO					3,354,664.19
701101	INTERESES				3,346,048.46	
70110101	INVERSIONES			3,258,136.60		
7011010101	VALORES		2,098,296.67			
7011010102	DEPOSITOS DE AHORRO		1,159,839.93			
70110102	CARTERA DE CREDITOS			87,911.86		
7011010201	PRESTAMOS		87,911.86			
70110199	OTROS			0.00		
701103	RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES				8,615.73	
701109	DIVERSOS				0.00	
801	GASTOS DEL EJERCICIO					199,624.92
801102	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				0.00	
80110205	VIATICOS			0.00		
801103	COMISIONES			0.00	160.00	
80110302	RECUPERACION DE CARTERA			0.00		
80110399	OTRAS			160.00		
801104	IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES				0.00	
801105	DEPRECIACIONES				49,962.59	
80110501	MOBILIARIO Y EQUIPO			13,597.79		
8011050101	EN SERVICIO		13,597.79			
80110502	VEHICULOS			514.85		
8011050201	EN SERVICIO		514.85			
80110506	SISTEMAS INFORMATICOS			4,290.96		
8011050601	EN SERVICIO		4,290.96			
80110507	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES			613.39		
8011050701	EN SERVICIO		613.39			
80110508	INMUEBLES			3,763.44		
80110599	OTROS			27,182.16		
8011059901	EN SERVICIO		27,182.16			
801107	GASTOS ESPECIFICOS				149,502.33	
80110701	HONORARIOS POR ADMINISTRACION			149,502.33		
801108	CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES				0.00	
801109	GASTOS EXTRAORDINARIOS				0.00	
801110	AMORTIZACIONES				0.00	
80111001	CONCESIONES			0.00		
	RESULTADOS DEL EJERCICIO					3,155,039.27
	RECTI. RESULT. EJERCICIOS ANTERIORES					0.70
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				0.70	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				0.00	
	GANANCIA O PERDIDA NETA					3,155,039.97

GUATEMALA, 1 DE ABRIL DE 2019

DIRECTOR DE CONTABILIDAD



REPRESENTANTE LEGAL

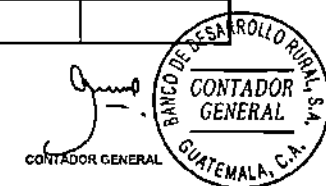
FIDEICOMISO FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE MARZO DE 2019
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	348,728.60	348,728.60		CUENTAS POR PAGAR	1,192.51	1,192.51	
BANCOS		0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		348,728.60		SUMA DEL PASIVO	1,192.51		
INVERSIONES TEMPORALES	106,600,200.00	106,600,200.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	1,972,410.48	1,972,410.48	
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		106,600,200.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	1,973,602.99		
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00		CAPITAL PAGADO	175,439,626.39	175,439,626.39	
SUMA		106,600,200.00		CAPITAL AUTORIZADO		1,424,836,285.70	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		274,797.00	
CARTERA DE CREDITOS	71,705,004.10	71,705,004.10		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		315,803,580.44	
VIGENTES		40,435,489.81		PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE		1,500,000.00	
AL DIA		35,938,924.86		TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)		699,250.00	
EN MORA		4,496,564.75		CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)		19,183,999.99	
VENCIDOS		54,365,207.23		SUBSIDIOS (-)		910,525,988.39	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		OTROS APORTES		90,958.51	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		36,337,479.92		FONDO DE GARANTIA (-)		1,300,000.00	
EN COBRO JUDICIAL		18,027,727.31		RESERVAS	1,645,308.29	1,645,308.29	
SUMA		94,800,696.84		RESERVAS DE CAPITAL		1,645,308.29	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		23,095,692.74		RESULTADOS POR APLICAR	9,483,249.38	9,483,249.38	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	635,300.60	635,300.60		UTILIDADES POR APLICAR		116,196,050.47	
CUENTAS POR COBRAR	1,455.00	1,455.00		PERDIDAS POR APLICAR (-)		103,712,807.09	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,435,397.72	1,435,397.72	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	168,203,581.78		
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	5,629,221.72	5,629,221.72		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	190,177,184.77		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00					
INMUEBLES Y MUEBLES	5,259,276.75	7,299,018.41					
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		2,039,741.66					
CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00					
SUMA EL ACTIVO	190,177,184.77						

GUATEMALA, 1 DE ABRIL DE 2019
LUGAR Y FECHA

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	0.00
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	285,041,226.26
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	19,216,587.12
CUENTAS DE REGISTRO	3,818.00
SUMA	284,261,631.38



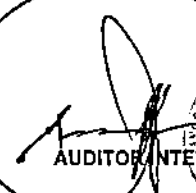
FIDEICOMISO FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019
(CIFRAS EN QUETZALES)

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		1,521,331.04
INTERESES	1,521,331.04	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		85,934.02
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	70.00	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	49,560.96	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	36,303.06	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		1,435,397.02
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		0.70
PRODUCTOS	0.70	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		1,435,397.72
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		1,435,397.72


CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 1 DE ABRIL DE 2019


AUDITOR INTERNO




REPRESENTANTE LEGAL

3	ACTIVO			190,177,184.77
301	DISPONIBILIDADES			346,726.60
3011	MONEDA NACIONAL		346,726.60	
301101	BANCOS		0.00	
301101.01	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	0.00		
301102	OTROS BANCOS		346,726.60	
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO	346,726.60		
302	INVERSIONES TEMPORALES			107,067,323.29
3021	MONEDA NACIONAL		107,067,323.29	
302101	TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES		106,600,200.00	
302101.02	DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	106,600,200.00		
302199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR		467,123.29	
302199.01	INTERESES	467,123.29		
303	CARTERA DE CREDITOS			71,873,181.41
3031	MONEDA NACIONAL		71,873,181.41	
303101	VIGENTES AL DIA		35,938,924.86	
303101.01	PRESTAMOS	35,938,924.86		
303101.0106	HIPOTECARIOS	35,938,924.86		
303102	VIGENTES EN MORA		4,496,564.75	
303102.01	PRESTAMOS	4,496,564.75		
303102.0106	HIPOTECARIOS	4,496,564.75		
303104	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO		36,337,479.92	
303104.01	PRESTAMOS	36,337,479.92		
303104.0103	PRENDARIOS	281,250.00		
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		94,800,695.84	
401101	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)		23,095,692.74	
	SUB-TOTAL		71,705,004.10	
303199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR		168,177.31	
				179,287,231.30

VIENES		VARI	
303199.01	INTERESES	169,177.31	
303199.0101	PRESTAMOS		
304	CUENTAS POR COBRAR		
3041	MONEDA NACIONAL		
304102	CUENTAS POR PAGAR		
304102.01	ANTICIPO DE GASTOS		
305	ACTIVOS EXTRANJEROS		
3051	MONEDA NACIONAL		
305101	INDEBIDAS		
306	ACTIVOS FIJOS		
3061	MONEDA NACIONAL		
306101	INDEBIDAS		
306101.02	EDIFICIOS		
306101.0201	COSTO		
306101.0202	RECURSOS		
402101	SUMA		
402101	DEPRECIACIONES ACUMULADAS (-)		
306102	MOBILIARIO Y EQUIPO		
306102.0101	EN SERVICIO		
306102.02	VEHICULOS		
306102.0201	EN SERVICIO		
306102.08	SISTEMAS INFORMATICOS		
306102.0801	EQUIPO		
306102.09	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES		
306102.0901	EN SERVICIO		
306102.9901	OTROS		
306102.9902	EN SERVICIO		
306102.9903	EN SERVICIO		
306102.9904	EN SERVICIO		
402102	SUMA		
402102	DEPRECIACIONES ACUMULADAS (-)		
SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO			
		190,177,104.77	

VIENEN			
5	PASIVO		1,973,602.99
501	CUENTAS POR PAGAR		1,192.51
5011	MONEDA NACIONAL		1,192.51
501101	OBLIGACIONES INMEDIATAS		
501101.02	CUENTAS POR PAGAR	100.51	
501102	INGRESOS POR APLICAR		1,092.00
501102.01	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	
503	UTILIDADES DIFERIDAS		1,080,432.70
5031	MONEDA NACIONAL		1,080,432.70
503101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS		1,080,432.70
503101.01	INVERSIONES	467,123.29	
503101.03	CARTERA DE CREDITOS	613,309.41	
503101.0301	PRESTAMOS	168,177.31	
503101.0302	VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	445,132.10	
504	PRODUCTOS CAPITALIZADOS		891,977.78
5041	MONEDA NACIONAL		891,977.78
504101	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		891,977.78
6	CAPITAL Y SUPERAVIT		188,203,581.78
601	CAPITAL PAGADO		175,439,626.39
6011	MONEDA NACIONAL		175,439,626.39
601101	CAPITAL AUTORIZADO		1,424,636,285.70
601101.01	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	259,318,533.18	
601101.02	APORTACION AID (LITERAL A)	33,598,000.00	
601101.04	APORTACION CARE (LITERAL D)	6,885,000.00	
601101.05	APORTACION FORATIERRA (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	189,217,238.75	
601101.66	APORTACION PROGRAMA TRIANGULO DE LA DIGNIDAD	33,084,593.28	
601102	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		274,797.00
601102.04	APORTACION CARE (LITERAL D)	274,797.00	
VAN		1,424,361,488.70	175,439,626.39

ITEM	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	MONEDA EXTRANJERA
601103.03	APORTE A LA EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE PAZ	242,280,594.04	
601106	PRODUCTOS TRANSFERIDOS AL FIDUCIARIO		1,500,000.00
601107	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS	699,250.00	
601108	CAPITAL ENTREGADO POR COMPROBANTE SOCIAL	19,183,999.89	
601110	SUBSIDIOS (-)	910,525,988.39	
601110.04	POR CONTRA DE ALIMENTOS Y CAPITAL DE TRABAJO	206,226,750.48	
601110.05	Y CAPITAL	68,137,312.63	
601111.99	OTROS APOYOS	615,971,925.28	
601112	FONDO DE GARANTIA (-)	90,956.51	
602101	RESERVA DE CAPITAL	1,845,308.29	
602101.02	RESERVA FONDO DE GARANTIA		1,300,000.00
602101.03	FONDO DE RESERVA		1,845,308.29
604	RESERVADOS POR APLICAR		545,308.29
6041	MONEDA NACIONAL		
604101	UTILIDADES POR APLICAR	118,156,056.47	
604102	ERRORES POR APLICAR (-)	108,712,807.09	
699	RESERVADOS DEL EJERCICIO		
6991	MONEDA NACIONAL		
699101	RESERVADOS DEL EJERCICIO	1,435,397.72	
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE RESERVA		
902	GARANTIA CAPITAL DE CREDITOS		
9021	MONEDA NACIONAL		
902101	RESERVADOS	265,041,226.26	
902101.01	RESERVADOS	265,041,226.26	
902101.02	RESERVADOS		625,000.00
902101.0203	MONEDA NACIONAL		

903 OTAS CUENTAS DE CREDITO

9031

MONEDA NACIONAL

903101 ACTIVOS IMMOBILIARIOS

903101.01

PRESTAMOS

903107 INTERESES POR LOCOMO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS

903107

903107.01 FON CANTERA DE CREDITOS

903107.01

903107.0102 INTERESES

904 CUENTAS DE REGISTRO

904

MONEDA NACIONAL

904101 DOCUMENTOS Y VALORES EN CIRCULACION

904101.01

PROPIOS

904101.0101 TESTIMONIOS DE PRESTAMOS

904101.0101

904102 ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS

904102

904102.01 MOBILIARIO Y EQUIPO

904102.01

VEHICULOS

904102.02

INSTRUMENTOS

904102.03

904102.04 MAQUINARIA Y EQUIPO

904102.04

904102.05 SISTEMAS INFORMATICOS

904102.05

904102.06 EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES

904102.06

904102.99 OTROS

LIC. SENSIO VILLALBA LIZARRAGA
CONTADOR GENERAL



LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL



GUATEMALA, 01 DE ABRIL DE 2019

1,552.00
36.00
1.00
15.00
1,784.00
334.00
11.00

3,733.00

85.00

85.00

85.00

3,818.00

3,818.00

11,480,261.83

11,480,261.83

11,480,261.83

7,013,240.22

723,085.07

7,736,325.29

19,216,587.12

265,041,226.26
19,216,587.12

701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO				1,521,331.04
701101	INTERESES				1,521,331.04
701101.01	INVERSIONES				
701101.0101	VALORES	1,483,240.85	1,516,610.72		
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	33,369.87			
701101.02	CARTERA DE CREDITOS		4,720.32		
701101.0201	PRESTAMOS	4,720.32			
801	GASTOS DEL EJERCICIO				83,934.02
801103	COMISIONES			70.00	
801103.99	OTRAS		70.00		
801105	DEPRECIACIONES			49,560.96	
801105.01	MOBILIARIO Y EQUIPO		13,462.18		
801105.0101	EN SERVICIO	13,462.18			
801105.02	VEHICULOS		514.85		
801105.0201	EN SERVICIO	514.85			
801105.06	SISTEMAS INFORMATICOS		4,290.96		
801105.0601	EN SERVICIO	4,290.96			
801105.07	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES		564.15		
801105.0701	EN SERVICIO	564.15			
801105.08	INMUEBLES		3,763.44		
801105.99	OTROS		26,965.38		
801105.9901	EN SERVICIO	26,965.38			
801107	GASTOS ESPECIFICOS			36,303.06	
801107.01	BONIFICARIOS POR ADMINISTRACION		36,303.06		

RESULTADOS DEL EJERCICIO

1,435,397.02

RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES

0.70

701199 PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

0.70

801199 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

0.00

GANANCIA O PERDIDA BRUTA

1,435,397.72

899 IMPUESTO SOBRE LA RENTA

0.00

GANANCIA O PERDIDA NETA

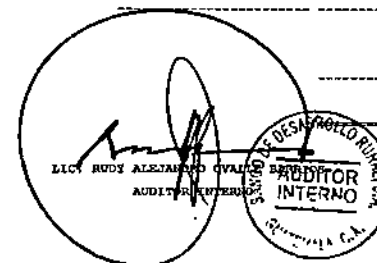
1,435,397.72

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIUECOS LEMUS
CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE ABRIL DE 2019

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL



PROGRAMA DEL TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE MARZO DE 2019
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	65,342,240.67	65,342,240.67		CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	
BANCOS		0.70		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		65,342,239.97		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		CAPITAL PAGADO	176,677,506.72	176,677,506.72	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		CAPITAL AUTORIZADO		304,502,793.00	
CARTERA DE CREDITOS	75,989,579.68	75,989,579.68		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		94,740,293.00	
VIGENTES		0.00		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		33,084,993.28	
AL DIA		0.00		CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
EN MORA		0.00		CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
VENCIDOS		126,997,569.43		OTRAS APORTACIONES		0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		TRASLADOS DE FONDOS (-)		0.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		126,997,569.43		COMISIONES (-)		0.00	
EN COBRO JUDICIAL		0.00		RESERVAS	0.00	0.00	
SUMA		126,997,569.43		RESERVAS DE CAPITAL		0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		51,011,009.55		RESULTADOS POR APLICAR	-36,122,366.15	-36,122,366.15	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	0.00	0.00		UTILIDADES POR APLICAR		12,001,578.03	
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00		PERDIDAS POR APLICAR (-)		48,123,944.18	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	792,006.46	792,006.46	
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	141,347,147.03		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	141,347,147.03		
INMUEBLES Y MUEBLES	18,326.46	38,368.00					
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		20,039.52					
CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00					
SUMA EL ACTIVO	141,347,147.03						

GUATEMALA, 1 DE ABRIL 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	10,248,510.43
CUENTAS DE REGISTRO	43,632.00
SUMA	10,292,342.43

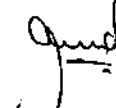
AUDITOR INTERNO
BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
GUATEMALA, C.A.

