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

BANRURAL

REPORTE DE INVERSIONES
FIDEICOMISO FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ

Reporte al 30-sep-2018

Garantia	No. De Cuenta o Certificado	Fecha de Inversión	Monto Invertido	Plazo Días	Fecha de Vencimiento	Tasa %	Intereses generados	Total cuenta de ahorro ò al vencimiento	Forma de Pago	Garantía	Institución Bancaria o Financiera
Cuenta de ahorro	403302032-2		Q 17,663,628.32			5.00%	Q 97,074.00	Q 17,760,702.32			BANRURAL, S. A.
Cuenta de ahorro	403318528-8		Q 5,699,274.27			5.00%	Q 16,869.90	Q 5,716,144.17			BANRURAL, S. A.
Cuenta de ahorro	444506290-9		Q 61,854,839.03			5.00%	Q 253,755.30	Q 62,108,594.33			BANRURAL, S. A.
Cuenta de ahorro	444512341-5		Q 1,148,638.76			5.00%	Q 8,812.50	Q 1,157,451.26			BANRURAL, S. A.
Certificado	826561	01-mar-18	Q 6,600,200.00	365	28-feb-19	6.00%	Q 396,012.00	Q 6,996,212.00	Intereses mensuales	Deposito a Plazo Fijo	BANRURAL, S. A.
Certificado	841327	07-sep-18	Q 48,357,800.00	365	28-ago-19	5.50%	Q 2,594,097.87	Q 50,951,897.87	Intereses mensuales	Deposito a Plazo Fijo	BANRURAL, S. A.
Certificado	1010109124	01-jun-18	Q 100,000,000.00	180	27-nov-18	8.00%	Q 3,945,205.48	Q 103,945,205.48	Intereses mensuales	Deposito a Plazo Fijo	BANTRAB
TOTALES			Q 241,324,380.38				Q 7,311,827.05	Q 248,636,207.43			

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

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

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

(Cifras en Quetzales)

3	ACTIVO					549,559,674.40
301	DISPONIBILIDADES				86,742,966.27	
301101	BANCOS			74.19		
30110101	DISPONIBILIDADES		74.19			
301102	OTROS BANCOS			86,742,892.08		
30110201	DEPOSITOS A LA VISTA		0.00			
30110202	DEPOSITOS DE AHORRO		86,742,892.08			
302	INVERSIONES TEMPORALES				155,165,431.93	
302101	TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES			155,165,431.93		
30210102	DE INSTITUCIONES FINANCIERAS		154,958,000.00			
30219901	INTERESES		207,431.93			
303	CARTERA DE CREDITOS				296,614,719.54	
303101	VIGENTES AL DIA			84,858,358.25		
30310101	PRESTAMOS		84,858,358.25			
3031010101	FIDUCIARIOS	49,865,125.00				
3031010102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	0.00				
3031010103	PRENDARIOS	0.00				
3031010104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	0.00				
3031010105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	0.00				
3031010106	HIPOTECARIOS	34,993,233.25				
303102	VIGENTES EN MORA			4,632,192.53		
30310201	PRESTAMOS		4,632,192.53			
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	4,632,192.53				
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			325,964,567.43		
30310401	PRESTAMOS		325,964,567.43			
3031040101	FIDUCIARIOS	287,133,551.06				
3031040102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	0.00				
3031040103	PRENDARIOS	291,694.93				
3031040106	HIPOTECARIOS	38,539,321.44				
303105	VENCIDOS EN COBRO JUDICIAL			18,027,727.31		
30310501	PRESTAMOS		18,027,727.31			
3031050106	HIPOTECARIOS	18,027,727.31				
	VAN.....			433,482,845.52	538,523,117.74	


BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
GUATEMALA, C.A.
AUDITORIA
FINANCIERA
OPERACIONAL

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

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

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras en Quetzales)

	VIENEN.....			433,482,845.52	538,523,117.74	
	SUMA			433,482,845.52		
401101	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)			136,913,750.67		
				296,569,094.85		
303199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR			45,624.69		
30319901	INTERESES		45,624.69			
3031990101	PRESTAMOS	45,624.33				
3031990103	POR MOROSIDAD	0.36				
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				5,405,879.94	
306101	INMUEBLES			24,278.91		
30610101	TERRENOS					
30610102	EDIFICIOS		306,350.76			
3061010201	COSTO	153,600.00				
3061010202	MEJORAS	152,750.76				
	SUMA		306,350.76			
402101	DEPRECIACIONES ACUMULADAS (-)		282,071.85			
306102	MUEBLES			5,381,601.03		
30610201	MOBILIARIO Y EQUIPO		523,835.00			
3061020101	EN SERVICIO	523,835.00				
30610202	VEHICULOS		10,440.00			
3061020201	EN SERVICIO	10,440.00				
30610208	SISTEMAS INFORMATICOS		89,286.60			
3061020801	EQUIPO	89,286.60				
3061020802	PROGRAMAS	0.00				
30610209	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES		263,296.37			
3061020901	EN SERVICIO	263,296.37				
30610299	OTROS		6,238,476.68			
	SUMA		7,125,334.65			
402102	DEPRECIACIONES ACUMULADAS (-)		1,743,733.62			
	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO					549,559,674.40
5	P A S I V O				1,697,640.96	
501	CUENTAS POR PAGAR			107,474.46		
501101	OBLIGACIONES INMEDIATAS		100.51			
50110102	CUENTAS POR PAGAR	100.51				
50110104	RETENCIONES	0.00				
	VAN.....		100.51	107,474.46	1,697,640.96	


BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
AUDITORIA
FINANCIERA
OPERACIONAL
GUATEMALA, C.A.

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

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

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras en Quetzales)

	VIENEN.....		100.51	107,474.46	1,697,640.96	
501102	INGRESOS POR APLICAR		107,373.95			
50110201	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00				
50110202	INGRESOS POR ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	106,281.95				
503	UTILIDADES DIFERIDAS			698,188.72		
503101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS		698,188.72			
50310101	INVERSIONES	207,431.93				
50310103	CARTERA DE CREDITOS	490,756.79				
504	PRODUCTOS CAPITALIZADOS			891,977.78		
504101	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		891,977.78			
	CAPITAL Y SUPERAVIT				547,862,033.44	
601	CAPITAL PAGADO			587,104,059.15		
601101	CAPITAL AUTORIZADO		2,599,446,932.44			
60110101	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	668,713,827.76				
60110102	APORTACION AID (LITERAL A)	33,598,000.00				
60110104	APORTACION CARE (LITERAL D)	6,885,000.00				
60110105	APORTACION FONATIERRA (LITERAL E)	129,731,053.57				
60110106	APORTACION AID 520-0426 (LITERAL F)	11,028,463.84				
60110107	CONTRA PARTIDA GOBIERNO DE GUATEMALA	785,743,239.18				
60110108	APORTACION COOPERACION JAPONESA	5,280,268.04				
60110109	APORTACION BIRF 4432/GU	89,356,095.50				
60110151	APORTACION FONDO DE TIERRAS	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 (-)		681,925,450.94			
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 (-)		1,212,787,245.97			
601111	OTROS APORTES		68,163.61			
601112	FONDO DE GARANTIA (-)		1,300,000.00			
602	RESERVAS			1,845,308.29		
602101	RESERVAS DE CAPITAL		1,845,308.29			
60210102	RESERVA FONDO DE GARANTIA	1,300,000.00				
60210103	FONDO DE RESERVA	545,308.29				
604	RESULTADOS POR APLICAR			(54,925,363.87)		
604101	UTILIDADES POR APLICAR		139,733,976.11			
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)		194,659,339.98			
	VAN...			534,024,003.57		


BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
AUDITORIA FINANCIERA OPERACIONAL
GUATEMALA, C.A.

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

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

	VIENEN...			534,024,003.57		
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO			13,838,029.87		
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO		13,838,029.87			
9	CUENTAS DE ORDEN					310,231,563.98
901	CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS				0.00	
901101	CRÉDITOS NO FORMALIZADOS			0.00		
90110101	PRÉSTAMOS		0.00			
901102	CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAR			0.00		
90110201	PRESTAMOS		0.00			
9011020102	DE ENTREGA GRADUAL	0.00				
902	GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS				268,844,547.35	
902101	PRESTAMOS			268,844,547.35		
90210101	HIPOTECAS		268,219,547.35			
90210102	PRENDAS		625,000.00			
9021010203	PRENDA AGRARIA	625,000.00				
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN				41,230,579.63	
903101	ACTIVOS IRRECUPERABLES			7,736,325.29		
90310101	PRESTAMOS		723,085.07			
90310102	INTERESES		7,013,240.22			
903107	INTERESES POR LUCRO CENSANTE EN CUENTAS ACTIVAS			33,494,254.34		
90310701	POR CARTERA DE CREDITOS		33,494,254.34			
9031070102	INTERESES	33,494,254.34				
904	CUENTAS DE REGISTRO				156,437.00	
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA			152,752.00		
90410101	PROPIOS		152,752.00			
9041010101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	152,752.00				
904102	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS			3,685.00		
90410201	MOBILIARIO Y EQUIPO		1,500.00			
90410202	VEHICULOS		36.00			
90410203	ENSERES		1.00			
90410204	MAQUINARIA Y EQUIPO		15.00			
90410205	SISTEMAS INFORMATICOS		1,788.00			
90410206	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES		334.00			
90410299	OTROS		11.00			

GUATEMALA, 1 DE OCTUBRE DE 2018

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

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

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

AUDITOR INTERNO

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

GERENTE GENERAL


BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
GUATEMALA, C.A.
AUDITORIA
OPERACIONAL

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

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

701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO					15,007,112.09
701101	INTERESES				15,007,112.09	
70110101	INVERSIONES			14,699,928.24		
7011010101	VALORES		10,332,888.90			
7011010102	DEPOSITOS DE AHORRO		4,367,039.34			
70110102	CARTERA DE CREDITOS			307,183.85		
7011010201	PRESTAMOS		307,183.85			
70110199	OTROS			0.00		
701109	DIVERSOS				0.00	
801	GASTOS DEL EJERCICIO					1,141,825.30
801102	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				0.00	
80110205	VIATICOS			0.00		
801103	COMISIONES				4,655.00	
80110302	RECUPERACION DE CARTERA			0.00		
80110399	OTRAS			4,655.00		
801104	IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES				0.00	
801105	DEPRECIACIONES				634,042.28	
80110501	MOBILIARIO Y EQUIPO			100,881.60		
8011050101	EN SERVICIO		100,881.60			
80110502	VEHICULOS			311,797.67		
8011050201	EN SERVICIO		311,797.67			
80110506	SISTEMAS INFORMATICOS			79,971.09		
8011050601	EN SERVICIO		79,971.09			
80110507	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES			46,469.68		
8011050701	EN SERVICIO		46,469.68			
80110508	INMUEBLES			12,013.30		
80110599	OTROS			82,908.94		
8011059901	EN SERVICIO		82,908.94			
801107	GASTOS ESPECIFICOS				503,098.02	
80110701	HONORARIOS POR ADMINISTRACION			503,098.02		
801108	CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES				0.00	
801109	GASTOS EXTRAORDINARIOS				30.00	
801110	AMORTIZACIONES				0.00	
80111001	CONCESIONES			0.00		
	RESULTADOS DEL EJERCICIO					13,865,286.79
	RECTI. RESUL. EJERCICIOS ANTERIORES					(27,256.92)
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				0.00	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				27,256.92	
	GANANCIA O PERDIDA NETA					13,838,029.87

GUATEMALA, 1 DE OCTUBRE DE 2018

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

AUDITOR INTERNO — BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. AUDITOR INTERNO

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


BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
AUDITORIA
FINANCIERA
OPERACIONAL
GUATEMALA, C.A.

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

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

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	17,760,754.29	17,760,754.29		CUENTAS POR PAGAR	107,474.46	107,474.46	
BANCOS		51.97					
OTROS BANCOS		17,760,702.32		PROVISIONES	0.00	0.00	
INVERSIONES TEMPORALES	106,600,200.00	106,600,200.00		SUMA DEL PASIVO	107,474.46		
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		106,600,200.00					
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	1,415,283.50	1,415,283.50	
SUMA		106,600,200.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	1,522,757.96		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00					
				CAPITAL PAGADO	197,600,588.78	197,600,588.78	
CARTERA DE CREDITOS	71,343,411.19	71,343,411.19					
VIGENTES		39,625,425.78		CAPITAL AUTORIZADO		1,424,611,102.28	
AL DIA		34,993,233.25					
EN MORA		4,632,192.53		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		274,797.00	
VENCIDOS		56,856,743.66					
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		307,736,679.97	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		38,831,016.37					
EN COBRO JUDICIAL		18,027,727.31		PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE		1,500,000.00	
SUMA		96,484,169.46		TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)		699,250.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		25,140,758.27					
				CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)		19,163,999.99	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	78,173.62	78,173.62					
				SUBSIDIOS (-)		896,361,950.15	
CUENTAS POR COBRAR	1,455.00	1,455.00					
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		OTROS APORTES		58,163.61	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		FONDO DE GARANTIA (-)		1,300,000.00	
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	5,629,221.72	5,629,221.72		RESERVAS	1,845,308.29	1,845,308.29	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESERVAS DE CAPITAL		1,845,308.29	
				RESULTADOS POR APLICAR	-346,462.35	-346,462.35	
INMUEBLES Y MUEBLES	5,386,741.31	7,393,319.41		UTILIDADES POR APLICAR		108,366,344.74	
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		2,006,578.10		PERDIDAS POR APLICAR (-)		108,712,807.09	
CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	6,177,764.45	6,177,764.45	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	205,277,199.17		
SUMA EL ACTIVO	206,799,957.13			TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	206,799,957.13		

GUATEMALA, 1 DE OCTUBRE DE 2018
LUGAR Y FECHA

AUDITOR INTERNO

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

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	0.00
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	268,844,547.35
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	19,773,648.45
CUENTAS DE REGISTRO	3,748.00
SUMA	288,621,944.80

CONTADOR GENERAL

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

GERENTE GENERAL

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

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

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

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		6,954,385.83
INTERESES	6,954,385.83	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		776,621.38
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	4,330.00	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	632,824.08	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	139,437.30	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	30.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		6,177,764.45
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		6,177,764.45
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		6,177,764.45