CONTADOR GENERAL
BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
GUATEMALA, C.A.
REPRESENTANTE LEGAL

PROGRAMA DEL TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019
(CIFRAS EN QUETZALES)

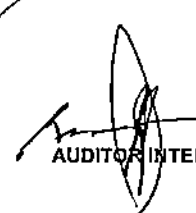
PRODUCTOS DEL EJERCICIO		839,442.90
INTERESES	839,442.90	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		47,436.44
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	0.00	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	401.63	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	47,034.81	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		792,006.46
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		792,006.46
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		792,006.46

GUATEMALA, 1 DE ABRIL DE 2019


CONTADOR GENERAL




REPRESENTANTE LEGAL


AUDITOR INTERNO



3	A C T I V O				141,347,147.03
301	DISPONIBILIDADES				
3011	MONEDA NACIONAL			65,342,240.67	65,342,240.67
301101	BANCOS			0.70	
301101.01	DISPONIBILIDADES FIDEICOMISO PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD		0.70		
301102	OTROS BANCOS			65,342,239.97	
301102.02	DEPOSITOS DE AMORO			65,342,239.97	
303	CARTERA DE CREDITOS				75,986,579.68
3031	MONEDA NACIONAL			75,986,579.68	
303104	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO			126,997,589.43	
303104.01	PRESTAMOS		126,997,589.43		
303104.0101	FIDUCIARIOS	126,997,589.43			
	SUMA			126,997,589.43	
401101	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)			51,011,009.55	
306	ACTIVOS FIJOS				18,326.48
3061	MONEDA NACIONAL			18,326.48	
306102	MUEBLES			18,326.48	
306102.01	MOBILIARIO Y EQUIPO		2,360.00		
306102.0101	EN SERVICIO	2,360.00			
306102.08	SISTEMAS INFORMATICOS		13,330.00		
306102.0801	EQUIPO	13,330.00			
306102.09	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES		998.00		
306102.0901	EN SERVICIO	998.00			
306102.99	OTROS		21,678.00		
306102.9901	EN SERVICIO	21,678.00			
	SUMA		38,366.00		
402102	DEPRECIACIONES ACUMULADAS (-)		20,039.52		
6	C A P I T A L Y S U P E R A V I T				141,347,147.03
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	
	VAN			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			792,006.46
6991	MONEDA NACIONAL			792,006.46
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO		792,006.46	
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO			10,292,342.43
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN			10,248,510.43
9031	MONEDA NACIONAL			10,248,510.43
903101	ACTIVOS IRRECUPERABLES		328,521.45	
903101.01	PRESTAMOS	328,521.45		
903107	INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS		9,919,988.98	
903107.01	POR CARTERA DE CREDITOS	9,919,988.98		
903107.0102	INTERESES	9,919,988.98		
904	CUENTAS DE REGISTRO			43,832.00
9041	MONEDA NACIONAL			43,832.00
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA		43,810.00	
904101.01	PROPIOS	43,810.00		
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	43,810.00		
904102	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS		22.00	
904102.01	MOBILIARIO Y EQUIPO	17.00		
904102.05	SISTEMAS INFORMATICOS	5.00		

GUATEMALA, 01 DE ABRIL DE 2019

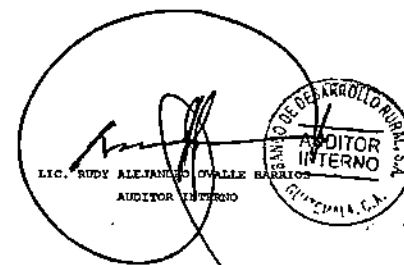
LIC. SERGIO VINCICIO MALARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL



LIC. LOPE FERNANDO HERRANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

(Signature)

LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLIE BARRIOS
AUDITOR INTERNO



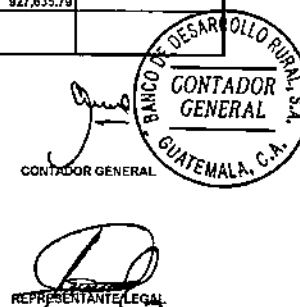
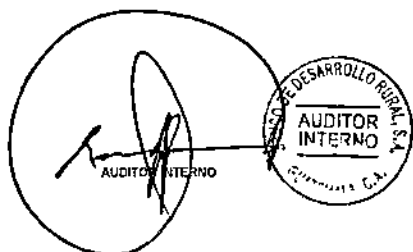
PROGRAMA ESPECIAL ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE MARZO DE 2019
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	27,683,893.71	27,683,893.71		CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	
BANCOS		23.70		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		27,683,870.01		SUMA DEL PASIVO	0.00		
INVERSIONES TEMPORALES	45,352,600.00	45,352,600.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	211,852.56	211,852.56	
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		45,352,600.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	211,852.56		
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00		CAPITAL PAGADO	194,899,078.81	194,899,078.81	
SUMA		45,352,600.00		CAPITAL AUTORIZADO		670,333,037.16	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		0.00	
CARTERA DE CREDITOS	111,289,386.18	111,289,386.18		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		358,110,012.53	
VIGENTES		15,229,221.00		CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
AL DIA		15,229,221.00		CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
EN MORA		0.00		PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
VENCIDOS		156,935,120.96		SUBSIDIOS (-)		317,323,945.82	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		OTRAS APORTACIONES		0.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		156,935,120.96		TRASLADOS DE FONDOS (-)		0.00	
EN COBRO JUDICIAL		0.00		RESERVAS	0.00	0.00	
SUMA		172,165,341.96		RESERVAS DE CAPITAL		0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		60,875,955.78		RESULTADOS POR APLICAR	-11,500,834.71	-11,500,834.71	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	211,852.56	211,852.56		UTILIDADES POR APLICAR		26,321,754.00	
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00		PERDIDAS POR APLICAR (-)		37,822,588.71	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	927,635.79	927,635.79	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	184,325,879.89		
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	184,537,732.45		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00					
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	0.00					
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		0.00					
CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00					
SUMA EL ACTIVO	184,537,732.45						

GUATEMALA, 1 DE ABRIL 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	14,766,634.22
CUENTAS DE REGISTRO	91,052.00
SUMA	14,857,686.22

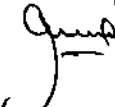


REPRESENTANTE LEGAL

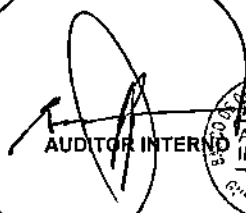
**PROGRAMA ESPECIAL ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019
(CIFRAS EN QUETZALES)**

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		993,890.25
INTERESES	985,274.52	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	8,615.73	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		66,254.46
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	90.00	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	66,164.46	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		927,635.79
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		927,635.79
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		927,635.79

GUATEMALA, 1 DE ABRIL DE 2019


CONTADOR GENERAL




AUDITOR INTERNO




REPRESENTANTE LEGAL

3	ACTIVO				184,537,732.45
301	DISPONIBILIDADES				27,683,893.71
3011	MONEDA NACIONAL			27,683,893.71	
301101	BANCOS				
301101.01	DISPONIBILIDADES	23.70	23.70		
301102	OTROS BANCOS			27,683,870.01	
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO	27,683,870.01			
302	INVERSIONES TEMPORALES				45,564,452.56
3021	MONEDA NACIONAL			45,564,452.56	
302101	TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES				
302101.02	DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	45,352,600.00	45,352,600.00		
302199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR			211,852.56	
302199.01	INTERESES	211,852.56			
303	CARTERA DE CREDITOS				111,289,386.18
3031	MONEDA NACIONAL			111,289,386.18	
303101	VIGENTES AL DIA				
303101.01	PRESTAMOS	15,229,221.00	15,229,221.00		
303101.0101	FIDUCIARIOS	15,229,221.00			
303104	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO			156,936,120.96	
303104.01	PRESTAMOS	156,936,120.96			
303104.0101	FIDUCIARIOS	156,936,120.96			
401101	SUMA			172,165,341.96	
401101	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)			60,875,955.70	
	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO				184,537,732.45
5	PASIVO				211,852.56
503	UTILIDADES DIFERIDAS				211,852.56
5031	MONEDA NACIONAL			211,852.56	
503101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS			211,852.56	
503101.01	INVERSIONES	211,852.56			
6	CAPITAL Y SUPERAVIT				184,325,079.89
601	CAPITAL PAGADO				194,899,079.81
					194,899,079.81

		VIENEN		
6011	MONEDA NACIONAL		194,899,078.81	194,899,078.81
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 (-)		358,110,012.53	
601110	SUBSIDIOS (-)		317,323,945.82	
601110.03	FOR COMPRA DE ALIMENTOS Y CAPITAL DE TRABAJO	605,125.00		
601110.05	A CAPITAL	316,718,020.82		
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 (-)		37,822,588.71	
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO			927,635.79
6991	MONEDA NACIONAL		927,635.79	
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO		927,635.79	
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO			14,857,686.22
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN			14,766,634.22
9031	MONEDA NACIONAL		14,766,634.22	
903101	ACTIVOS IRRECUPERABLES		2,161,296.09	
903101.01	PRESTAMOS	1,703,684.57		
903101.02	INTERESES	457,611.52		
903107	INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS		12,605,338.13	
903107.01	POR CARTERA DE CREDITOS	12,605,338.13		
903107.0102	INTERESES	12,605,338.13		
904	CUENTAS DE REGISTRO			91,052.00
9041	MONEDA NACIONAL		91,052.00	
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA		91,052.00	
904101.01	PROPIOS	91,052.00		
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	91,052.00		

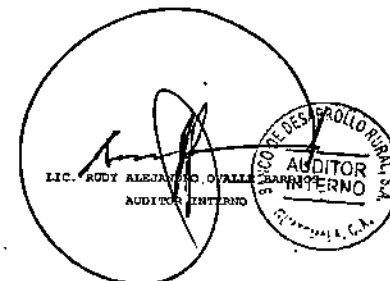
LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE ABRIL DE 2019

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLA
AUDITOR INTERNO



701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO			993,890.25
701101	INTERESES		985,274.52	
701101.01	INVERSIONES	945,577.40		
701101.0101	VALORES	615,055.82		
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	330,521.58		
701101.02	CARTERA DE CREDITOS	39,697.12		
701101.0201	PRESTAMOS	39,697.12		
701103	RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES		8,615.73	
701103.01	PRESTAMOS	7,500.00		
701103.02	INTERESES	1,115.73		
801	GASTOS DEL EJERCICIO			65,254.46
801103	COMISIONES		90.00	
801103.99	OTRAS	90.00		
801107	GASTOS ESPECIFICOS		65,164.46	
801107.01	HONORARIOS POR ADMINISTRACION	65,164.46		
RESULTADOS DEL EJERCICIO				927,635.79
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES				0.00
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	
GANANCIA O PERDIDA BRUTA				927,635.79
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			0.00
GANANCIA O PERDIDA NETA				927,635.79

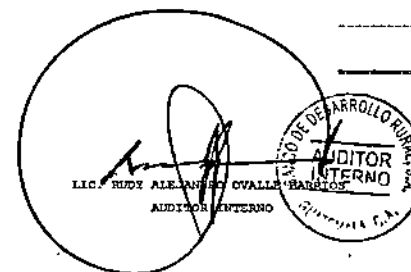
LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE ABRIL DE 2019

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. RUDY ALEJANDRO GUALLE BARRANTS
AUDITOR INTERNO



CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
3				A C T I V O	217,681,783.99	31,734,504.36	34,103,669.18	215,312,619.17
301				DISPONIBILIDADES	2,532,632.54	23,493,339.89	25,679,245.83	346,726.60
3011				MONEDA NACIONAL	2,532,632.54	23,493,339.89	25,679,245.83	346,726.60
301101				BANCOS	1.77	16,228,309.01	16,228,310.78	0.00
30110101				DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	1.77	16,228,309.01	16,228,310.78	0.00
01/03/2019	33	2		VENCIMIENTO DE LA INVERSION EN DEPOSITO A PLAZO FIJO	1.77	6,600,200.00		6,600,201.77
01/03/2019	33	2		RENOVACION DE LA INVERSION EN DEPOSITO PLAZO FIJO	6,600,201.77		6,600,200.00	1.77
01/03/2019	33	3		INVERSION Y DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	1.77		6,600,200.00	(6,600,198.23)
01/03/2019	33	3		DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	(6,600,198.23)	6,600,200.00		1.77
05/03/2019	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	1.77	15,000.00		15,001.77
05/03/2019	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	15,001.77		15,000.00	1.77
08/03/2019	33	1		INVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	1.77		1.77	0.00
08/03/2019	33	2		DESINVER X DEVOLUCION DE CAPITAL FT-GG-214-2019	0.00	91,000.00		91,000.00
08/03/2019	33	2		DEVOLUCION DE CAPITAL FT-GG-214-2019	91,000.00		91,000.00	0.00
11/03/2019	33	1		DESINVER X TRASLADO DE FONDOS SEGUN OFICIO FT-GG-166-2019	0.00	2,247,172.95		2,247,172.95
11/03/2019	33	1		TRASLADO DE FONDOS SEGUN OFICIO FT-GG-166-2019	2,247,172.95		2,247,172.95	0.00
20/03/2019	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	0.00	162,203.96		162,203.96
20/03/2019	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	162,203.96		162,203.96	0.00
27/03/2019	33	1		DESINVER X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-331-2019	0.00	500,000.00		500,000.00
27/03/2019	33	1		TRASLADO DE FONDOS FT-GG-331-2019	500,000.00		500,000.00	0.00
29/03/2019	33	1		DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	0.00	12,458.53		12,458.53
29/03/2019	33	3		PAGO DE COMISION BANCARIA POR INTERESES PERCIBIDOS EN DFF DE BAN	12,458.53		73.57	12,384.96
29/03/2019	33	4		DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	12,384.96	73.57		12,458.53
31/03/2019	33	8		PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	12,458.53		12,458.53	0.00
301102				OTROS BANCOS	2,532,630.77	7,265,030.88	9,450,935.05	346,726.60
30110202				DEPOSITOS DE AHORRO	2,532,630.77	7,265,030.88	9,450,935.05	346,726.60
01/03/2019	33	1		INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITOS A PLAZO FIJO	2,532,630.77	30,378.00		2,563,009.77
01/03/2019	33	1		INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITOS A PLAZO FIJO	2,563,009.77	421,917.81		2,984,927.58
01/03/2019	33	3		INVERSION Y DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	2,984,927.58	6,600,200.00		9,585,127.58
01/03/2019	33	3		DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	9,585,127.58		6,600,200.00	2,984,927.58
05/03/2019	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	2,984,927.58	15,000.00		2,999,927.58
08/03/2019	33	1		INVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	2,999,927.58	1.77		2,999,929.35
08/03/2019	33	2		DESINVER X DEVOLUCION DE CAPITAL FT-GG-214-2019	2,999,929.35		91,000.00	2,908,929.35
08/03/2019	33	2		COMISION X DEVOLUCION DE CAPITAL FT-GG-214-2019	2,908,929.35		10.00	2,908,919.35
11/03/2019	33	1		DESINVER X TRASLADO DE FONDOS SEGUN OFICIO FT-GG-166-2019	2,908,919.35		2,247,172.95	661,746.40
11/03/2019	33	1		COMIS X TRASLADO DE FONDOS SEGUN OFICIO FT-GG-166-2019	661,746.40		10.00	661,736.40
20/03/2019	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	661,736.40	162,203.96		823,940.36
27/03/2019	33	1		DESINVER X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-331-2019	823,940.36		500,000.00	323,940.36
27/03/2019	33	1		DESINVER X COMISION TRASLADO DE FONDOS FT-GG-331-2019	323,940.36		10.00	323,930.36
29/03/2019	33	1		DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	323,930.36		12,458.53	311,471.83
29/03/2019	33	2		INTERESES POR INVERSION EN DFF DE BANTRAB	311,471.83	29,429.66		340,901.49
29/03/2019	33	4		DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	340,901.49		73.57	340,827.92
31/03/2019	33	4		CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE MARZO/2019	340,827.92	5,898.68		346,726.60
302				INVERSIONES TEMPORALES	107,052,496.81	7,067,323.29	7,052,496.81	107,067,323.29

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
3021			MONEDA NACIONAL	107,052,496.81	7,067,323.29	7,052,496.81	107,067,323.29
302101			TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES	106,600,200.00	6,600,200.00	6,600,200.00	106,600,200.00
30210102			DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	106,600,200.00	6,600,200.00	6,600,200.00	106,600,200.00
01/03/2019	33	2	VENCIMIENTO DE LA INVERSION EN DEPOSITO A PLAZO FIJO	106,600,200.00		6,600,200.00	100,000,000.00
01/03/2019	33	2	RENOVACION DE LA INVERSION EN DEPOSITO PLAZO FIJO	100,000,000.00	6,600,200.00		106,600,200.00
302199			PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	452,296.81	467,123.29	452,296.81	467,123.29
30219901			INTERESES	452,296.81	467,123.29	452,296.81	467,123.29
01/03/2019	33	1	DESACUMULACION DE INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITOS A PLAZO F	452,296.81		30,379.00	421,917.81
01/03/2019	33	1	DESACUMULACION DE INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITOS A PLAZO F	421,917.81		421,917.81	0.00
31/03/2019	33	2	INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITO A PLAZO FIJO	0.00	467,123.29		467,123.29
303			CARTERA DE CREDITOS	95,072,658.51	1,173,841.18	1,277,625.54	94,968,874.15
3031			MONEDA NACIONAL	95,072,658.51	1,173,841.18	1,277,625.54	94,968,874.15
303101			VIGENTES AL DIA	37,027,830.44	16,098.70	1,105,004.28	35,938,924.86
30310101			PRESTAMOS	37,027,830.44	16,098.70	1,105,004.28	35,938,924.86
3031010106			HIPOTECARIOS	37,027,830.44	16,098.70	1,105,004.28	35,938,924.86
303101010601			DIRECTOS	37,027,830.44	16,098.70	1,105,004.28	35,938,924.86
20/03/2019	33	1	DIRECTOS	37,027,830.44		16,098.70	37,011,731.74
22/03/2019	33	1	CAMBIO DE ESTADO DEL FIDEICOMISO	37,011,731.74	16,098.70		37,027,830.44
31/03/2019	33	1	DIRECTOS	37,027,830.44		1,088,905.58	35,938,924.86
303102			VIGENTES EN MORA	3,569,834.54	1,088,905.58	162,175.37	4,496,564.75
30310201			PRESTAMOS	3,569,834.54	1,088,905.58	162,175.37	4,496,564.75
3031020106			HIPOTECARIOS	3,569,834.54	1,088,905.58	162,175.37	4,496,564.75
303102010601			DIRECTOS	3,569,834.54	1,088,905.58	162,175.37	4,496,564.75
20/03/2019	33	1	DIRECTOS	3,569,834.54		146,076.67	3,423,757.87
22/03/2019	33	1	CAMBIO DE ESTADO DEL FIDEICOMISO	3,423,757.87		16,098.70	3,407,659.17
31/03/2019	33	1	DIRECTOS	3,407,659.17	1,088,905.58		4,496,564.75
303104			VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO	36,347,924.85		10,444.93	36,337,479.92
30310401			PRESTAMOS	36,347,924.85		10,444.93	36,337,479.92
3031040103			PRENDARIOS	291,694.93		10,444.93	281,250.00
303104010301			DIRECTOS	291,694.93		10,444.93	281,250.00

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
05/03/2019	33	1		DIRECTOS		291,694.93		10,444.93	281,250.00
3031040106				HIPOTECARIOS		36,056,229.92			36,056,229.92
303104010601				DIRECTOS		36,056,229.92			36,056,229.92
303105				VENCIDOS EN COSMO 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
303199				PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR		99,341.37	68,836.90	0.96	168,177.31
30319901				INTERESES		99,341.37	68,836.90	0.96	168,177.31
3031990101				PRESTAMOS		99,340.41	68,836.90		168,177.31
303199010101				DIRECTOS		99,340.41	68,836.90		168,177.31
31/03/2019	33	5		X ACUM DE INTE CESANTES AL 31.03.2019		99,340.41	68,836.90		169,177.31
3031990103				POR MOROSIDAD		0.96		0.96	0.00
31/03/2019	33	5		X DES ACUM DE INTE CESANTES AL 31.03.2019		0.96		0.96	0.00
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		7,299,018.41		94,301.00	7,299,018.41
3061				MONEDA NACIONAL		7,299,018.41		94,301.00	7,299,018.41
306101				INMUEBLES		306,350.76			306,350.76

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
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		94,301.00	6,992,667.65
30610201			MOSTILIARIO Y EQUIPO	521,475.00		91,828.00	429,647.00
3061020101			EN SERVICIO	521,475.00		91,828.00	429,647.00
27/03/2019	33	3	ACTIVO TOTALMENTE DEPRECIADO SEGUN ANEXO ADJUNTO	521,475.00		91,828.00	429,647.00
30610202			VEHICULOS	10,440.00			10,440.00
3061020201			EN SERVICIO	10,440.00			10,440.00
30610208			SISTEMAS INFORMATICOS	75,956.60		2,473.00	73,483.60
3061020801			EQUIPO	75,956.60		2,473.00	73,483.60
306102080101			EN SERVICIO	75,956.60		2,473.00	73,483.60
27/03/2019	33	3	ACTIVO TOTALMENTE DEPRECIADO SEGUN ANEXO ADJUNTO	75,956.60		2,473.00	73,483.60
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	1,106,866.18			1,106,866.18
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	25,213,347.58	94,301.00	16,387.82	25,135,434.40
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

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
40110101			PRESTAMOS	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	2,117,654.84	94,301.00	16,387.82	2,039,741.66
4021			MONEDA NACIONAL	2,117,654.84	94,301.00	16,387.82	2,039,741.66
402101			INMUEBLES	288,386.08		1,296.29	289,682.37
40210101			INVERSIONES CORRIENTES	288,386.08		1,296.29	289,682.37
27/03/2019	33	2	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2019	288,386.08		1,290.70	289,676.78
27/03/2019	33	2	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2019	289,676.78		5.59	289,682.37
402102			MUEBLES	1,829,268.76	94,301.00	15,091.53	1,750,059.29
40210201			MOBILIARIO Y EQUIPO	515,686.40	91,828.00	3,975.96	427,834.36
4021020101			EN SERVICIO	515,686.40	91,828.00	3,975.96	427,834.36
27/03/2019	33	2	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2019	515,686.40		3,975.96	519,662.36
27/03/2019	33	3	ACTIVO TOTALMENTE DEPRECIADO SEGUN ANEXO ADJUNTO	519,662.36	91,828.00		427,834.36
40210202			VEHICULOS	9,868.08		177.34	10,045.42
4021020201			EN SERVICIO	9,868.08		177.34	10,045.42
27/03/2019	33	2	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2019	9,868.08		177.34	10,045.42
40210206			SISTEMAS INFORMATICOS	339,915.85	2,473.00	1,455.81	338,898.66
4021020601			EN SERVICIO	339,915.85	2,473.00	1,455.81	338,898.66
27/03/2019	33	2	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2019	339,915.85		1,455.81	341,371.66
27/03/2019	33	3	ACTIVO TOTALMENTE DEPRECIADO SEGUN ANEXO ADJUNTO	341,371.66	2,473.00		338,898.66
40210207			EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	308,434.87		194.32	308,629.19
4021020701			EN SERVICIO	308,434.87		194.32	308,629.19
27/03/2019	33	2	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2019	308,434.87		196.68	308,621.55
27/03/2019	33	2	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2019	308,621.55		7.64	308,629.19
40210299			OTROS	655,363.56		9,298.10	664,651.66
4021029901			EN SERVICIO	655,363.56		9,298.10	664,651.66
27/03/2019	33	2	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2019	655,363.56		9,298.10	664,651.66

CUENTA FECHA	OFICINA	FOLIO	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
5			P A S I V O	1,889,940.57	629,501.73	713,164.15	1,973,602.99
501			CUENTAS POR PAGAR	1,192.51	177,203.96	177,203.96	1,192.51
5011			MONEDA NACIONAL	1,192.51	177,203.96	177,203.96	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	177,203.96	177,203.96	1,092.00
50110201			CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	177,203.96	177,203.96	1,092.00
05/03/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	15,000.00		(13,908.00)
05/03/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(13,908.00)		15,000.00	1,092.00
20/03/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	162,203.96		(161,111.96)
20/03/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(161,111.96)		162,203.96	1,092.00
50110202			INGRESOS POR ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00			0.00
503			UTILIDADES DIFERIDAS	996,770.28	452,297.77	535,960.19	1,080,432.70
5031			MONEDA NACIONAL	996,770.28	452,297.77	535,960.19	1,080,432.70
503101			INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	996,770.28	452,297.77	535,960.19	1,080,432.70
50310101			INVERSIONES	452,296.81	452,296.81	467,123.29	467,123.29
01/03/2019	33	1	DESACUMULACION DE INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITOS A PLAZO F	452,296.81	30,379.00		421,917.81
01/03/2019	33	1	DESACUMULACION DE INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITOS A PLAZO F	421,917.81	421,917.81		0.00
31/03/2019	33	2	INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITO A PLAZO FIJO	0.00		467,123.29	467,123.29
50310103			CARTERA DE CREDITOS	544,473.47	0.96	68,836.90	613,309.41
5031010301			PRESTAMOS	99,340.41		68,836.90	168,177.31
503101030101			DIRECTOS	99,340.41		68,836.90	168,177.31
31/03/2019	33	5	X ACUMU DE INTE CESANTES AL 31.03.2019	99,340.41		68,836.90	168,177.31
5031010302			VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	445,132.10			445,132.10
5031010303			POR MOROSIDAD	0.96	0.96		0.00
31/03/2019	33	5	X DES ACUMU DE INTE CESANTES AL 31.03.2019	0.96	0.96		0.00
504			PRODUCTOS CAPITALIZADOS	891,977.78			891,977.78
5041			MONEDA NACIONAL	891,977.78			891,977.78

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
504101			ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	891,977.78			891,977.78
6			C A P I T A L Y S U P E R A V I T	189,606,357.01	2,838,172.95		186,768,184.06
601			CAPITAL PAGADO	178,277,799.34	2,838,172.95		175,439,626.39
6011			MONEDA NACIONAL	178,277,799.34	2,838,172.95		175,439,626.39
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 FONATERRA (LITERAL E)	129,731,053.57			129,731,053.57
60110106			APORTACION AID 520-0426 (LITERAL F)	11,028,463.64			11,028,463.64
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
60110166			APORTACION PROGRAMA TRIANGULO DE LA DIGNIDAD	33,084,993.28			33,084,993.28
601102			ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	274,797.00			274,797.00
60110204			APORTACION CARE (LITERAL D)	274,797.00			274,797.00
601103			CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)	312,965,407.49	2,838,172.95		315,803,580.44
60110301			CARE	6,867,806.93			6,867,806.93

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

60110302				GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		63,817,006.52	2,838,172.95		66,655,179.47
6011030201				SUETIDOS		41,478,925.07	2,838,172.95		44,317,098.02
08/03/2019	2	33		DEVOLUCION DE CAPITAL FI-GG-214-2019		41,478,925.07	91,000.00		41,569,925.07
11/03/2019	1	33		TRANSFERIDO DE FONDOS SEGUN OFICIO FI-GG-166-2019		41,569,925.07	2,247,172.95		43,817,098.02
27/03/2019	1	33		TRANSFERIDO DE FONDOS FI-GG-311-2019		43,817,098.02	500,000.00		44,317,098.02
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 TRANSFERIDOS AL FIDELICOMITENTE (-)		1,500,000.00			1,500,000.00
601107				TRANSFERIDO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)		699,250.00			699,250.00
601108				CAPITAL ENTREGADO POR COMENZADOR SOCIAL (-)		19,183,999.99			19,183,999.99
601110				SUBSIDIOS (-)		910,525,988.39			910,525,988.39
60111003				POR COMRA DE ALIMENTOS Y CAPITAL DE TRABAJO		206,226,750.48			206,226,750.48
60111004				POR 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		90,956.51			90,956.51
60111199				OTROS		90,956.51			90,956.51
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

FECHA	CUENTA	ORIGINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
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			
604101				UTILIDADES POR APLICAR		118,196,056.47			118,196,056.47
604102				PERDIDAS POR APLICAR [-]		108,712,607.09			708,712,607.09
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		1,029,122.93		492,208.81	1,521,331.74
701				PRODUCTOS DEL EJERCICIO		1,029,122.93		492,208.81	1,521,331.74
7011				MONEDA NACIONAL		1,029,122.93		492,208.81	1,521,331.74
701101				INTERESES		1,029,122.23		492,208.81	1,521,331.04
70110101				INVERSIONES		1,028,985.57		487,625.15	1,516,610.72
7011010101				VALORES		1,001,514.38		481,726.47	1,483,240.85
01/03/2019			33	1	INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITOS A PLAZO FIJO	1,001,514.38		30,379.00	1,031,893.38
01/03/2019			33	1	INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITOS A PLAZO FIJO	1,031,893.38		421,917.81	1,453,811.19
29/03/2019			33	2	INTERESES POR INVERSION EN DEP DE BANCOS	1,453,811.19		29,429.66	1,483,240.85
70110102				DEPOSITOS DE AJORNO		27,471.19		5,898.68	33,369.87
31/03/2019			33	4	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE MARZO/2019	27,471.19		5,898.68	33,369.87
70110102				CARTELA DE CREDITOS		136.66		4,583.66	4,720.32
7011010201				PRESTAMOS		136.66		4,583.66	4,720.32
701101020101				DIRECTOS		136.66		4,583.66	4,720.32
05/03/2019			33	1	DIRECTOS	136.66		4,555.07	4,691.73
20/03/2019			33	1	DIRECTOS	4,691.73		28.59	4,720.32
701199				PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.70			0.70
8				GASTOS		56,984.10			56,984.10
							28,949.92		85,934.02