GUATEMALA, 1 DE OCTUBRE DE 2018

CONTADOR GENERAL

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

AUDITOR INTERNO

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

GERENTE GENERAL

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


BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
GUATEMALA, C.A.
AUDITORIA
FINANCIERA
OPERACIONAL

3	A C T I V O					206,799,957.13
301	DISPONIBILIDADES					17,760,754.29
3011	MONEDA NACIONAL				17,760,754.29	
301101	BANCOS			51.97		
301101.01	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS		51.97			
301102	OTROS BANCOS			17,760,702.32		
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO		17,760,702.32			
302	INVERSIONES TEMPORALES					106,632,748.93
3021	MONEDA NACIONAL				106,632,748.93	
302101	TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES			106,600,200.00		
302101.02	DE INSTITUCIONES FINANCIERAS		106,600,200.00			
302199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR			32,548.93		
302199.01	INTERESES		32,548.93			
303	CARTERA DE CREDITOS					71,389,035.88
3031	MONEDA NACIONAL				71,389,035.88	
303101	VIGENTES AL DIA			34,993,233.25		
303101.01	PRESTAMOS		34,993,233.25			
303101.0106	HIPOTECARIOS	34,993,233.25				
303102	VIGENTES EN MORA			4,632,192.53		
303102.01	PRESTAMOS		4,632,192.53			
303102.0106	HIPOTECARIOS	4,632,192.53				
303104	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO			38,831,016.37		
303104.01	PRESTAMOS		38,831,016.37			
303104.0103	PRENDARIOS	291,694.93				
303104.0106	HIPOTECARIOS	38,539,321.44				
303105	VENCIDOS EN COBRO JUDICIAL			18,027,727.31		
303105.01	PRESTAMOS		18,027,727.31			
303105.0106	HIPOTECARIOS	18,027,727.31				
	SUMA			96,484,169.46		
401101	ESTIMACIONES POR VALUACION (+)			25,140,758.27		
	SUB-TOTAL			71,343,411.19		
303199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR			45,624.69		
	VAN					195,782,539.10


BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
AUDITORIA
FINANCIERA
OPERACIONAL
GUATEMALA, C.A.

	VIENEN					195,782,539.10
303199.01	INTERESES		45,624.69			
303199.0101	PRESTAMOS	45,624.33				
303199.0103	POR MOROSIDAD	0.36				
304	CUENTAS POR COBRAR					1,455.00
3041	MONEDA NACIONAL				1,455.00	
304102	CUENTAS POR LIQUIDAR			1,455.00		
304102.01	ANTICIPO DE GASTOS		1,455.00			
305	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS					5,629,221.72
3051	MONEDA NACIONAL				5,629,221.72	
305101	INMUEBLES			5,629,221.72		
306	ACTIVOS FIJOS					5,386,741.31
3061	MONEDA NACIONAL				5,386,741.31	
306101	INMUEBLES			24,278.91		
306101.02	EDIFICIOS		306,350.76			
306101.0201	COSTO	153,600.00				
306101.0202	MEJORAS	152,750.76				
	SUMA		306,350.76			
402101	DEPRECIACIONES ACUMULADAS (-)		282,071.85			
306102	MUEBLES			5,362,462.40		
306102.01	MOBILIARIO Y EQUIPO		521,475.00			
306102.0101	EN SERVICIO	521,475.00				
306102.02	VEHICULOS		10,440.00			
306102.0201	EN SERVICIO	10,440.00				
306102.08	SISTEMAS INFORMATICOS		75,956.60			
306102.0801	EQUIPO	75,956.60				
306102.09	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES		262,298.37			
306102.0901	EN SERVICIO	262,298.37				
306102.99	OTROS		6,216,798.68			
306102.9901	EN SERVICIO	1,108,866.18				
306102.9903	FINCAS ADJUDICADAS	2,992,069.16				
306102.9904	FINCAS NO ADJUDICADAS	2,115,863.34				
	SUMA		7,086,968.65			
402102	DEPRECIACIONES ACUMULADAS (-)		1,724,506.25			
	VAN					


BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
AUDITORIA
FINANCIERA
OPERACIONAL
GUATEMALA, C.A.

VIENEN

	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO					206,799,957.13
5	P A S I V O					1,522,757.96
501	CUENTAS POR PAGAR					107,474.46
5011	MONEDA NACIONAL				107,474.46	
501101	OBLIGACIONES INMEDIATAS			100.51		
501101.02	CUENTAS POR PAGAR		100.51			
501102	INGRESOS POR APLICAR			107,373.95		
501102.01	CARTERA DE CREDITOS		1,092.00			
501102.02	INGRESOS POR ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		106,281.95			
503	UTILIDADES DIFERIDAS					523,305.72
5031	MONEDA NACIONAL				523,305.72	
503101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS			523,305.72		
503101.01	INVERSIONES		32,548.93			
503101.03	CARTERA DE CREDITOS		490,756.79			
503101.0301	PRESTAMOS	45,624.33				
503101.0302	VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	445,132.10				
503101.0303	POR MOROSIDAD	0.36				
504	PRODUCTOS CAPITALIZADOS					891,977.78
5041	MONEDA NACIONAL				891,977.78	
504101	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS			891,977.78		
6	C A P I T A L Y S U P E R A V I T					205,277,199.17
601	CAPITAL PAGADO					197,600,588.78
6011	MONEDA NACIONAL				197,600,588.78	
601101	CAPITAL AUTORIZADO			1,424,611,102.28		
601101.01	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA		209,293,349.76			
601101.02	APORTACION AID (LITERAL A)		33,598,000.00			
601101.04	APORTACION CARE (LITERAL D)		6,885,000.00			
601101.05	APORTACION FONATIERRA (LITERAL E)		129,731,053.57			
601101.06	APORTACION AID 520-0426 (LITERAL F)		11,028,463.84			
601101.07	CONTRA PARTIDA GOBIERNO DE GUATEMALA		785,743,239.18			
601101.08	APORTACION COOPERACION JAPONESA		5,280,268.04			
601101.09	APORTACION BIRF 4432/GU		89,356,095.50			
601101.51	APORTACION FONDO DE TIERRAS		11,393,400.36			
601101.64	APORTACION ARRENDAMIENTO DE TIERRAS		— 109,217,230.75			
601101.66	APORTACION PROGRAMA TRIANGULO DE LA DIGNIDAD		33,084,993.28			
	VAN			1,424,611,102.28		197,600,588.78


BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
GUATEMALA, C.A.
AUDITORIA
FINANCIERA
OPERACIONAL

		VIENEN				
601102	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)			1,424,611,102.28		197,600,588.78
601102.04	APORTACION CARE (LITERAL D)			274,797.00		
			274,797.00			
601103	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)					
601103.01	CARE			307,738,679.97		
601103.02	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		6,867,806.99			
601103.0201	SUELDOS		58,590,279.00			
601103.0202	GASTOS NO REEMBOLSABLES	36,252,197.55				
		22,338,081.45				
			242,280,594.04			
601103.03	APOYO A LA EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE PAZ					
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 (-)			896,381,950.15		
601110.03	POR COMPRA DE ALIMENTOS Y CAPITAL DE TRABAJO		199,583,023.29			
601110.04	POR ASISTENCIA TECNICA Y JURIDICA		68,327,312.63			
601110.05	A CAPITAL		628,471,614.23			
601111	OTROS APORTES			68,163.61		
601112.99	OTROS		58,163.61			
601112	FONDO DE GARANTIA (-)			1,300,000.00		
602	RESERVAS					1,845,308.29
6021	MONEDA NACIONAL				1,845,308.29	
602101	RESERVA DE CAPITAL			1,845,308.29		
602101.02	RESERVA FONDO DE GARANTIA		1,300,000.00			
602101.03	FONDO DE RESERVA		545,308.29			
604	RESULTADOS POR APLICAR					(346,462.35)
6041	MONEDA NACIONAL				(346,462.35)	
604101	UTILIDADES POR APLICAR			108,366,344.74		
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)			108,712,807.09		
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO					6,177,764.45
6991	MONEDA NACIONAL				6,177,764.45	
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO			6,177,764.45		
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO					288,621,944.80
902	GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS					268,844,547.35
9021	MONEDA NACIONAL				268,844,547.35	
902101	PRESTAMOS			268,844,547.35		
902101.01	HIPOTECAS		268,219,547.35			
		VAN	268,219,547.35			268,844,547.35


BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
GUATEMALA, C.A.
AUDITORIA
FINANCIERA
OPERACIONAL

BALANCE GENERAL ANALITICO FIDEICOMISO FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras en Quetzales)

	VIENEN		268,219,547.35			268,844,547.35
902101.02	PRENDAS		625,000.00			
902101.0203	PRENDA AGRARIA	625,000.00				
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN					19,773,648.45
9031	MONEDA NACIONAL				19,773,648.45	
903101	ACTIVOS IRRECUPERABLES			7,736,325.29		
903101.01	PRESTAMOS		723,085.07			
903101.02	INTERESES		7,013,240.22			
903107	INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS			12,037,323.16		
903107.01	POR CARTERA DE CREDITOS		12,037,323.16			
903107.0102	INTERESES	12,037,323.16				
904	CUENTAS DE REGISTRO					3,749.00
9041	MONEDA NACIONAL				3,749.00	
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA			86.00		
904101.01	PROPIOS		86.00			
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	86.00				
904102	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS			3,663.00		
904102.01	MOBILIARIO Y EQUIPO		1,483.00			
904102.02	VEHICULOS		36.00			
904102.03	ENSERES		1.00			
904102.04	MAQUINARIA Y EQUIPO		15.00			
904102.05	SISTEMAS INFORMATICOS		1,783.00			
904102.06	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES		334.00			
904102.99	OTROS		11.00			

GUATEMALA, 01 DE OCTUBRE DE 2018

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL

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

LIC. EDGAR ROLANDO GUZMAN BETHANCOURTH
GERENTE GENERAL

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

LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO

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


BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
AUDITORIA
FINANCIERA
OPERACIONAL
GUATEMALA, C.A.

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

ESTADO DE RESULTADOS ANALITICO FIDEICOMISO FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras en Quetzales)

701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO				6,954,385.83
701101	INTERESES			6,954,385.83	
701101.01	INVERSIONES		6,911,685.26		
701101.0101	VALORES	6,591,115.86			
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	320,569.40			
701101.02	CARTERA DE CREDITOS		42,700.57		
701101.0201	PRESTAMOS	42,700.57			
801	GASTOS DEL EJERCICIO				776,621.38
801103	COMISIONES			4,930.00	
801103.99	OTRAS		4,930.00		
801105	DEPRECIACIONES			632,824.08	
801105.01	MOBILIARIO Y EQUIPO		100,470.26		
801105.0101	EN SERVICIO	100,470.26			
801105.02	VEHICULOS		311,797.67		
801105.0201	EN SERVICIO	311,797.67			
801105.06	SISTEMAS INFORMATICOS		79,971.09		
801105.0601	EN SERVICIO	79,971.09			
801105.07	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES		46,320.36		
801105.0701	EN SERVICIO	46,320.36			
801105.08	INMUEBLES		12,013.30		
801105.99	OTROS		82,251.40		
801105.9901	EN SERVICIO	82,251.40			
801107	GASTOS ESPECIFICOS			139,437.30	
801107.01	HONORARIOS POR ADMINISTRACION		139,437.30		
801109	GASTOS EXTRAORDINARIOS			30.00	
801109.99	OTROS GASTOS		30.00		
	RESULTADOS DEL EJERCICIO				6,177,764.45
	VAN				6,177,764.45


BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
GUATEMALA, C.A.
AUDITORIA
FINANCIERA
OPERACIONAL

	VIENEN		6,177,764.45
	RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		0.00
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	
	GANANCIA O PERDIDA BRUTA		6,177,764.45
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		0.00
	GANANCIA O PERDIDA NETA		6,177,764.45

GUATEMALA, 01 DE OCTUBRE DE 2018

LIC. SERGIO ENRIQUE MAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL

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

LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE MORALES
AUDITOR INTERNO

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

LIC. EDGAR ROLANDO GUZMAN BETHANCOURTH
GERENTE GENERAL

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


BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
AUDITORIA
FINANCIERA
OPERACIONAL
GUATEMALA, C.A.

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

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

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	62,108,595.34	62,108,595.34	
BANCOS		1.01	
OTROS BANCOS		62,108,594.33	
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00	
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00	
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00	
SUMA		0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	
CARTERA DE CREDITOS	76,555,170.35	76,555,170.35	
VIGENTES		0.00	
AL DIA		0.00	
EN MORA		0.00	
VENCIDOS		128,958,485.91	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		128,958,485.91	
EN COBRO JUDICIAL		0.00	
SUMA		128,958,485.91	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		52,403,315.56	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	0.00	0.00	
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	
INMUEBLES Y MUEBLES	19,138.63	38,366.00	
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		19,227.37	
CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00	
SUMA EL ACTIVO	138,682,904.32		

PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	
PROVISIONES	0.00	0.00	
SUMA DEL PASIVO	0.00		
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00	0.00	
		0.00	
SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00		
CAPITAL PAGADO	176,677,506.72	176,677,506.72	
CAPITAL AUTORIZADO		304,502,793.00	
ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		94,740,293.00	
CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		33,084,993.28	
CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
OTRAS APORTACIONES		0.00	
TRASLADOS DE FONDOS (-)		0.00	
COMISIONES (-)		0.00	
RESERVAS	0.00	0.00	
RESERVAS DE CAPITAL		0.00	
RESULTADOS POR APLICAR	-40,993,981.86	-40,993,981.86	
UTILIDADES POR APLICAR		7,129,982.32	
PERDIDAS POR APLICAR (-)		48,123,944.18	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,999,359.46	2,999,359.46	
SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	136,682,904.32		
TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	138,682,904.32		

GUATEMALA, 1 DE OCTUBRE DE 2018
LUGAR Y FECHA

AUDITOR INTERNO

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

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	0.00
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	0.00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	8,961,698.59
CUENTAS DE REGISTRO	44,485.00
SUMA	9,006,183.59

CONTADOR GENERAL

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

GERENTE GENERAL

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


AUDITORIA
FINANCIERA
OPERACIONAL
S.A.
GUATEMALA, C.A.

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

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

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		3,155,179.65
INTERESES	3,155,179.65	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		147,074.60
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	60.00	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	1,218.20	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	145,796.40	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		3,008,105.05
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		(8,745.59)
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	8,745.59	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		2,999,359.46
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		2,999,359.46

GUATEMALA, 1 DE OCTUBRE DE 2018

CONTADOR GENERAL

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

AUDITOR INTERNO

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

GERENTE GENERAL

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


BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
AUDITORIA FINANCIERA OPERACIONAL
GUATEMALA, C.A.