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
801				GASTOS DEL EJERCICIO	56,984.10	28,948.92		85,934.02
801P				MONEDA NACIONAL	56,984.10	28,948.92		85,934.02
80103				COMISIONES	40.00	30.00		70.00
8010399				OTRAS	40.00	30.00		70.00
08/03/2019	33	2		COMISION X DEVOLUCION DE CAPITAL FT-GG-214-2019	40.00	10.00		50.00
11/03/2019	33	1		COMIS X TRASLADO DE FONDOS SEGUN OFICIO FT-GG-166-2019	50.00	10.00		60.00
27/03/2019	33	1		DESTINER X COMISION TRASLADO DE FONDOS FT-GG-337-2019	50.00	10.00		70.00
801105				DEPRECIACIONES	33,173.14	16,387.82		49,560.96
80110501				MOBILIARIO Y EQUIPO	9,486.22	3,975.96		13,462.18
8011050101				EN SERVICIO	9,486.22	3,975.96		13,462.18
27/03/2019	33	2		DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2019	9,486.22	3,975.96		13,462.18
80110502				VEHICULOS	337.51	177.34		514.85
8011050201				EN SERVICIO	337.51	177.34		514.85
27/03/2019	33	2		DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2019	337.51	177.34		514.85
80110506				SISTEMAS INFORMATICOS	2,835.15	1,455.81		4,290.96
8011050601				EN SERVICIO	2,835.15	1,455.81		4,290.96
27/03/2019	33	2		DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2019	2,835.15	1,455.81		4,290.96
80110507				EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	369.83	194.32		564.15
8011050701				EN SERVICIO	369.83	194.32		564.15
27/03/2019	33	2		DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2019	369.83	186.58		556.51
27/03/2019	33	2		DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2019	556.51	7.64		564.15
80110508				INMUEBLES	2,467.15	1,296.23		3,763.44
27/03/2019	33	2		DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2019	2,467.15	1,290.70		3,757.85
27/03/2019	33	2		DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2019	3,757.85	5.59		3,763.44
80110509				OTROS	17,677.28	9,288.10		26,965.38
8011050901				EN SERVICIO	17,677.28	9,288.10		26,965.38
27/03/2019	33	2		DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2019	17,677.28	9,288.10		26,965.38
801107				GASTOS ESPECIFICOS	23,770.96	12,532.10		36,303.06

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
80110701			HONORARIOS POR ADMINISTRACION	23,770.96	12,532.10		36,303.06
29/03/2019	33	3	PAGO DE COMISION BANCARIA POR INTERESES PERCIBIDOS EN OPF DE BAN	23,770.96	73.57		23,844.53
31/03/2019	33	8	PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	23,844.53	12,458.53		36,303.06
601109			GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00			0.00
80110999			OTROS GASTOS	0.00			0.00
9			CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	287,694,862.72	141,781.23	3,575,012.57	284,261,631.38
902			GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	268,611,654.17		3,570,427.91	265,041,226.26
9021			MONEDA NACIONAL	268,611,654.17		3,570,427.91	265,041,226.26
902101			PRESTAMOS	268,611,654.17		3,570,427.91	265,041,226.26
90210101			HIPOTECAS	267,986,654.17		3,570,427.91	264,416,226.26
31/03/2019	33	7	AJUSTE DE DE CUADRE DE GARANTIAS DE FIN DE MES	267,986,654.17		3,570,427.91	264,416,226.26
90210102			PRENDAS	625,000.00			625,000.00
9021010203			PRENDA AGRARIA	625,000.00			625,000.00
903			OTRAS CUENTAS DE ORDEN	19,079,459.55	141,711.23	4,583.66	19,216,587.12
9031			MONEDA NACIONAL	19,079,459.55	141,711.23	4,583.66	19,216,587.12
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	11,343,134.26	141,711.23	4,583.66	11,480,261.83
90310701			POR CARTERA DE CREDITOS	11,343,134.26	141,711.23	4,583.66	11,480,261.83
9031070102			INTERESES	11,343,134.26	141,711.23	4,583.66	11,480,261.83
05/03/2019	33	1	INTERESES	11,343,134.26		4,555.07	11,338,579.19
20/03/2019	33	1	INTERESES	11,338,579.19		28.59	11,338,550.60
31/03/2019	33	5	X ACUMU DE INTE CESANTES AL 31.03.2019	11,338,550.60	141,711.23		11,480,261.83
904			CUENTAS DE REGISTRO	3,749.00	70.00	1.00	3,618.00
9041			MONEDA NACIONAL	3,749.00	70.00	1.00	3,618.00

CUENTA FECHA	OFICINA	FOLIO	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
904101			DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA	86.00		1.00	85.00
90410101			PROPIOS	86.00		1.00	85.00
9041010101			TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	86.00		1.00	85.00
20/03/2019	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	86.00		1.00	85.00
904102			ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	3,663.00	70.00		3,733.00
90410201			MOBILIARIO Y EQUIPO	1,493.00	69.00		1,552.00
27/03/2019	33	4	TRASLADO EN CUENTAS DE REGISTRO TOTALMENTE DEPRECIADOS	1,493.00	69.00		1,552.00
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	1.00		1,784.00
27/03/2019	33	4	TRASLADO EN CUENTAS DE REGISTRO TOTALMENTE DEPRECIADOS	1,783.00	1.00		1,784.00
90410206			EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	334.00			334.00
90410299			OTROS	11.00			11.00
999			CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	287,694,862.72	3,575,012.57	141,781.23	284,261,631.38
9999			MONEDA NACIONAL	287,694,862.72	3,575,012.57	141,781.23	284,261,631.38
999999			CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	287,694,862.72	3,575,012.57	141,781.23	284,261,631.38
05/03/2019	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	287,694,862.72	4,555.07		287,690,307.65
20/03/2019	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	287,690,307.65	29.59		287,690,278.06
27/03/2019	33	4	TRASLADO EN CUENTAS DE REGISTRO TOTALMENTE DEPRECIADOS	287,690,278.06		70.00	287,690,348.06
31/03/2019	33	5	X ACUMU DE INTE CESANTES AL 31.03.2019	287,690,348.06		141,711.23	287,832,059.29
31/03/2019	33	7	AJUSTE DE DE CUADRE DE GARANTIAS DE FIN DE MES	287,832,059.29	3,570,427.91		284,261,631.38

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
3				A C T I V O	256,525,335.85	22,032,358.19	33,144,005.81	245,413,688.23
301				DISPONIBILIDADES	33,094,325.84	21,818,505.63	28,028,937.76	27,683,893.71
3011				MONEDA NACIONAL	33,094,325.84	21,818,505.63	28,028,937.76	27,683,893.71
301101				BANCOS	59.93	16,483,070.81	16,483,107.04	23.70
30110101				DISPONIBILIDADES	59.93	16,483,070.81	16,483,107.04	23.70
01/03/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	59.93	306,439.93		306,439.93
01/03/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	306,439.93		306,380.00	59.93
02/03/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	59.93	139,743.24		139,743.24
02/03/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	139,743.24		139,683.31	59.93
03/03/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	59.93	46,900.00		46,959.93
03/03/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	46,959.93		46,900.00	59.93
04/03/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	59.93	461,047.58		461,107.51
04/03/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	461,107.51		461,047.58	59.93
04/03/2019	33	2		DESINVER DE FONDOS POR REDIRECCION DE FONDOS TOP-016-2019	59.93	69,825.00		69,884.93
04/03/2019	33	2		INVERSION DE FONDOS POR REDIRECCION DE FONDOS TOP-016-2019	69,884.93		69,825.00	59.93
05/03/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	59.93	254,119.57		254,179.57
05/03/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	254,179.57		254,119.64	59.93
06/03/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	59.93	209,198.55		209,258.48
06/03/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	209,258.48		209,198.55	59.93
07/03/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	59.93	148,736.93		148,736.93
07/03/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	148,736.93		148,677.00	59.93
08/03/2019	33	1		INVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	59.93		59.93	0.00
08/03/2019	33	2		DISPONIBILIDADES	0.00	166,609.96		166,609.96
08/03/2019	33	2		DISPONIBILIDADES	166,609.96		166,609.96	0.00
09/03/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	115,400.00		115,400.00
09/03/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	115,400.00		115,400.00	0.00
10/03/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	55,550.00		55,550.00
10/03/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	55,550.00		55,550.00	0.00
11/03/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	359,696.51		359,696.51
11/03/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	359,696.51		359,696.51	0.00
12/03/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	183,592.66		183,592.66
12/03/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	183,592.66		183,592.66	0.00
13/03/2019	33	1		DESINVER X DEVOLUCION DE CAPITAL FT-GG-264-2019	0.00	1,915,537.31		1,915,537.31
13/03/2019	33	1		DEVOLUCION DE CAPITAL FT-GG-264-2019	1,915,537.31		1,915,537.31	0.00
13/03/2019	33	2		DISPONIBILIDADES	0.00	162,956.46		162,956.46
13/03/2019	33	2		DISPONIBILIDADES	162,956.46		162,956.46	0.00
14/03/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	155,200.46		155,200.46
14/03/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	155,200.46		155,200.46	0.00
15/03/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	206,825.45		206,825.45
15/03/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	206,825.45		206,825.45	0.00
16/03/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	95,750.00		95,750.00
16/03/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	95,750.00		95,750.00	0.00
17/03/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	13,380.00		13,380.00
17/03/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	13,380.00		13,380.00	0.00
18/03/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	242,310.00		242,310.00
18/03/2019	33	1		DISPONIBILIDADES	242,310.00		242,310.00	0.00
19/03/2019	33	1		DESINVER X PAG DE TRASLADO DE FONDOS SEGUN FT-GG-290-2019	0.00	8,036,450.00		8,036,450.00
19/03/2019	33	1		PAG DE TRASLADO DE FONDOS SEGUN FT-GG-290-2019	8,036,450.00		8,036,450.00	0.00
19/03/2019	33	2		DISPONIBILIDADES	0.00	142,391.36		142,391.36

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	DESCRIPCION	NOMBRE DE LA CUENTA	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
19/03/2019	33	2		DISPONIBILIDADES		142,391.36		142,391.36	0.00
20/03/2019	33	1		DISPONIBILIDADES		0.00	173,212.71		173,212.71
21/03/2019	33	1		DISPONIBILIDADES		0.00	194,147.24		194,147.24
22/03/2019	33	1		DISPONIBILIDADES		0.00	144,829.88		144,829.88
23/03/2019	33	1		DISPONIBILIDADES		0.00	62,500.00		62,500.00
24/03/2019	33	1		DISPONIBILIDADES		0.00	5,600.00		5,600.00
25/03/2019	33	1		DISPONIBILIDADES		0.00	233,851.32		233,851.32
26/03/2019	33	1		DISPONIBILIDADES		0.00	137,407.90		137,407.90
26/03/2019	33	1		DISPONIBILIDADES		0.00	1,000,000.00		1,000,000.00
27/03/2019	33	1		DISPONIBILIDADES		0.00	172,070.00		172,070.00
28/03/2019	33	1		DISPONIBILIDADES		0.00	162,300.00		162,300.00
29/03/2019	33	1		DISPONIBILIDADES		0.00	21,957.09		21,957.09
29/03/2019	33	2		DESINVER X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-347-2019		21,957.09	500,000.00		521,957.09
29/03/2019	33	2		TRASLADO DE FONDOS FT-GG-347-2019		521,957.09	500,000.00		500,000.00
29/03/2019	33	2		COMISION X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-347-2019		21,957.09	10.00		21,947.09
29/03/2019	33	3		DISPONIBILIDADES		21,947.09	115,709.08		137,656.17
30/03/2019	33	1		DISPONIBILIDADES		21,947.09	52,945.00		74,892.09
30/03/2019	33	1		DISPONIBILIDADES		74,892.09	21,947.09		96,839.18
31/03/2019	33	1		DISPONIBILIDADES		96,839.18	19,049.34		115,888.52
31/03/2019	33	2		REGULARIZACION EN POLIZA 2 DEL 29/03/2019		21,947.09	10.00		21,937.09
31/03/2019	33	7		PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE		21,937.09	21,937.09		0.00
01/03/2019	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO		33,894,265.91			33,894,265.91
02/03/2019	33	2		INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITOS A PLAZO FIJO		34,200,645.91	191,350.70		34,009,295.21
03/03/2019	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO		34,391,996.61	139,683.31		34,252,313.30
04/03/2019	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO		34,578,579.92	461,047.58		34,117,532.34
04/03/2019	33	2		INVERSION DE FONDOS POR REDIRECCION DE FONDOS TOP-016-2019		34,039,627.50	69,825.00		33,969,802.50
04/03/2019	33	2		INVERSION DE FONDOS POR REDIRECCION DE FONDOS TOP-016-2019		34,969,802.50			34,969,802.50
05/03/2019	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO		35,029,617.50			35,029,617.50
06/03/2019	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO		35,293,737.14	209,198.55		35,084,538.59
07/03/2019	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO		35,502,935.69	148,677.00		35,354,258.69
08/03/2019	33	1		INVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDUCIARIO		35,651,612.69	59.93		35,651,672.62
09/03/2019	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO		35,818,282.58	115,400.00		35,702,882.58
10/03/2019	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO		35,933,682.58	55,550.00		35,878,132.58

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
11/03/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	35,989,232.58	359,696.51		36,348,929.09
12/03/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	36,348,929.09	183,592.66		36,532,521.75
13/03/2019	33	1	DESINVER X DEVOLUCION DE CAPITAL FT-GG-264-2019	36,532,521.75		1,915,537.31	34,616,984.44
13/03/2019	33	1	COMISION X DEVOLUCION DE CAPITAL FT-GG-264-2019	34,616,984.44		10.00	34,616,974.44
13/03/2019	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	34,616,974.44	162,956.46		34,779,930.90
14/03/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	34,779,930.90	155,200.46		34,935,131.36
15/03/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	34,935,131.36	206,825.45		35,141,956.81
16/03/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	35,141,956.81	95,750.00		35,237,706.81
17/03/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	35,237,706.81	13,380.00		35,251,086.81
18/03/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	35,251,086.81	242,310.00		35,493,396.81
19/03/2019	33	1	DESINVER X PAG DE TRASLADO DE FONDOS SEGUN FT-GG-290-2019	35,493,396.81		8,036,450.00	27,456,946.81
19/03/2019	33	1	COMISION X PAG DE TRASLADO DE FONDOS SEGUN FT-GG-290-2019	27,456,946.81		10.00	27,456,936.81
19/03/2019	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	27,456,936.81	142,391.36		27,599,328.17
19/03/2019	33	3	REGULARIZACION X CRUCE DE CUENTAS POL 2 DEL 04-03-2019	27,599,328.17	10.00		27,599,338.17
19/03/2019	33	3	COMIS X REDIRECCION DE FONDOS TOR-016-2019	27,599,338.17		10.00	27,599,328.17
20/03/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	27,599,328.17	173,212.71		27,772,540.88
21/03/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	27,772,540.88	194,147.24		27,966,688.12
22/03/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	27,966,688.12	144,829.88		28,111,518.00
23/03/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	28,111,518.00	62,500.00		28,174,018.00
24/03/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	28,174,018.00	5,600.00		28,179,618.00
25/03/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	28,179,618.00	231,850.00		28,411,468.00
25/03/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	28,411,468.00		2,001.32	28,409,466.68
26/03/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	28,409,466.68	137,407.90		28,546,874.58
27/03/2019	33	1	DESINVER X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-330-2019	28,546,874.58		1,000,000.00	27,546,874.58
27/03/2019	33	1	COMIS X 1 ACREGITA TRASLADO DE FONDOS FT-GG-330-2019	27,546,874.58		10.00	27,546,864.58
27/03/2019	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	27,546,864.58	172,070.00		27,718,934.58
28/03/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	27,718,934.58	162,300.00		27,881,234.58
29/03/2019	33	1	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	27,881,234.58		21,957.09	27,859,277.49
29/03/2019	33	2	DESINVER X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-347-2019	27,859,277.49		500,000.00	27,359,277.49
29/03/2019	33	3	DEPOSITOS DE AHORRO	27,359,277.49	115,709.08		27,474,986.57
30/03/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	27,474,986.57	52,945.00		27,527,931.57
31/03/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	27,527,931.57	19,049.34		27,546,980.91
31/03/2019	33	2	COMISION X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-347-2019	27,546,980.91		10.00	27,546,970.91
31/03/2019	33	5	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE MARZO/2019	27,546,970.91	6,195.04		27,553,165.95
31/03/2019	33	5	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE MARZO/2019	27,553,165.95	130,704.06		27,683,870.01
302			INVERSIONES TEMPORALES	45,543,950.70	211,852.56	191,350.70	45,564,452.56
3021			MONEDA NACIONAL	45,543,950.70	211,852.56	191,350.70	45,564,452.56
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	191,350.70	211,852.56	191,350.70	211,852.56
30219901			INTERESES	191,350.70	211,852.56	191,350.70	211,852.56
01/03/2019	33	2	DESACUMULACION DE INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITOS A PLAZO F	191,350.70		191,350.70	0.00
31/03/2019	33	3	INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITO A PLAZO FIJO	0.00	211,852.56		211,852.56

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
303			CARTERA DE CREDITOS	177,087,059.31	2,000.00	4,923,717.35	172,165,341.96
3031			MONEDA NACIONAL	177,087,059.31	2,000.00	4,923,717.35	172,165,341.96
303101			VIGENTES AL DIA	19,509,205.00		4,279,985.00	15,229,221.00
30310101			PRESTAMOS	19,509,206.00		4,279,985.00	15,229,221.00
3031010101			FIDUCIARIOS	19,509,206.00		4,279,985.00	15,229,221.00
303101010101			DIRECTOS	19,509,206.00		4,279,985.00	15,229,221.00
01/03/2019	33	1	DIRECTOS	19,509,206.00		281,850.00	19,227,356.00
02/03/2019	33	1	DIRECTOS	19,227,356.00		123,400.00	19,103,956.00
03/03/2019	33	1	DIRECTOS	19,103,956.00		44,200.00	19,059,756.00
04/03/2019	33	1	DIRECTOS	19,059,756.00		418,300.00	18,641,456.00
05/03/2019	33	1	DIRECTOS	18,641,456.00		234,200.00	18,407,256.00
06/03/2019	33	1	DIRECTOS	18,407,256.00		176,780.00	18,236,476.00
07/03/2019	33	1	DIRECTOS	18,236,476.00		136,300.00	18,100,176.00
08/03/2019	33	2	DIRECTOS	18,100,176.00		148,450.00	17,951,726.00
09/03/2019	33	1	DIRECTOS	17,951,726.00		108,900.00	17,842,826.00
10/03/2019	33	1	DIRECTOS	17,842,826.00		47,500.00	17,795,326.00
11/03/2019	33	1	DIRECTOS	17,795,326.00		291,325.00	17,504,001.00
12/03/2019	33	1	DIRECTOS	17,504,001.00		156,000.00	17,348,001.00
13/03/2019	33	2	DIRECTOS	17,348,001.00		134,660.00	17,213,341.00
14/03/2019	33	1	DIRECTOS	17,213,341.00		136,600.00	17,076,741.00
15/03/2019	33	1	DIRECTOS	17,076,741.00		166,020.00	16,910,721.00
16/03/2019	33	1	DIRECTOS	16,910,721.00		92,900.00	16,817,821.00
17/03/2019	33	1	DIRECTOS	16,817,821.00		12,700.00	16,805,121.00
18/03/2019	33	1	DIRECTOS	16,805,121.00		218,910.00	16,586,211.00
19/03/2019	33	2	DIRECTOS	16,586,211.00		132,900.00	16,453,311.00
20/03/2019	33	1	DIRECTOS	16,453,311.00		141,520.00	16,311,791.00
21/03/2019	33	1	DIRECTOS	16,311,791.00		174,300.00	16,137,491.00
22/03/2019	33	1	DIRECTOS	16,137,491.00		118,900.00	16,018,591.00
23/03/2019	33	1	DIRECTOS	16,018,591.00		50,000.00	15,968,591.00
24/03/2019	33	1	DIRECTOS	15,968,591.00		4,200.00	15,964,391.00
25/03/2019	33	1	DIRECTOS	15,964,391.00		192,370.00	15,772,021.00
26/03/2019	33	1	DIRECTOS	15,772,021.00		105,400.00	15,666,621.00
27/03/2019	33	2	DIRECTOS	15,666,621.00		147,220.00	15,519,401.00
28/03/2019	33	1	DIRECTOS	15,519,401.00		147,950.00	15,371,451.00
29/03/2019	33	3	DIRECTOS	15,371,451.00		96,100.00	15,275,351.00
30/03/2019	33	1	DIRECTOS	15,275,351.00		32,530.00	15,242,821.00
31/03/2019	33	1	DIRECTOS	15,242,821.00		13,600.00	15,229,221.00
303104			VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO	157,577,853.31	2,000.00	643,732.35	156,936,120.96
30310401			PRESTAMOS	157,577,853.31	2,000.00	643,732.35	156,936,120.96
3031040101			FIDUCIARIOS	157,577,853.31	2,000.00	643,732.35	156,936,120.96
303104010101			DIRECTOS	157,577,853.31	2,000.00	643,732.35	156,936,120.96
01/03/2019	33	1	DIRECTOS	157,577,853.31		24,430.00	157,553,423.31
02/03/2019	33	1	DIRECTOS	157,553,423.31		15,352.59	157,538,070.72

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
03/03/2019	33	1	DIRECTOS	157,538,070.72		2,696.04	157,535,374.68
04/03/2019	33	1	DIRECTOS	157,535,374.68		42,435.39	157,492,939.29
05/03/2019	33	1	DIRECTOS	157,492,939.29		19,669.64	157,473,269.65
06/03/2019	33	1	DIRECTOS	157,473,269.65		38,318.95	157,434,951.10
07/03/2019	33	1	DIRECTOS	157,434,951.10		12,377.00	157,422,574.10
08/03/2019	33	2	DIRECTOS	157,422,574.10		18,159.96	157,404,414.14
09/03/2019	33	1	DIRECTOS	157,404,414.14		6,300.00	157,398,114.14
10/03/2019	33	1	DIRECTOS	157,398,114.14		8,050.00	157,390,064.14
11/03/2019	33	1	DIRECTOS	157,390,064.14		67,238.62	157,322,825.52
12/03/2019	33	1	DIRECTOS	157,322,825.52		27,591.01	157,295,234.51
13/03/2019	33	2	DIRECTOS	157,295,234.51		27,183.70	157,268,050.81
14/03/2019	33	1	DIRECTOS	157,268,050.81		18,514.60	157,249,536.21
15/03/2019	33	1	DIRECTOS	157,249,536.21		39,805.45	157,209,730.76
16/03/2019	33	1	DIRECTOS	157,209,730.76		2,850.00	157,206,880.76
17/03/2019	33	1	DIRECTOS	157,206,880.76		680.00	157,206,200.76
18/03/2019	33	1	DIRECTOS	157,206,200.76		23,395.14	157,182,805.62
19/03/2019	33	2	DIRECTOS	157,182,805.62		9,491.36	157,173,314.26
20/03/2019	33	1	DIRECTOS	157,173,314.26		30,532.51	157,142,781.75
21/03/2019	33	1	DIRECTOS	157,142,781.75		19,326.45	157,123,455.30
22/03/2019	33	1	DIRECTOS	157,123,455.30		24,674.40	157,098,780.90
23/03/2019	33	1	DIRECTOS	157,098,780.90		12,500.00	157,086,280.90
24/03/2019	33	1	DIRECTOS	157,086,280.90		1,400.00	157,084,880.90
25/03/2019	33	1	DIRECTOS	157,084,880.90	2,000.00		157,086,880.90
25/03/2019	33	1	DIRECTOS	157,086,880.90		38,480.00	157,047,400.90
26/03/2019	33	1	DIRECTOS	157,047,400.90		31,834.75	157,015,566.15
27/03/2019	33	2	DIRECTOS	157,015,566.15		21,583.89	156,993,982.26
28/03/2019	33	1	DIRECTOS	156,993,982.26		14,100.00	156,979,882.26
29/03/2019	33	3	DIRECTOS	156,979,882.26		19,396.33	156,960,485.93
30/03/2019	33	1	DIRECTOS	156,960,485.93		19,167.59	156,941,318.34
31/03/2019	33	1	DIRECTOS	156,941,318.34		5,197.38	156,936,120.96
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			CANTERA 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	191,350.70	5,130,642.11	5,151,143.97	211,852.56
501			CUENTAS POR PAGAR	0.00	4,939,291.41	4,939,291.41	0.00
5011			MONEDA NACIONAL	0.00	4,939,291.41	4,939,291.41	0.00

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
501102				INGRESOS POR APLICAR	0.00	4,939,291.41	4,939,291.41	0.00
50110201				CARTERA DE CREDITOS	0.00	4,939,291.41	4,939,291.41	0.00
01/03/2019	33		1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	4,939,291.41	4,939,291.41	0.00
01/03/2019	33		1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	306,380.00	306,380.00	0.00
02/03/2019	33		1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	139,683.31	139,683.31	0.00
02/03/2019	33		1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	46,900.00	46,900.00	0.00
03/03/2019	33		1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	461,047.58	461,047.58	0.00
03/03/2019	33		1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	254,119.64	254,119.64	0.00
04/03/2019	33		1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	209,198.55	209,198.55	0.00
05/03/2019	33		1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	148,677.00	148,677.00	0.00
05/03/2019	33		1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	166,609.96	166,609.96	0.00
06/03/2019	33		1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	115,400.00	115,400.00	0.00
06/03/2019	33		1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	55,550.00	55,550.00	0.00
07/03/2019	33		1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	359,696.51	359,696.51	0.00
07/03/2019	33		1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	183,592.66	183,592.66	0.00
08/03/2019	33		1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	162,956.46	162,956.46	0.00
08/03/2019	33		1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	155,200.46	155,200.46	0.00
09/03/2019	33		1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	206,825.45	206,825.45	0.00
10/03/2019	33		1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	95,750.00	95,750.00	0.00
10/03/2019	33		1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	13,380.00	13,380.00	0.00
11/03/2019	33		1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	242,310.00	242,310.00	0.00
12/03/2019	33		1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	142,391.36	142,391.36	0.00
12/03/2019	33		1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	173,212.71	173,212.71	0.00
13/03/2019	33		1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	194,147.24	194,147.24	0.00
13/03/2019	33		1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	144,829.88	144,829.88	0.00
14/03/2019	33		1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00
14/03/2019	33		1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
15/03/2019	33		1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	233,851.32	233,851.32	0.00
15/03/2019	33		1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	233,851.32	233,851.32	0.00
16/03/2019	33		1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	233,851.32	233,851.32	0.00
16/03/2019	33		1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	233,851.32	233,851.32	0.00
17/03/2019	33		1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	233,851.32	233,851.32	0.00
17/03/2019	33		1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	233,851.32	233,851.32	0.00
18/03/2019	33		1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	233,851.32	233,851.32	0.00
18/03/2019	33		1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	233,851.32	233,851.32	0.00
19/03/2019	33		1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	233,851.32	233,851.32	0.00
19/03/2019	33		1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	233,851.32	233,851.32	0.00
20/03/2019	33		1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	233,851.32	233,851.32	0.00
20/03/2019	33		1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	233,851.32	233,851.32	0.00
21/03/2019	33		1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	233,851.32	233,851.32	0.00
21/03/2019	33		1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	233,851.32	233,851.32	0.00
22/03/2019	33		1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	233,851.32	233,851.32	0.00
22/03/2019	33		1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	233,851.32	233,851.32	0.00
23/03/2019	33		1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	233,851.32	233,851.32	0.00
23/03/2019	33		1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	233,851.32	233,851.32	0.00
24/03/2019	33		1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	233,851.32	233,851.32	0.00
24/03/2019	33		1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	233,851.32	233,851.32	0.00
25/03/2019	33		1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	233,851.32	233,851.32	0.00
25/03/2019	33		1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	233,851.32	233,851.32	0.00

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
26/03/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	137,407.90		(137,407.90)
26/03/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(137,407.90)		137,407.90	0.00
27/03/2019	33	2	CARTERA DE CREDITOS	0.00	172,070.00		(172,070.00)
27/03/2019	33	2	CARTERA DE CREDITOS	(172,070.00)		172,070.00	0.00
28/03/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	162,300.00		(162,300.00)
28/03/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(162,300.00)		162,300.00	0.00
29/03/2019	33	3	CARTERA DE CREDITOS	0.00	115,709.08		(115,709.08)
29/03/2019	33	3	CARTERA DE CREDITOS	(115,709.08)		115,709.08	0.00
30/03/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	52,945.00		(52,945.00)
30/03/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(52,945.00)		52,945.00	0.00
31/03/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	19,049.34		(19,049.34)
31/03/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(19,049.34)		19,049.34	0.00
503			UTILIDADES DIFERIDAS	191,350.70	191,350.70	211,852.56	211,852.56
5031			MONEDA NACIONAL	191,350.70	191,350.70	211,852.56	211,852.56
503101			INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	191,350.70	191,350.70	211,852.56	211,852.56
50310101			INVERSIONES	191,350.70	191,350.70	211,852.56	211,852.56
01/03/2019	33	2	DESACUMULACION DE INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITOS A PLAZO F	191,350.70	191,350.70		0.00
31/03/2019	33	3	INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITO A PLAZO FIJO	0.00		211,852.56	211,852.56
6			CAPITAL Y SUPERAVIT	194,050,231.41	11,451,987.31		183,398,244.10
601			CAPITAL PAGADO	206,351,066.12	11,451,987.31		194,899,078.81
6011			MONEDA NACIONAL	206,351,066.12	11,451,987.31		194,899,078.81
601101			CAPITAL AUTORIZADO	870,333,037.16			870,333,037.16
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 (-)	346,658,025.22	11,451,987.31		358,110,012.53
13/03/2019	33	1	DEVOLUCION DE CAPITAL FT-GG-264-2019	346,658,025.22	1,915,537.31		348,573,562.53
19/03/2019	33	1	PAG DE TRASLADO DE FONDOS SEGUN FT-GG-290-2019	348,573,562.53	8,036,450.00		358,610,012.53
27/03/2019	33	1	TRASLADO DE FONDOS FT-GG-330-2019	358,610,012.53	1,000,000.00		357,610,012.53
29/03/2019	33	2	TRASLADO DE FONDOS FT-GG-347-2019	357,610,012.53	500,000.00		358,110,012.53
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