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

BALANCE GENERAL ANALITICO PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras en Quetzales)

3	A C T I V O					138,682,904.32
301	DISPONIBILIDADES					62,108,595.34
3011	MONEDA NACIONAL				62,108,595.34	
301101	BANCOS			1.01		
301101.01	DISPONIBILIDADES FIDEICOMISO PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD		1.01			
301102	OTROS BANCOS			62,108,594.33		
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO		62,108,594.33			
303	CARTERA DE CREDITOS					76,555,170.35
3031	MONEDA NACIONAL				76,555,170.35	
303104	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO			128,958,485.91		
303104.01	PRESTAMOS		128,958,485.91			
303104.0101	FIDUCIARIOS	128,958,485.91				
	SUMA			128,958,485.91		
401101	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)			52,403,315.56		
306	ACTIVOS FIJOS					19,138.63
3061	MONEDA NACIONAL				19,138.63	
306102	MUEBLES			19,138.63		
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 (-)		19,227.37			
6	C A P I T A L Y S U P E R A V I T					138,682,904.32
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		
601102.01	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA		94,740,293.00			
	VAN			209,762,500.00		176,677,506.72


BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
AUDITORIA
FINANCIERA
OPERACIONAL
GUATEMALA, C.A.

	VIENEN		209,762,500.00		176,677,505.72
601103	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		33,084,993.28		
604	RESULTADOS POR APLICAR				(40,993,961.86)
6041	MONEDA NACIONAL			(40,993,961.86)	
604101	UTILIDADES POR APLICAR		7,129,982.32		
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)		48,123,944.18		
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO				2,999,359.46
6991	MONEDA NACIONAL			2,999,359.46	
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO		2,999,359.46		
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO				9,006,183.59
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN				8,961,698.59
9031	MONEDA NACIONAL			8,961,698.59	
903107	INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS		8,961,698.59		
903107.01	POR CARTERA DE CREDITOS	8,961,698.59			
903107.0102	INTERESES	8,961,698.59			
904	CUENTAS DE REGISTRO				44,485.00
9041	MONEDA NACIONAL			44,485.00	
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA		44,463.00		
904101.01	PROPIOS	44,463.00			
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,463.00			
904102	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS		22.00		
904102.01	MOBILIARIO Y EQUIPO	17.00			
904102.05	SISTEMAS INFORMATICOS	5.00			

GUATEMALA, 01 DE OCTUBRE DE 2018

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

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL

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

LIC. EDGAR ROLANDO GUZMAN BETHANCOURT
GERENTE GENERAL

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

LIC. HUDI ALEJANDRA OVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO


BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
AUDITORIA
FINANCIERA
OPERACIONAL
GUATEMALA, C.A.

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

ESTADO DE RESULTADOS ANALITICO PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras en Quetzales)

701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO				3,155,179.65
701101	INTERESES			3,155,179.65	
701101.01	INVERSIONES		2,987,206.14		
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	2,987,206.14			
701101.02	CARTERA DE CREDITOS		167,973.51		
701101.0201	PRESTAMOS	167,973.51			
801	GASTOS DEL EJERCICIO				147,074.60
801103	COMISIONES			60.00	
801103.01	ADMINISTRACION BANCARIA		10.00		
801103.99	OTRAS		50.00		
801105	DEPRECIACIONES			1,219.20	
801105.01	MOBILIARIO Y EQUIPO		411.34		
801105.0101	EN SERVICIO	411.34			
801105.07	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES		149.32		
801105.0701	EN SERVICIO	149.32			
801105.99	OTROS		657.54		
801105.9901	EN SERVICIO	657.54			
801107	GASTOS ESPECIFICOS			145,796.40	
801107.01	HONORARIOS POR ADMINISTRACION		145,796.40		
	RESULTADOS DEL EJERCICIO				3,008,105.05
	RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES				(8,745.59)
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			8,745.59	
	GANANCIA O PERDIDA BRUTA				2,999,359.46
859	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				0.00
	GANANCIA O PERDIDA NETA				2,999,359.46

GUATEMALA, 01 DE OCTUBRE DE 2018

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL

LIC. EDGAR ROLANDO GUZMAN BETHANCOURTH
GERENTE GENERAL

LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO

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

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

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	6,673,616.64	6,673,616.64	
BANCOS		21.21	
OTROS BANCOS		6,673,595.43	
INVERSIONES TEMPORALES	48,357,800.00	48,357,800.00	
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		48,357,800.00	
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00	
SUMA		48,357,800.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	
CARTERA DE CREDITOS	148,670,513.31	148,670,513.31	
VIGENTES		49,865,125.00	
AL DIA		49,865,125.00	
EN MORA		0.00	
VENCIDOS		158,175,065.15	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		158,175,065.15	
EN COBRO JUDICIAL		0.00	
SUMA		208,040,190.15	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		59,369,676.84	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	174,883.00	174,883.00	
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00	
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	
(-) 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	204,076,812.95		

PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	
PROVISIONES	0.00	0.00	
SUMA DEL PASIVO	0.00		
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	174,883.00	174,883.00	
SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	174,883.00		
CAPITAL PAGADO	212,825,963.65	212,825,963.65	
CAPITAL AUTORIZADO		870,333,037.16	
ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		0.00	
CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		341,101,777.69	
CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
SUBSIDIOS (-)		316,405,295.82	
OTRAS APORTACIONES		0.00	
TRASLADOS DE FONDOS (-)		0.00	
RESERVAS	0.00	0.00	
RESERVAS DE CAPITAL		0.00	
RESULTADOS POR APLICAR	-13,584,939.66	-13,584,939.66	
UTILIDADES POR APLICAR		24,237,649.05	
PERDIDAS POR APLICAR (-)		37,822,588.71	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	4,650,905.96	4,650,905.96	
SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	203,901,929.95		
TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	204,076,812.95		

GUATEMALA, 1 DE OCTUBRE DE 2018
LUGAR Y FECHA

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	0.00
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	0.00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	12,495,232.59
CUENTAS DE REGISTRO	108,203.00
SUMA	12,603,435.59

AUDITOR INTERNO

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

CONTADOR GENERAL

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

GERENTE GENERAL

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


BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
GUATEMALA, C.A.
AUDITORIA
FINANCIERA
OPERACIONAL

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

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

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		4,897,546.61
INTERESES	4,897,546.61	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		218,129.32
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	265.00	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	217,864.32	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		4,679,417.29
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		(18,511.33)
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	18,511.33	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		4,660,905.96
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		4,660,905.96

GUATEMALA, 1 DE OCTUBRE DE 2018

CONTADOR GENERAL

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

AUDITOR INTERNO

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

GERENTE GENERAL

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


BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
AUDITORIA
FINANCIERA
OPERACIONAL
GUATEMALA, C.A.

3	A C T I V O					204,076,812.95
301	DISPONIBILIDADES					6,873,616.64
3011	MONEDA NACIONAL				6,873,616.64	
301101	BANCOS			21.21		
301101.01	DISPONIBILIDADES		21.21			
301102	OTROS BANCOS			6,873,595.43		
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO		6,873,595.43			
302	INVERSIONES TEMPORALES					48,532,683.00
3021	MONEDA NACIONAL				48,532,683.00	
302101	TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES			48,357,800.00		
302101.02	DE INSTITUCIONES FINANCIERAS		48,357,800.00			
302199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR			174,883.00		
302199.01	INTERESES		174,883.00			
303	CARTERA DE CREDITOS					148,670,513.31
3031	MONEDA NACIONAL				148,670,513.31	
303101	VIGENTES AL DIA			49,865,125.00		
303101.01	PRESTAMOS		49,865,125.00			
303101.0101	FIDUCIARIOS	49,865,125.00				
303104	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO			158,175,065.15		
303104.01	PRESTAMOS		158,175,065.15			
303104.0101	FIDUCIARIOS	158,175,065.15				
	SUMA			208,040,190.15		
401101	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)			59,369,676.84		
	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO					204,076,812.95
5	P A S I V O					174,883.00
503	UTILIDADES DIFERIDAS					174,883.00
5031	MONEDA NACIONAL				174,883.00	
503101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS			174,883.00		
503101.01	INVERSIONES		174,883.00			
6	C A P I T A L Y S U P E R A V I T					203,901,929.95
601	CAPITAL PAGADO					212,825,963.65
	VAN					212,825,963.65


BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
GUATEMALA, C.A.
AUDITORIA
FINANCIERA
OPERACIONAL

		VIENEN				212,825,963.65
6011	MONEDA NACIONAL			212,825,963.65		
601101	CAPITAL AUTORIZADO		870,333,037.16			
601101.01	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	246,420,478.00				
601101.51	APORTACION FONDO DE TIERRAS	623,912,559.16				
601103	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		341,101,777.69			
601110	SUBSIDIOS (-)		316,405,295.82			
601110.03	POR COMPRA DE ALIMENTOS Y CAPITAL DE TRABAJO	605,125.00				
601110.05	A CAPITAL	315,800,170.82				
604	RESULTADOS POR APLICAR					(13,584,939.66)
6041	MONEDA NACIONAL			(13,584,939.66)		
604101	UTILIDADES POR APLICAR		24,237,649.05			
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)		37,822,588.71			
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO					4,660,905.96
6991	MONEDA NACIONAL			4,660,905.96		
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO		4,660,905.96			
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO					12,603,435.59
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN					12,495,232.59
9031	MONEDA NACIONAL			12,495,232.59		
903107	INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS		12,495,232.59			
903107.01	POR CARTERA DE CREDITOS	12,495,232.59				
903107.0102	INTERESES	12,495,232.59				
904	CUENTAS DE REGISTRO					108,203.00
9041	MONEDA NACIONAL			108,203.00		
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA		108,203.00			
904101.01	PROPIOS	108,203.00				
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	108,203.00				

GUATEMALA, 01 DE OCTUBRE DE 2018

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

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL

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

LIC. EDGAR ROLANDO GUZMAN BETHANCOURT
GERENTE GENERAL

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

LIC. RUDY ALEVANDRO OVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO


BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
GUATEMALA, C.A.
AUDITORIA
FINANCIERA
OPERACIONAL

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

ESTADO DE RESULTADOS ANALITICO PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras en Quetzales)

701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO				4,897,546.61
701101	INTERESES			4,897,546.61	
701101.01	INVERSIONES		4,801,036.84		
701101.0101	VALORES	3,741,773.04			
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	1,059,263.80			
701101.02	CARTERA DE CREDITOS		96,509.77		
701101.0201	PRESTAMOS	96,509.77			
801	GASTOS DEL EJERCICIO				218,129.32
801103	COMISIONES			265.00	
801103.01	ADMINISTRACION BANCARIA		10.00		
801103.99	OTRAS		255.00		
801107	GASTOS ESPECIFICOS			217,864.32	
801107.01	HONORARIOS POR ADMINISTRACION		217,864.32		
	RESULTADOS DEL EJERCICIO				4,679,417.29
	RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES				(18,511.33)
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			18,511.33	
	GANANCIA O PERDIDA BRUTA				4,660,905.96
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				0.00
	GANANCIA O PERDIDA NETA				4,660,905.96

GUATEMALA, 01 DE OCTUBRE DE 2018

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

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL

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

LIC. LUIS ALEJANDRO OVALLE BARRIENTOS
AUDITOR INTERNO

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

LIC. EDGAR ROLANDO GUZMAN ESTRADA
GERENTE GENERAL


BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
GUATEMALA, C.A.
AGENCIA
FINANCIERA
OPERACIONAL

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

DIARIO MAYOR GENERAL FIDEICOMISO FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras en Quetzales)

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
3			A C T I V O	241,173,747.44	16,420,932.26	23,647,386.20	233,947,293.50
301			DISPONIBILIDADES	24,771,193.25	15,217,076.88	22,227,515.84	17,760,754.29
3011			MONEDA NACIONAL	24,771,193.25	15,217,076.88	22,227,515.84	17,760,754.29
301101			BANCOS	1,904.29	11,217,791.76	11,219,644.08	51.97
30110101			DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	1,904.29	11,217,791.76	11,219,644.08	51.97
07/09/2018	33	1	DESINVER X PAGO DE CAPITAL DE TRABAJO TOP-093-2018	1,904.29	156,338.68		158,242.97
07/09/2018	33	1	PAGO DE CAPITAL DE TRABAJO TOP-093-2018	158,242.97		156,338.68	1,904.29
07/09/2018	33	2	INVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	1,904.29		1,904.29	0.00
17/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	0.00	40,000.00		40,000.00
17/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	40,000.00		40,000.00	0.00
24/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	0.00	50,000.00		50,000.00
24/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	50,000.00		50,000.00	0.00
25/09/2018	33	1	DESINVER X DEVOLUCION DE CAPITAL FT-GG-1183-2018	0.00	14,195.25		14,195.25
25/09/2018	33	1	DEVOLUCION DE CAPITAL FT-GG-1183-2018	14,195.25		14,195.25	0.00
25/09/2018	33	2	DESINVER X DEVOLUCION DE CAPITAL FT-GG-1184-2018	0.00	2,025,609.58		2,025,609.58
25/09/2018	33	2	DEVOLUCION DE CAPITAL FT-GG-1184-2018	2,025,609.58		2,025,609.58	0.00
25/09/2018	33	3	DESINVER X DEVOLUCION DE CAPITAL SEGUN OFICIO FT-GG-1187-2018	0.00	346,127.25		346,127.25
25/09/2018	33	3	DEVOLUCION DE CAPITAL SEGUN OFICIO FT-GG-1187-2018	346,127.25		346,127.25	0.00
25/09/2018	33	4	DESINVER X DEVOLUCION DE CAPITAL OFICIO FT-GG-1185-2018	0.00	2,608,761.00		← 2,608,761.00
25/09/2018	33	4	DEVOLUCION DE CAPITAL OFICIO FT-GG-1185-2018	2,608,761.00		2,608,761.00	0.00
27/09/2018	33	1	DESINVER X GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FT-GG-1189-2018	0.00	3,000,000.00		3,000,000.00
27/09/2018	33	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FT-GG-1189-2018	3,000,000.00		3,000,000.00	0.00
27/09/2018	33	5	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	0.00	120,000.00		120,000.00
27/09/2018	33	5	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	120,000.00		120,000.00	0.00
28/09/2018	33	1	DESINVER DE FONDOS SEGUN OFICIO TOP-099-2018	0.00	450,625.00		450,625.00
28/09/2018	33	1	TRASLADO DE FONDOS SEGUN OFICIO TOP-099-2018	450,625.00		450,625.00	0.00
28/09/2018	33	2	DESINVER X TRASLADO DE FONDOS TOP-100-2018	0.00	970,775.00		970,775.00
28/09/2018	33	2	TRASLADO DE FONDOS TOP-100-2018	970,775.00		970,775.00	0.00
28/09/2018	33	3	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	0.00	13,960.00		13,960.00
28/09/2018	33	6	PAGO DE COMISION BANCARIA POR INTERESES PERCIBIDOS EN DPF DE BAN	13,960.00		1,643.84	12,316.16
30/09/2018	33	4	REVERSA EN POLIZA 1 Y 2 DEL 28/09/2018	12,316.16		450,625.00	(438,308.84)
30/09/2018	33	4	REVERSA EN POLIZA 1 Y 2 DEL 28/09/2018	(438,308.84)	450,625.00		12,316.16
30/09/2018	33	4	REVERSA EN POLIZA 1 Y 2 DEL 28/09/2018	12,316.16		970,775.00	(958,458.84)
30/09/2018	33	4	REVERSA EN POLIZA 1 Y 2 DEL 28/09/2018	(958,458.84)	970,775.00		12,316.16
30/09/2018	33	10	PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	12,316.16		12,264.19	51.97
301102			OTROS BANCOS	24,769,288.96	3,999,285.12	11,007,871.76	17,760,702.32
30110202			DEPOSITOS DE AHORRO	24,769,288.96	3,999,285.12	11,007,871.76	17,760,702.32
01/09/2018	33	1	INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITO A PLAZO FIJO	24,769,288.96	33,633.90		24,802,922.86
07/09/2018	33	1	DESINVER X PAGO DE CAPITAL DE TRABAJO TOP-093-2018	24,802,922.86		156,338.68	24,646,584.18
07/09/2018	33	1	COMIS X 1 ACREDITA X PAGO DE CAPITAL DE TRABAJO TOP-093-2018	24,646,584.18		10.00	24,646,574.18
07/09/2018	33	2	INVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	24,646,574.18	1,904.29		24,648,478.47
17/09/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	24,648,478.47	40,000.00		24,688,478.47
24/09/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	24,688,478.47	50,000.00		24,738,478.47
25/09/2018	33	1	DESINVER X DEVOLUCION DE CAPITAL FT-GG-1183-2018	24,738,478.47		14,195.25	24,724,283.22
25/09/2018	33	1	COMIS X 1 DEVOLUCION DE CAPITAL FT-GG-1183-2018	24,724,283.22		10.00	24,724,273.22
25/09/2018	33	2	DESINVER X DEVOLUCION DE CAPITAL FT-GG-1184-2018	24,724,273.22		2,025,609.58	22,698,663.64