AL 31 DE MARZO DE 2019
(Cifras en Guatemalas)

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
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	26,921,754.00			26,921,754.00
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	652,069.03	1.32	341,822.54	993,890.25
701				PRODUCTOS DEL EJERCICIO	652,069.03	1.32	341,822.54	993,890.25
7011				MONEDA NACIONAL	652,069.03	1.32	341,822.54	993,890.25
701101				INTERESES	645,953.30	1.32	339,322.54	985,274.52
70110101				INVERSIONES	617,327.60		328,249.80	945,577.40
7011010101				VALORES	423,705.12		191,350.70	615,055.82
701101010101				INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITOS A PLAZO FIJO	423,705.12		191,350.70	615,055.82
7011010102				DEPOSITOS DE AHORRO	193,622.48		136,899.10	330,521.58
701101010201				CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE MARZO/2019	193,622.48		6,195.04	199,817.52
70110102				CANTERA DE CREDITOS	28,625.70	1.32	11,072.74	39,697.12
7011010201				PRESTAMOS	28,625.70	1.32	11,072.74	39,697.12
701101020101				DIRECTOS	28,625.70	1.32	11,072.74	39,697.12
01/03/2019				DIRECTOS	28,625.70			28,625.70
02/03/2019				DIRECTOS	28,625.70			28,625.70
03/03/2019				DIRECTOS	28,625.70			28,625.70
04/03/2019				DIRECTOS	29,656.42		3.96	29,660.38
05/03/2019				DIRECTOS	29,660.38			29,660.38
06/03/2019				DIRECTOS	29,972.57			29,972.57
07/03/2019				DIRECTOS	30,222.57			30,222.57
08/03/2019				DIRECTOS	30,222.57			30,222.57
09/03/2019				DIRECTOS	30,222.57			30,222.57
10/03/2019				DIRECTOS	30,222.57			30,222.57
11/03/2019				DIRECTOS	30,222.57			30,222.57
12/03/2019				DIRECTOS	31,655.46		1,132.69	31,655.46
13/03/2019				DIRECTOS	31,657.11		1.65	31,657.11
14/03/2019				DIRECTOS	32,769.87		1,112.76	32,769.87
15/03/2019				DIRECTOS	32,769.87		85.86	32,855.73

CUENTA FECHA	OFICINA	FOLIO	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
15/03/2019	33	1	DIRECTOS	32,855.73		1,000.00	33,855.73
18/03/2019	33	1	DIRECTOS	33,855.73		4.86	33,860.59
20/03/2019	33	1	DIRECTOS	33,860.59		1,160.20	35,020.79
21/03/2019	33	1	DIRECTOS	35,020.79		520.79	35,541.58
22/03/2019	33	1	DIRECTOS	35,541.58		1,255.48	36,797.06
25/03/2019	33	1	DIRECTOS	36,797.06	1.32		36,795.74
26/03/2019	33	1	DIRECTOS	36,795.74		173.15	36,968.89
27/03/2019	33	2	DIRECTOS	36,968.89		1,266.11	38,235.00
29/03/2019	33	3	DIRECTOS	38,235.00		212.75	38,447.75
30/03/2019	33	1	DIRECTOS	38,447.75		1,247.41	39,695.16
31/03/2019	33	1	DIRECTOS	39,695.16		1.96	39,697.12
701103			RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	6,115.73		2,500.00	8,615.73
70110301			PRESTAMOS	5,000.00		2,500.00	7,500.00
27/03/2019	33	2	PRESTAMOS	5,000.00		2,000.00	7,000.00
28/03/2019	33	1	PRESTAMOS	7,000.00		250.00	7,250.00
31/03/2019	33	1	PRESTAMOS	7,250.00		250.00	7,500.00
70110302			INTERESES	1,115.73			1,115.73
8			GASTOS	44,271.07	21,983.39		66,254.46
801			GASTOS DEL EJERCICIO	44,271.07	21,983.39		66,254.46
8011			MONEDA NACIONAL	44,271.07	21,983.39		66,254.46
801103			COMISIONES	40.00	50.00		90.00
80110301			ADMINISTRACION BANCARIA	0.00			0.00
80110399			OTRAS	40.00	50.00		90.00
04/03/2019	33	2	COMIS X POR REDIRECCION DE FONDOS TOP-016-2019	40.00	10.00		50.00
13/03/2019	33	1	COMISION X DEVOLUCION DE CAPITAL FT-GG-264-2019	50.00	10.00		60.00
19/03/2019	33	1	COMISION X PAG DE TRASLADO DE FONDOS SEGUN FT-GG-290-2019	60.00	10.00		70.00
27/03/2019	33	1	COMIS X 1 ACREDITA TRASLADO DE FONDOS FT-GG-330-2019	70.00	10.00		80.00
29/03/2019	33	2	COMISION X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-347-2019	80.00	10.00		90.00
801107			GASTOS ESPECIFICOS	44,231.07	21,933.39		66,164.46
80110701			HONORARIOS POR ADMINISTRACION	44,231.07	21,933.39		66,164.46
31/03/2019	33	7	PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	44,231.07	21,933.39		66,164.46
801108			CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00			0.00
801199			GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00			0.00

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	HOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
9				CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	14,757,392.60	116,212.36	15,918.74	14,857,686.22
903				OTRAS CUENTAS DE ORDEN	14,663,995.60	116,211.36	13,572.74	14,766,634.22
9031				MONEDA NACIONAL	14,663,995.60	116,211.36	13,572.74	14,766,634.22
903101				ACTIVOS IRRECUPERABLES	2,163,796.09		2,500.00	2,161,296.09
90310101				PRESTAMOS	1,706,184.57		2,500.00	1,703,684.57
27/03/2019	33		2	PRESTAMOS	1,706,184.57		2,000.00	1,704,184.57
28/03/2019	33		1	PRESTAMOS	1,704,184.57		250.00	1,703,934.57
31/03/2019	33		1	PRESTAMOS	1,703,934.57		250.00	1,703,684.57
90310102				INTERESES	457,611.52			457,611.52
903107				INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVOS	12,500,199.51	116,211.36	11,072.74	12,605,338.13
90310701				POR CARTERA DE CREDITOS	12,500,199.51	116,211.36	11,072.74	12,605,338.13
9031070102				INTERESES	12,500,199.51	116,211.36	11,072.74	12,605,338.13
01/03/2019	33		1	INTERESES	12,500,199.51		100.00	12,500,099.51
02/03/2019	33		1	INTERESES	12,500,099.51		930.72	12,499,168.79
03/03/2019	33		1	INTERESES	12,499,168.79		3.96	12,499,164.83
04/03/2019	33		1	INTERESES	12,499,164.83		312.19	12,498,852.64
05/03/2019	33		1	INTERESES	12,498,852.64		250.00	12,498,602.64
06/03/2019	33		1	INTERESES	12,498,602.64		100.00	12,498,502.64
09/03/2019	33		1	INTERESES	12,498,502.64		200.00	12,498,302.64
11/03/2019	33		1	INTERESES	12,498,302.64		1,132.69	12,497,169.95
12/03/2019	33		1	INTERESES	12,497,169.95		1.65	12,497,168.30
13/03/2019	33		2	INTERESES	12,497,168.30		1,112.76	12,496,055.54
14/03/2019	33		1	INTERESES	12,496,055.54		85.86	12,495,969.68
15/03/2019	33		1	INTERESES	12,495,969.68		1,000.00	12,494,969.68
18/03/2019	33		1	INTERESES	12,494,969.68		4.86	12,494,964.82
20/03/2019	33		1	INTERESES	12,494,964.82		1,160.20	12,493,804.62
21/03/2019	33		1	INTERESES	12,493,804.62		520.79	12,493,283.83
22/03/2019	33		1	INTERESES	12,493,283.83		1,255.48	12,492,028.35
25/03/2019	33		1	INTERESES	12,492,028.35	1.32		12,492,029.67
26/03/2019	33		1	INTERESES	12,492,029.67		173.15	12,491,856.52
27/03/2019	33		2	INTERESES	12,491,856.52		1,266.11	12,490,590.41
29/03/2019	33		3	INTERESES	12,490,590.41		212.75	12,490,377.66
30/03/2019	33		1	INTERESES	12,490,377.66		1,247.41	12,489,130.25
31/03/2019	33		1	INTERESES	12,489,130.25		1.96	12,489,128.29
31/03/2019	33		6	X ACTIVO DE INTE CESANTES AL 31.03.2019	12,489,128.09	116,210.04		12,605,338.13
904				CUENTAS DE REGISTRO	93,397.00	1.00	2,346.00	91,052.00
9041				MONEDA NACIONAL	93,397.00	1.00	2,346.00	91,052.00

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
904101				DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA				
90410101				PROPIOS				
9041010101				TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	93,397.00	1.00	2,346.00	91,052.00
01/03/2019	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	93,397.00	1.00	2,346.00	91,052.00
02/03/2019	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	93,397.00			91,052.00
03/03/2019	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	93,254.00			93,254.00
04/03/2019	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	93,188.00			93,188.00
05/03/2019	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	93,165.00			93,165.00
06/03/2019	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	92,943.00			92,943.00
07/03/2019	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	92,824.00			92,824.00
08/03/2019	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	92,724.00			92,724.00
09/03/2019	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	92,651.00			92,651.00
10/03/2019	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	92,569.00			92,569.00
11/03/2019	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	92,514.00			92,514.00
12/03/2019	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	92,489.00			92,489.00
13/03/2019	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	92,320.00			92,320.00
14/03/2019	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	92,230.00			92,230.00
15/03/2019	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	92,153.00			92,153.00
16/03/2019	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	92,079.00			92,079.00
17/03/2019	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	91,981.00			91,981.00
18/03/2019	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	91,937.00			91,937.00
19/03/2019	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	91,929.00			91,929.00
20/03/2019	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	91,815.00			91,815.00
21/03/2019	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	91,745.00			91,745.00
22/03/2019	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	91,663.00			91,663.00
23/03/2019	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	91,568.00			91,568.00
24/03/2019	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	91,501.00			91,501.00
25/03/2019	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	91,472.00			91,472.00
26/03/2019	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	91,470.00	1.00		91,470.00
27/03/2019	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	91,471.00			91,471.00
28/03/2019	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	91,363.00			91,363.00
29/03/2019	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	91,300.00			91,300.00
30/03/2019	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	91,221.00			91,221.00
31/03/2019	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	91,143.00			91,143.00
				TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	91,089.00			91,089.00
				TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	91,062.00			91,062.00
999				CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	14,757,392.60	15,918.74	116,212.36	14,857,686.22
9999				MONEDA NACIONAL	14,757,392.60	15,918.74	116,212.36	14,857,686.22
999999				CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	14,757,392.60	15,918.74	116,212.36	14,857,686.22
01/03/2019	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	14,757,392.60	243.00		14,757,149.60
02/03/2019	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	14,757,149.60	996.72		14,756,152.88
03/03/2019	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	14,756,152.88	26.96		14,756,125.92
04/03/2019	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	14,756,125.92	534.19		14,755,591.73
05/03/2019	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	14,755,591.73	369.00		14,755,222.73
06/03/2019	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	14,755,222.73	200.00		14,755,022.73
07/03/2019	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	14,755,022.73	73.00		14,754,949.73
08/03/2019	33	2		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	14,754,949.73	82.00		14,754,867.73
09/03/2019	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	14,754,867.73	255.00		14,754,612.73

CUENTA	FECHA	OFICINA	FOLIO	DESCRIPCION	NOMBRE DE LA CUENTA
--------	-------	---------	-------	-------------	---------------------

33	10/03/2019		1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	
33	11/03/2019		1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	
33	12/03/2019		1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	
33	13/03/2019		2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	
33	14/03/2019		1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	
33	15/03/2019		1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	
33	16/03/2019		1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	
33	17/03/2019		1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	
33	18/03/2019		1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	
33	19/03/2019		2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	
33	20/03/2019		1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	
33	21/03/2019		1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	
33	22/03/2019		1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	
33	23/03/2019		1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	
33	24/03/2019		1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	
33	25/03/2019		1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	
33	26/03/2019		1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	
33	27/03/2019		2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	
33	28/03/2019		1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	
33	29/03/2019		3	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	
33	30/03/2019		1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	
33	31/03/2019		1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	
33	31/03/2019		6	X AGUAS DE INTS CESANTES AL 31.03.2019	

14,754,612.73	14,754,612.73				
14,754,587.73	14,754,587.73				
14,753,285.86	14,753,285.86				
14,753,194.19	14,753,194.19				
14,752,004.43	14,752,004.43				
14,751,844.57	14,751,844.57				
14,750,746.57	14,750,746.57				
14,750,702.57	14,750,702.57				
14,750,694.57	14,750,694.57				
14,750,575.71	14,750,575.71				
14,750,505.71	14,750,505.71				
14,749,263.51	14,749,263.51				
14,748,647.72	14,748,647.72				
14,747,325.24	14,747,325.24				
14,747,296.24	14,747,296.24				
14,747,294.24	14,747,294.24				
14,747,186.24	14,747,186.24				
14,747,188.56	14,747,188.56				
14,746,932.41	14,746,932.41				
14,743,607.30	14,743,607.30				
14,743,279.30	14,743,279.30				
14,743,012.55	14,743,012.55				
14,741,738.14	14,741,738.14				
14,741,476.18	14,741,476.18				
14,957,686.22	14,957,686.22				

116,210.04

2.32

25.00	14,754,612.73				
1,301.69	14,754,612.73				
91.65	14,753,285.86				
1,169.76	14,753,194.19				
159.86	14,752,004.43				
1,098.00	14,751,844.57				
44.00	14,750,746.57				
8.00	14,750,702.57				
118.86	14,750,694.57				
70.00	14,750,575.71				
1,242.20	14,750,505.71				
615.79	14,749,263.51				
1,322.48	14,748,647.72				
29.00	14,747,325.24				
2.00	14,747,296.24				
108.00	14,747,294.24				
14,747,186.24	14,747,186.24				
14,747,188.56	14,747,188.56				
14,746,932.41	14,746,932.41				
14,743,607.30	14,743,607.30				
14,743,279.30	14,743,279.30				
14,743,012.55	14,743,012.55				
14,741,738.14	14,741,738.14				
14,741,476.18	14,741,476.18				
14,957,686.22	14,957,686.22				