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
25/09/2018	33	2	COMIS X 1 ACREDITA DEVOLUCION DE CAPITAL FT-GG-1184-2018	22,698,663.64		10.00	22,698,653.64
25/09/2018	33	3	DESINVER X DEVOLUCION DE CAPITAL SEGUN OFICIO FT-GG-1187-2018	22,698,653.64		346,127.25	22,352,526.39
25/09/2018	33	3	COMIS X 1 ACREDITA DEVOLUCION DE CAPITAL SEGUN OFICIO FT-GG-1187	22,352,526.39		10.00	22,352,516.39
25/09/2018	33	4	DESINVER X DEVOLUCION DE CAPITAL OFICIO FT-GG-1185-2018	22,352,516.39		2,608,761.00	19,743,755.39
25/09/2018	33	4	COMIS X 1 ACREDITA DEVOLUCION DE CAPITAL OFICIO FT-GG-1185-2018	19,743,755.39		10.00	19,743,745.39
27/09/2018	33	1	DESINVER X GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FT-GG-1189-2018	19,743,745.39		3,000,000.00	16,743,745.39
27/09/2018	33	1	COMIS X 1 ACRED GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FT-GG-1189-2018	16,743,745.39		10.00	16,743,735.39
27/09/2018	33	5	DEPOSITOS DE AHORRO	16,743,735.39	120,000.00		16,863,735.39
28/09/2018	33	1	DESINVER DE FONDOS SEGUN OFICIO TOP-099-2018	16,863,735.39		450,625.00	16,413,110.39
28/09/2018	33	1	COMIS X DEBITO TRASLADO DE FONDOS A FIARRENPAZ TOP-099-2018	16,413,110.39		10.00	16,413,100.39
28/09/2018	33	2	DESINVER X TRASLADO DE FONDOS TOP-100-2018	16,413,100.39		970,775.00	15,442,325.39
28/09/2018	33	2	DEBITO X COMISION TRASLADO DE FONDOS TOP-100-2018	15,442,325.39		10.00	15,442,315.39
28/09/2018	33	3	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	15,442,315.39		13,960.00	15,428,355.39
28/09/2018	33	5	INTERESES POR INVERSION EN DPF DE BANTRAB	15,428,355.39	657,534.25		16,085,889.64
30/09/2018	33	3	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE/201	16,085,889.64	97,074.00		16,182,963.64
30/09/2018	33	4	REVERSA EN POLIZA 1 Y 2 DEL 26/09/2018	16,182,963.64	450,625.00		16,633,588.64
30/09/2018	33	4	REVERSA EN POLIZA 1 Y 2 DEL 28/09/2018	16,633,588.64	970,775.00		17,604,363.64
30/09/2018	33	5	DESINVER X TRASLADO DE FONDOS FIARRENPAZ TOP-100-2018	17,604,363.64		970,775.00	16,633,588.64
30/09/2018	33	6	DESINVER DE FONDOS X TRASLADO A FIARRENPAZ TOP-099-2018	16,633,588.64		450,625.00	16,182,963.64
30/09/2018	33	11	INVERS FONDOS B. 10324128 CTA 4033020322	16,182,963.64	970,775.00		17,153,738.64
30/09/2018	33	11	INVERS FONDOS B. 10324127 CTA 4033020322	17,153,738.64	450,625.00		17,604,363.64
30/09/2018	33	12	INVERSION DE FONDOS CTA 4033020322 B. 10561301	17,604,363.64	156,338.68		17,760,702.32
302			INVERSIONES TEMPORALES	106,633,833.90	32,548.93	33,633.90	106,632,748.93
3021			MONEDA NACIONAL	106,633,833.90	32,548.93	33,633.90	106,632,748.93
302101			TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES	106,600,200.00			106,600,200.00
30210102			DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	106,600,200.00			106,600,200.00
302199			PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	33,633.90	32,548.93	33,633.90	32,548.93
30219901			INTERESES	33,633.90	32,548.93	33,633.90	32,548.93
01/09/2018	33	1	DESACUMULACION DE INTERESES POR INVERSION EN DPF	33,633.90		33,633.90	0.00
30/09/2018	33	7	INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITO A PLAZO FIJO	0.00	32,548.93		32,548.93
303			CARTERA DE CREDITOS	96,742,774.16	1,171,306.45	1,384,286.46	96,529,794.15
3031			MONEDA NACIONAL	96,742,774.16	1,171,306.45	1,384,286.46	96,529,794.15
303101			VIGENTES AL DIA	36,372,279.42		1,379,046.17	34,993,233.25
30310101			PRESTAMOS	36,372,279.42		1,379,046.17	34,993,233.25
3031010106			HIPOTECARIOS	36,372,279.42		1,379,046.17	34,993,233.25
303101010601			DIRECTOS	36,372,279.42		1,379,046.17	34,993,233.25
05/09/2018	33	1	DIRECTOS	36,372,279.42		90.00	36,372,189.42
17/09/2018	33	1	DIRECTOS	36,372,189.42		40,000.00	36,332,189.42