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
3			A C T I V O	192,104,132.62	674,508.56	400,445.00	192,378,196.10
301			DISPONIBILIDADES	64,891,278.84	674,508.56	223,546.73	63,342,240.67
3011			MONEDA NACIONAL	64,891,278.84	674,508.56	223,546.73	63,342,240.67
301101			BANCOS	0.72	207,366.87	207,366.89	0.70
30110101			DISPONIBILIDADES FIDEICOMISO PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE	0.72	207,366.87	207,366.89	0.70
01/03/2019	33	1	DISPONIBILIDADES	0.72	5,402.00		5,402.72
01/03/2019	33	1	DISPONIBILIDADES	5,402.72		5,402.00	0.72
02/03/2019	33	1	DISPONIBILIDADES	0.72	1,300.00		1,300.72
02/03/2019	33	1	DISPONIBILIDADES	1,300.72		1,300.00	0.72
04/03/2019	33	1	DISPONIBILIDADES	0.72	14,867.75		14,868.47
04/03/2019	33	1	DISPONIBILIDADES	14,868.47		14,867.75	0.72
05/03/2019	33	1	DISPONIBILIDADES	0.72	9,476.76		9,477.48
05/03/2019	33	1	DISPONIBILIDADES	9,477.48		9,476.76	0.72
06/03/2019	33	1	DISPONIBILIDADES	0.72	700.00		700.72
06/03/2019	33	1	DISPONIBILIDADES	700.72		700.00	0.72
07/03/2019	33	1	DISPONIBILIDADES	0.72	8,332.38		8,333.10
07/03/2019	33	1	DISPONIBILIDADES	8,333.10		8,332.38	0.72
08/03/2019	33	1	INVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	0.72		0.72	0.00
08/03/2019	33	2	DISPONIBILIDADES	0.00	4,237.75		4,237.75
08/03/2019	33	2	DISPONIBILIDADES	4,237.75		4,237.75	0.00
09/03/2019	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	5,409.10		5,409.10
09/03/2019	33	1	DISPONIBILIDADES	5,409.10		5,409.10	0.00
11/03/2019	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	3,555.34		3,555.34
11/03/2019	33	1	DISPONIBILIDADES	3,555.34		3,555.34	0.00
12/03/2019	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	3,590.05		3,590.05
12/03/2019	33	1	DISPONIBILIDADES	3,590.05		3,590.05	0.00
13/03/2019	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	11,999.75		11,999.75
13/03/2019	33	1	DISPONIBILIDADES	11,999.75		11,999.75	0.00
14/03/2019	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	9,659.10		9,659.10
14/03/2019	33	1	DISPONIBILIDADES	9,659.10		9,659.10	0.00
15/03/2019	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	5,420.82		5,420.82
15/03/2019	33	1	DISPONIBILIDADES	5,420.82		5,420.82	0.00
16/03/2019	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	1,650.00		1,650.00
16/03/2019	33	1	DISPONIBILIDADES	1,650.00		1,650.00	0.00
18/03/2019	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	10,747.05		10,747.05
18/03/2019	33	1	DISPONIBILIDADES	10,747.05		10,747.05	0.00
19/03/2019	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	11,760.38		11,760.38
19/03/2019	33	1	DISPONIBILIDADES	11,760.38		11,760.38	0.00
20/03/2019	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	3,500.00		3,500.00
20/03/2019	33	1	DISPONIBILIDADES	3,500.00		3,500.00	0.00
21/03/2019	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	13,121.45		13,121.45
21/03/2019	33	1	DISPONIBILIDADES	13,121.45		13,121.45	0.00
22/03/2019	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	4,305.00		4,305.00
22/03/2019	33	1	DISPONIBILIDADES	4,305.00		4,305.00	0.00
23/03/2019	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	3,886.20		3,886.20
23/03/2019	33	1	DISPONIBILIDADES	3,886.20		3,886.20	0.00
24/03/2019	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	544.20		544.20
24/03/2019	33	1	DISPONIBILIDADES	544.20		544.20	0.00
25/03/2019	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	14,366.70		14,366.70

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	25/03/2019	33	1	DISPONIBILIDADES	14,366.70		14,366.70	0.00
	26/03/2019	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	16,877.35		16,877.35
	26/03/2019	33	1	DISPONIBILIDADES	16,877.35		16,877.35	0.00
	27/03/2019	33	2	DISPONIBILIDADES	0.00	12,850.90		12,850.90
	27/03/2019	33	2	DISPONIBILIDADES	12,850.90		12,850.90	0.00
	28/03/2019	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	7,151.60		7,151.60
	28/03/2019	33	1	DISPONIBILIDADES	7,151.60		7,151.60	0.00
	29/03/2019	33	1	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	0.00	16,179.84		16,179.84
	29/03/2019	33	2	DISPONIBILIDADES	16,179.84	5,375.40		21,555.24
	29/03/2019	33	2	DISPONIBILIDADES	21,555.24		5,375.40	16,179.84
	30/03/2019	33	1	DISPONIBILIDADES	16,179.84	1,100.00		17,279.84
	30/03/2019	33	1	DISPONIBILIDADES	17,279.84		1,100.00	16,179.84
	31/03/2019	33	4	PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	16,179.84		16,179.84	0.70
301102				OTROS BANCOS	64,891,278.12	467,141.69	16,179.84	65,342,239.97
30110202				DEPOSITOS DE AHORRO	64,891,278.12	467,141.69	16,179.84	65,342,239.97
	01/03/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	64,891,278.12	5,402.00		64,896,680.12
	02/03/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	64,896,680.12	1,300.00		64,897,980.12
	04/03/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	64,897,980.12	14,667.75		64,912,647.87
	05/03/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	64,912,647.87	9,476.76		64,922,124.63
	06/03/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	64,922,124.63	700.00		64,923,024.63
	07/03/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	64,923,024.63	8,332.38		64,931,357.01
	08/03/2019	33	1	INVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	64,931,357.01	0.72		64,931,357.73
	08/03/2019	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	64,931,357.73	4,237.75		64,935,595.48
	09/03/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	64,935,595.48	5,409.10		64,941,004.58
	11/03/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	64,941,004.58	3,555.34		64,944,559.92
	12/03/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	64,944,559.92	3,590.05		64,948,149.97
	13/03/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	64,948,149.97	11,999.75		64,960,149.72
	14/03/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	64,960,149.72	9,659.10		64,969,808.82
	15/03/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	64,969,808.82	5,420.82		64,975,229.64
	16/03/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	64,975,229.64	1,650.00		64,976,879.64
	18/03/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	64,976,879.64	10,747.03		64,987,626.69
	19/03/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	64,987,626.69	11,760.38		64,999,387.07
	20/03/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	64,999,387.07	3,500.00		65,002,887.07
	21/03/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	65,002,887.07	13,121.45		65,016,008.52
	22/03/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	65,016,008.52	4,305.00		65,020,313.52
	23/03/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	65,020,313.52	3,886.20		65,024,199.72
	24/03/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	65,024,199.72	544.20		65,024,743.92
	25/03/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	65,024,743.92	14,366.70		65,039,110.62
	26/03/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	65,039,110.62	16,877.35		65,055,987.97
	27/03/2019	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	65,055,987.97	12,850.90		65,068,838.87
	28/03/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	65,068,838.87	7,151.60		65,075,990.47
	29/03/2019	33	1	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	65,075,990.47		16,179.84	65,059,810.63
	29/03/2019	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	65,059,810.63	5,375.40		65,065,186.03
	30/03/2019	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	65,065,186.03	1,100.00		65,066,286.03
	31/03/2019	33	2	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE MARZO/2019	65,066,286.03	275,953.94		65,342,239.97
303				CARTERA DE CREDITOS	127,174,487.78		176,898.35	126,997,589.43
3031				MONEDA NACIONAL	127,174,487.78		176,898.35	126,997,589.43

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

303104				VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO	127,174,487.78	176,898.35	126,997,589.43	
--------	--	--	--	----------------------------------	----------------	------------	----------------	--

30310401				PRESTAMOS	127,174,487.78	176,898.85	126,997,589.43	
----------	--	--	--	-----------	----------------	------------	----------------	--

3031040101				FIDUCIARIOS	127,174,487.78	176,898.35	126,997,589.43	
------------	--	--	--	-------------	----------------	------------	----------------	--

303104010101	01/03/2019	33	1	DIRECTOS	127,174,487.78		126,997,589.43	
	02/03/2019	33	1	DIRECTOS	127,174,487.78		4,622.20	127,169,865.58
	04/03/2019	33	1	DIRECTOS	127,169,865.58		850.19	127,169,015.39
	05/03/2019	33	1	DIRECTOS	127,169,015.39		13,741.86	127,155,273.53
	06/03/2019	33	1	DIRECTOS	127,155,273.53		8,043.24	127,146,430.29
	07/03/2019	33	1	DIRECTOS	127,146,430.29		689.60	127,145,740.69
	08/03/2019	33	2	DIRECTOS	127,145,740.69		7,650.00	127,138,090.69
	09/03/2019	33	1	DIRECTOS	127,138,090.69		3,984.40	127,134,106.29
	11/03/2019	33	1	DIRECTOS	127,134,106.29		4,053.15	127,129,253.14
	12/03/2019	33	1	DIRECTOS	127,129,253.14		3,422.28	127,125,830.86
	13/03/2019	33	1	DIRECTOS	127,125,830.86		3,388.32	127,122,442.54
	14/03/2019	33	1	DIRECTOS	127,122,442.54		11,383.49	127,111,059.05
	15/03/2019	33	1	DIRECTOS	127,111,059.05		9,148.20	127,101,910.85
	16/03/2019	33	1	DIRECTOS	127,101,910.85		4,918.49	127,096,992.36
	18/03/2019	33	1	DIRECTOS	127,096,992.36		1,350.47	127,095,641.89
	19/03/2019	33	1	DIRECTOS	127,095,641.89		10,209.99	127,085,431.90
	20/03/2019	33	1	DIRECTOS	127,085,431.90		11,305.23	127,074,126.67
	21/03/2019	33	1	DIRECTOS	127,074,126.67		12,642.81	127,061,483.86
	22/03/2019	33	1	DIRECTOS	127,061,483.86		3,835.97	127,057,647.89
	23/03/2019	33	1	DIRECTOS	127,057,647.89		8,597.06	127,050,756.93
	24/03/2019	33	1	DIRECTOS	127,050,756.93		13,077.36	127,037,679.57
	25/03/2019	33	1	DIRECTOS	127,037,679.57		332.65	127,037,346.92
	26/03/2019	33	1	DIRECTOS	127,037,346.92		15,285.80	127,022,061.12
	27/03/2019	33	2	DIRECTOS	127,022,061.12		12,166.77	127,009,894.35
	28/03/2019	33	1	DIRECTOS	127,009,894.35		6,668.26	127,003,226.09
	29/03/2019	33	2	DIRECTOS	127,003,226.09		4,356.34	126,998,869.75
	30/03/2019	33	1	DIRECTOS	126,998,869.75		1,079.72	126,997,789.43

306	ACTIVOS FIJOS	38,366.00			38,366.00		38,366.00	
3061	MOBILIA INMOBILIARIO	38,366.00			38,366.00		38,366.00	
306102	MUEBLES	38,366.00			38,366.00		38,366.00	
30610201	MOBILIARIO Y EQUIPO	2,360.00			2,360.00		2,360.00	
3061020101	EN SERVICIO	2,360.00			2,360.00		2,360.00	
30610208	SISTEMAS INFORMATICOS	13,330.00			13,330.00		13,330.00	
3061020801	EQUIPO	13,330.00			13,330.00		13,330.00	
306102080101	EN SERVICIO	13,330.00			13,330.00		13,330.00	

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
30610209			EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	998.00			998.00
3061020901			EN SERVICIO	998.00			998.00
30610299			OTROS	21,678.00			21,678.00
3061029901			EN SERVICIO	21,678.00			21,678.00
4			CUENTAS REGULARIZADORAS DE ACTIVO	51,030,910.74		138.33	51,031,049.07
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	19,901.19		138.33	20,039.52
4021			MONEDA NACIONAL	19,901.19		138.33	20,039.52
402102			MUEBLES	19,901.19		138.33	20,039.52
40210201			MOBILIARIO Y EQUIPO	6,292.68		46.71	6,339.39
4021020101			EN SERVICIO	6,292.68		46.71	6,339.39
27/03/2019	33	1	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2019	6,292.68		46.71	6,339.39
40210206			SISTEMAS INFORMATICOS	6,899.53			6,899.53
4021020601			EN SERVICIO	6,899.53			6,899.53
40210207			EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	705.56		16.96	722.52
4021020701			EN SERVICIO	705.56		16.96	722.52
27/03/2019	33	1	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2019	705.56		16.96	722.52
40210299			OTROS	6,003.42		74.66	6,078.08
4021029901			EN SERVICIO	6,003.42		74.66	6,078.08

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
27/03/2019	33	1	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2019	6,003.42		74.66	6,078.08
5			P A S I V O	0.00	191,187.03	191,187.03	0.00
501			CUENTAS POR PAGAR	0.00	191,187.03	191,187.03	0.00
5011			MONEDA NACIONAL	0.00	191,187.03	191,187.03	0.00
501102			INGRESOS POR APLICAR	0.00	191,187.03	191,187.03	0.00
50110201			CARTERA DE CREDITOS	0.00	191,187.03	191,187.03	0.00
01/03/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	5,402.00		(5,402.00)
01/03/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(5,402.00)		5,402.00	0.00
02/03/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	1,300.00		(1,300.00)
02/03/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(1,300.00)		1,300.00	0.00
04/03/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	14,867.75		(14,867.75)
04/03/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(14,867.75)		14,867.75	0.00
05/03/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	9,476.76		(9,476.76)
05/03/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(9,476.76)		9,476.76	0.00
06/03/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	700.00		(700.00)
06/03/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(700.00)		700.00	0.00
07/03/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	8,332.38		(8,332.38)
07/03/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(8,332.38)		8,332.38	0.00
08/03/2019	33	2	CARTERA DE CREDITOS	0.00	4,237.75		(4,237.75)
08/03/2019	33	2	CARTERA DE CREDITOS	(4,237.75)		4,237.75	0.00
09/03/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	5,409.10		(5,409.10)
09/03/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(5,409.10)		5,409.10	0.00
11/03/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	3,555.34		(3,555.34)
11/03/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(3,555.34)		3,555.34	0.00
12/03/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	3,590.05		(3,590.05)
12/03/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(3,590.05)		3,590.05	0.00
13/03/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	11,999.75		(11,999.75)
13/03/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(11,999.75)		11,999.75	0.00
14/03/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	9,659.10		(9,659.10)
14/03/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(9,659.10)		9,659.10	0.00
15/03/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	5,420.82		(5,420.82)
15/03/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(5,420.82)		5,420.82	0.00
16/03/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	1,650.00		(1,650.00)
16/03/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(1,650.00)		1,650.00	0.00
18/03/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	10,747.05		(10,747.05)
18/03/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(10,747.05)		10,747.05	0.00
19/03/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	11,760.38		(11,760.38)
19/03/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(11,760.38)		11,760.38	0.00
20/03/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	3,500.00		(3,500.00)
20/03/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(3,500.00)		3,500.00	0.00
21/03/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	13,121.45		(13,121.45)
21/03/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(13,121.45)		13,121.45	0.00
22/03/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	4,305.00		(4,305.00)
22/03/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(4,305.00)		4,305.00	0.00
23/03/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	3,886.20		(3,886.20)
23/03/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(3,886.20)		3,886.20	0.00
24/03/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	544.20		(544.20)

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	24/03/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(544.20)		544.20	0.00
	25/03/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	14,366.70		(14,366.70)
	25/03/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(14,366.70)		14,366.70	0.00
	26/03/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	16,877.35		(16,877.35)
	26/03/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(16,877.35)		16,877.35	0.00
	27/03/2019	33	2	CARTERA DE CREDITOS	0.00	12,850.90		(12,850.90)
	27/03/2019	33	2	CARTERA DE CREDITOS	(12,850.90)		12,850.90	0.00
	28/03/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	7,151.60		(7,151.60)
	28/03/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(7,151.60)		7,151.60	0.00
	29/03/2019	33	2	CARTERA DE CREDITOS	0.00	5,375.40		(5,375.40)
	29/03/2019	33	2	CARTERA DE CREDITOS	(5,375.40)		5,375.40	0.00
	30/03/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	1,100.00		(1,100.00)
	30/03/2019	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(1,100.00)		1,100.00	0.00
6				CAPITAL Y SUPERAVIT	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				APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	213,000,000.00			213,000,000.00
60110151				APORTACION FONDO DE TIERRAS	91,502,793.00			91,502,793.00
601102				ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	94,740,293.00			94,740,293.00
60110201				APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	94,740,293.00			94,740,293.00
601103				CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)	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

AL 31 DE MARZO DE 2019
(Cifras en Quetzales)

PAGINA : 7

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

7	701	PRODUCTOS	549,200.28	549,200.28	PRODUCTOS DEL EJERCICIO	549,200.28	290,242.62	839,442.90	839,442.90
	7011	MONEDA NACIONAL	549,200.28	549,200.28	INTERESES	549,200.28	290,242.62	839,442.90	839,442.90
	701101	INTERESES	549,200.28	549,200.28	INTERESES	549,200.28	290,242.62	839,442.90	839,442.90
	70110101	INTERESES	519,994.54	519,994.54	INTERESES	519,994.54	275,953.94	795,948.48	795,948.48
	70110102	DEPOSITOS DE AHORRO	519,994.54	519,994.54	DEPOSITOS DE AHORRO	519,994.54	275,953.94	795,948.48	795,948.48
	31/03/2019	2	519,994.54	519,994.54	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE MARZO/2019	519,994.54	275,953.94	795,948.48	795,948.48

70110102	CARTELA DE CREDITOS	29,205.74	29,205.74	29,205.74	29,205.74	14,288.68	43,494.42	43,494.42	43,494.42
7011010201	PRESTAMOS	29,205.74	29,205.74	29,205.74	29,205.74	14,288.68	43,494.42	43,494.42	43,494.42
701101020101	DIRECTOS	29,205.74	29,205.74	29,205.74	29,205.74	14,288.68	43,494.42	43,494.42	43,494.42
01/03/2019	33	1	29,205.74	29,205.74	DIRECTOS	29,205.74	14,288.68	43,494.42	43,494.42
02/03/2019	33	1	29,985.54	29,985.54	DIRECTOS	29,985.54	14,911.81	44,897.35	44,897.35
04/03/2019	33	1	30,435.35	30,435.35	DIRECTOS	30,435.35	15,361.24	45,796.59	45,796.59
05/03/2019	33	1	31,561.24	31,561.24	DIRECTOS	31,561.24	15,810.40	47,371.64	47,371.64
06/03/2019	33	1	32,194.76	32,194.76	DIRECTOS	32,194.76	16,255.16	48,450.92	48,450.92
07/03/2019	33	1	32,205.16	32,205.16	DIRECTOS	32,205.16	16,265.56	48,470.72	48,470.72
08/03/2019	33	2	32,887.54	32,887.54	DIRECTOS	32,887.54	16,947.70	49,835.24	49,835.24
09/03/2019	33	1	32,887.54	32,887.54	DIRECTOS	32,887.54	16,947.70	49,835.24	49,835.24
11/03/2019	33	1	33,140.89	33,140.89	DIRECTOS	33,140.89	17,198.36	50,339.25	50,339.25
12/03/2019	33	1	33,696.84	33,696.84	DIRECTOS	33,696.84	17,754.30	51,451.14	51,451.14
13/03/2019	33	1	34,031.63	34,031.63	DIRECTOS	34,031.63	18,099.09	52,130.72	52,130.72
14/03/2019	33	1	34,647.89	34,647.89	DIRECTOS	34,647.89	18,715.35	53,363.24	53,363.24
15/03/2019	33	1	35,158.79	35,158.79	DIRECTOS	35,158.79	19,226.25	54,385.04	54,385.04
16/03/2019	33	1	35,661.12	35,661.12	DIRECTOS	35,661.12	19,737.15	55,398.27	55,398.27
18/03/2019	33	1	35,960.65	35,960.65	DIRECTOS	35,960.65	20,036.68	56,000.93	56,000.93
19/03/2019	33	1	36,497.71	36,497.71	DIRECTOS	36,497.71	20,547.58	56,548.29	56,548.29
20/03/2019	33	1	36,952.86	36,952.86	DIRECTOS	36,952.86	21,058.48	57,056.74	57,056.74
21/03/2019	33	1	37,158.36	37,158.36	DIRECTOS	37,158.36	21,263.98	57,420.74	57,420.74
22/03/2019	33	1	37,637.00	37,637.00	DIRECTOS	37,637.00	21,742.62	58,379.62	58,379.62
23/03/2019	33	1	38,106.34	38,106.34	DIRECTOS	38,106.34	22,211.96	59,311.58	59,311.58
24/03/2019	33	1	38,395.17	38,395.17	DIRECTOS	38,395.17	22,500.79	59,895.96	59,895.96
25/03/2019	33	1	38,406.72	38,406.72	DIRECTOS	38,406.72	22,512.34	60,318.30	60,318.30
26/03/2019	33	1	39,696.06	39,696.06	DIRECTOS	39,696.06	23,801.68	62,119.98	62,119.98
27/03/2019	33	2	41,287.61	41,287.61	DIRECTOS	41,287.61	25,392.13	66,611.11	66,611.11
28/03/2019	33	1	41,971.74	41,971.74	DIRECTOS	41,971.74	26,076.26	68,047.37	68,047.37
29/03/2019	33	2	42,455.08	42,455.08	DIRECTOS	42,455.08	26,560.60	69,607.97	69,607.97
30/03/2019	33	1	43,474.14	43,474.14	DIRECTOS	43,474.14	27,579.74	71,053.71	71,053.71

701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	GASTOS	31,118.97	31,118.97	31,118.97	31,118.97	16,217.47	47,436.44	47,436.44	47,436.44

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
801				GASTOS DEL EJERCICIO	31,118.97	16,317.47		47,436.44
8011				MONEDA NACIONAL	31,118.97	16,317.47		47,436.44
801103				COMISIONES	0.00			0.00
80110301				ADMINISTRACION BANCARIA	0.00			0.00
80110399				OTRAS	0.00			0.00
801105				DEPRECIACIONES	263.30	138.33		401.63
80110501				MOBILIARIO Y EQUIPO	88.90	46.71		135.61
8011050101				EN SERVICIO	88.90	46.71		135.61
27/03/2019	33	1		DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2019	88.90	46.71		135.61
80110507				EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	32.28	16.96		49.24
8011050701				EN SERVICIO	32.28	16.96		49.24
27/03/2019	33	1		DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2019	32.28	16.96		49.24
80110599				OTROS	142.12	74.66		216.78
8011059901				EN SERVICIO	142.12	74.66		216.78
27/03/2019	33	1		DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2019	142.12	74.66		216.78
801107				GASTOS ESPECIFICOS	30,855.67	16,179.14		47,034.81
80110701				HONORARIOS POR ADMINISTRACION	30,855.67	16,179.14		47,034.81
31/03/2019	33	4		PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	30,855.67	16,179.14		47,034.81
801199				GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00			0.00
9				CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	10,121,010.21	185,677.90	14,345.68	10,292,342.43
903				OTRAS CUENTAS DE ORDEN	10,077,121.21	185,677.90	14,288.68	10,248,510.43
9031				MONEDA NACIONAL	10,077,121.21	185,677.90	14,288.68	10,248,510.43
903101				ACTIVOS IRRECUPERABLES	328,521.45			328,521.45
90310101				PRESTAMOS	328,521.45			328,521.45

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
903107				INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS	9,748,599.76	185,677.90	14,288.68	9,919,988.98
90310701				FOR CARTERA DE CREDITOS	9,748,599.76	185,677.90	14,288.68	9,919,988.98
9031070102	01/03/2019	33	1	INTERESES	9,748,599.76			9,919,988.98
	02/03/2019	33	1	INTERESES	9,747,819.96			9,747,819.96
	04/03/2019	33	1	INTERESES	9,747,370.15			9,747,370.15
	05/03/2019	33	1	INTERESES	9,747,370.15			9,747,370.15
	06/03/2019	33	1	INTERESES	9,746,244.26			9,746,244.26
	07/03/2019	33	1	INTERESES	9,745,600.34			9,745,600.34
	08/03/2019	33	2	INTERESES	9,744,917.96			9,744,917.96
	09/03/2019	33	1	INTERESES	9,744,564.61			9,744,564.61
	11/03/2019	33	1	INTERESES	9,744,108.66			9,744,108.66
	12/03/2019	33	1	INTERESES	9,743,975.60			9,743,975.60
	14/03/2019	33	1	INTERESES	9,743,773.87			9,743,773.87
	15/03/2019	33	1	INTERESES	9,743,157.61			9,743,157.61
	16/03/2019	33	1	INTERESES	9,742,144.38			9,742,144.38
	18/03/2019	33	1	INTERESES	9,741,844.85			9,741,844.85
	19/03/2019	33	1	INTERESES	9,741,307.79			9,741,307.79
	20/03/2019	33	1	INTERESES	9,740,852.64			9,740,852.64
	21/03/2019	33	1	INTERESES	9,740,168.50			9,740,168.50
	22/03/2019	33	1	INTERESES	9,739,410.33			9,739,410.33
	23/03/2019	33	1	INTERESES	9,739,699.47			9,739,699.47
	24/03/2019	33	1	INTERESES	9,739,398.76			9,739,398.76
	25/03/2019	33	1	INTERESES	9,738,109.44			9,738,109.44
	26/03/2019	33	1	INTERESES	9,738,517.89			9,738,517.89
	27/03/2019	33	2	INTERESES	9,735,833.76			9,735,833.76
	28/03/2019	33	1	INTERESES	9,735,350.42			9,735,350.42
	29/03/2019	33	2	INTERESES	9,734,331.36			9,734,331.36
	30/03/2019	33	1	INTERESES	9,734,331.36			9,734,331.36
	31/03/2019	33	3	X ACUMU DE INTE CESANTES AL 31.03.2019	9,734,331.36		185,677.90	9,919,988.98
904				CUENTAS DE REGISTRO	43,889.00		57.00	43,832.00
9041				MONEDA NACIONAL	43,889.00		57.00	43,832.00
904101				DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA	43,889.00		57.00	43,832.00
90410101				PROPIOS	43,889.00		57.00	43,832.00
9041010101	01/03/2019	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	43,889.00		57.00	43,832.00
	04/03/2019	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	43,889.00		57.00	43,832.00
	05/03/2019	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	43,889.00		57.00	43,832.00
	07/03/2019	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	43,889.00		57.00	43,832.00
	08/03/2019	33	2	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	43,889.00		57.00	43,832.00
	09/03/2019	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	43,889.00		57.00	43,832.00
	11/03/2019	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	43,889.00		57.00	43,832.00
	12/03/2019	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	43,889.00		57.00	43,832.00
	13/03/2019	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	43,889.00		57.00	43,832.00

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCION	INITIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	14/03/2019	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS		43,844.00		3.00	43,841.00
	15/03/2019	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS		43,841.00		2.00	43,839.00
	18/03/2019	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS		43,839.00		3.00	43,836.00
	19/03/2019	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS		43,836.00		5.00	43,831.00
	20/03/2019	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS		43,831.00		1.00	43,830.00
	21/03/2019	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS		43,830.00		4.00	43,826.00
	23/03/2019	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS		43,826.00		1.00	43,825.00
	25/03/2019	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS		43,825.00		4.00	43,821.00
	26/03/2019	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS		43,821.00		4.00	43,817.00
	27/03/2019	33	2	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS		43,817.00		4.00	43,813.00
	28/03/2019	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS		43,813.00		2.00	43,811.00
	29/03/2019	33	2	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS		43,811.00		1.00	43,810.00
904102				ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS		22.00			22.00
90410201				MOBILIARIO Y EQUIPO		17.00			17.00
90410203				SISTEMAS INFORMATICOS		5.00			5.00
999				CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		10,121,010.21	14,345.68	185,677.90	10,292,342.43
9999				MONEDA NACIONAL		10,121,010.21	14,345.68	185,677.90	10,292,342.43
999999				CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		10,121,010.21	14,345.68	185,677.90	10,292,342.43
01/03/2019	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		10,121,010.21	781.80		10,120,228.41
02/03/2019	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		10,120,228.41	449.81		10,119,778.60
04/03/2019	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		10,119,778.60	1,129.89		10,118,648.71
05/03/2019	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		10,118,648.71	639.52		10,118,010.19
06/03/2019	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		10,118,010.19	10.40		10,117,999.79
07/03/2019	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		10,117,999.79	685.38		10,117,314.41
08/03/2019	33	2		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		10,117,314.41	254.35		10,117,060.06
09/03/2019	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		10,117,060.06	556.95		10,116,503.11
11/03/2019	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		10,116,503.11	135.06		10,116,368.05
12/03/2019	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		10,116,368.05	202.73		10,116,165.32
13/03/2019	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		10,116,165.32	620.26		10,115,545.06
14/03/2019	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		10,115,545.06	513.50		10,115,031.56
15/03/2019	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		10,115,031.56	504.33		10,114,526.83
16/03/2019	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		10,114,526.83	299.53		10,114,227.30
18/03/2019	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		10,114,227.30	540.06		10,113,687.24
19/03/2019	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		10,113,687.24	460.15		10,113,227.09
20/03/2019	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		10,113,227.09	206.50		10,113,020.59
21/03/2019	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		10,113,020.59	482.64		10,112,537.95
22/03/2019	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		10,112,537.95	469.03		10,112,068.92
23/03/2019	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		10,112,068.92	290.14		10,111,778.78
24/03/2019	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		10,111,778.78	11.55		10,111,767.23
25/03/2019	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		10,111,767.23	1,299.34		10,110,467.89
26/03/2019	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		10,110,467.89	1,595.55		10,108,872.34
27/03/2019	33	2		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		10,108,872.34	688.13		10,108,184.21
28/03/2019	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		10,108,184.21	485.34		10,107,700.87
29/03/2019	33	2		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		10,107,700.87	1,020.06		10,106,680.81

CUENTA			NOMBRE DE LA CUENTA		INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
FECHA	OFICINA	POLIZA	DESCRIPCION					
30/03/2019	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		10,106,684.01	20.28		10,106,664.53
31/03/2019	33	3	X ACUMU DE INTE CESANTES AL 31.03.2019		10,106,664.53		185,677.90	10,292,342.43