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
24/09/2018	33	1	DIRECTOS	36,332,189.42		50,000.00	36,282,189.42
27/09/2018	33	5	DIRECTOS	36,282,189.42		120,000.00	36,162,189.42
30/09/2018	33	1	DIRECTOS	36,162,189.42		1,006,780.80	35,155,408.62
30/09/2018	33	8	CAMBIO DE ESTADO DEL FIDEICOMISO	35,155,408.62		162,175.37	34,993,233.25
303102			VIGENTES EN MORA	3,463,236.36	1,168,956.17		4,632,192.53
30310201			PRESTAMOS	3,463,236.36	1,168,956.17		4,632,192.53
3031020106			HIPOTECARIOS	3,463,236.36	1,168,956.17		4,632,192.53
303102010601			DIRECTOS	3,463,236.36	1,168,956.17		4,632,192.53
30/09/2018	33	1	DIRECTOS	3,463,236.36	1,006,780.80		4,470,017.16
30/09/2018	33	8	CAMBIO DE ESTADO DEL FIDEICOMISO	4,470,017.16	162,175.37		4,632,192.53
303104			VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO	38,831,016.37			38,831,016.37
30310401			PRESTAMOS	38,831,016.37			38,831,016.37
3031040101			FIDUCIARIOS	0.00			0.00
303104010101			DIRECTOS	0.00			0.00
3031040103			PRENDARIOS	291,694.93			291,694.93
303104010301			DIRECTOS	291,694.93			291,694.93
3031040106			HIPOTECARIOS	38,539,321.44			38,539,321.44
303104010601			DIRECTOS	38,539,321.44			38,539,321.44
303105			VENCIDOS EN COBRO JUDICIAL	18,027,727.31			18,027,727.31
30310501			PRESTAMOS	18,027,727.31			18,027,727.31
3031050106			HIPOTECARIOS	18,027,727.31			18,027,727.31
303105010601			DIRECTOS	18,027,727.31			18,027,727.31
303199			PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	48,514.70	2,350.28	5,240.29	45,624.69
30319901			INTERESES	48,514.70	2,350.28	5,240.29	45,624.69
3031990101			PRESTAMOS	48,512.60	2,346.23	5,234.50	45,624.33
303199010101			DIRECTOS	48,512.60	2,346.23	5,234.50	45,624.33
28/09/2018	33	4	X ACUMU DE INTE CESANTES AL 28.09.2018	48,512.60	2,346.23		50,858.83

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
30/09/2018	33	9	X DESACUMU DE INTE CESANTES AL 30.09.2018	50,858.83		5,234.50	45,624.33
3031990103			POR MOROSIDAD	2.10	4.05	5.79	0.36
28/09/2018	33	4	X ACUMU DE INTE CESANTES AL 28.09.2018	2.10	4.05		6.15
30/09/2018	33	9	X DESACUMU DE INTE CESANTES AL 30.09.2018	6.15		5.79	0.36
304			CUENTAS POR COBRAR	1,455.00			1,455.00
3041			MONEDA NACIONAL	1,455.00			1,455.00
304101			DEUDORES	0.00			0.00
30410109			DEUDORES VARIOS	0.00			0.00
3041010903			COMPRA-VENTA DE TIERRAS	0.00			0.00
304102			CUENTAS POR LIQUIDAR	1,455.00			1,455.00
30410201			ANTICIPO DE GASTOS	1,455.00			1,455.00
305			ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	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	7,395,269.41		1,950.00	7,393,319.41
3061			MONEDA NACIONAL	7,395,269.41		1,950.00	7,393,319.41
306101			INMUEBLES	306,350.76			306,350.76
30610102			EDIFICIOS	306,350.76			306,350.76
3061010201			COSTO	153,600.00			153,600.00
3061010202			MEJORAS	152,750.76			152,750.76
306102			MUEBLES	7,088,918.65		1,950.00	7,086,968.65
30610201			MOBILIARIO Y EQUIPO	523,425.00		1,950.00	521,475.00
3061020101			EN SERVICIO	523,425.00		1,950.00	521,475.00
27/09/2018	33	3	ACTIVO TOTALMENTE DEPRECIADO SEGUN ANEXO ADJUNTO	523,425.00		1,950.00	521,475.00

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
30610202			VEHICULOS	10,440.00			10,440.00
3061020201			EN SERVICIO	10,440.00			10,440.00
30610208			SISTEMAS INFORMATICOS	75,956.60			75,956.60
3061020801			EQUIPO	75,956.60			75,956.60
306102080101			EN SERVICIO	75,956.60			75,956.60
30610209			EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	262,298.37			262,298.37
3061020901			EN SERVICIO	262,298.37			262,298.37
30610299			OTROS	6,216,798.68			6,216,798.68
3061029901			EN SERVICIO	1,108,866.18			1,108,866.18
3061029903			FINCAS ADJUDICADAS	2,992,069.16			2,992,069.16
3061029904			FINCAS NO ADJUDICADAS	2,115,863.34			2,115,863.34
4			CUENTAS REGULARIZADORAS DE ACTIVO	27,122,445.49	1,950.00	26,840.88	27,147,336.37
401			ESTIMACIONES POR VALUACION	25,140,758.27			25,140,758.27
4011			MONEDA NACIONAL	25,140,758.27			25,140,758.27
401101			CARTERA DE CREDITOS	25,140,758.27			25,140,758.27
40110101			PRESTAMOS	25,140,758.27			25,140,758.27
4011010103			VENCIDOS EN PROCESO DE PRORROGA	25,140,758.27			25,140,758.27
401101010301			DIRECTOS	25,140,758.27			25,140,758.27
402			DEPRECIACIONES ACUMULADAS	1,981,687.22	1,950.00	26,840.88	2,006,578.10
4021			MONEDA NACIONAL	1,981,687.22	1,950.00	26,840.88	2,006,578.10
402101			INMUEBLES	280,817.35		1,254.50	282,071.85
40210101			INVERSIONES CORRIENTES	280,817.35		1,254.50	282,071.85
27/09/2018	33	2	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018	280,817.35		1,249.09	282,066.44
27/09/2018	33	2	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018	282,066.44		5.41	282,071.85

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
402102			MUEBLES	1,700,869.87	1,950.00	25,586.38	1,724,506.25
40210201			MOBILIARIO Y EQUIPO	471,515.63	1,950.00	9,156.90	478,722.53
4021020101			EN SERVICIO	471,515.63	1,950.00	9,156.90	478,722.53
27/09/2018	33	2	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018	471,515.63		9,156.90	480,672.53
27/09/2018	33	3	ACTIVO TOTALMENTE DEPRECIADO SEGUN ANEXO ADJUNTO	480,672.53	1,950.00		478,722.53
40210202			VEHICULOS	8,832.65		171.62	9,004.27
4021020201			EN SERVICIO	8,832.65		171.62	9,004.27
27/09/2018	33	2	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018	8,832.65		171.62	9,004.27
40210206			SISTEMAS INFORMATICOS	328,807.48		2,221.21	331,028.69
4021020601			EN SERVICIO	328,807.48		2,221.21	331,028.69
27/09/2018	33	2	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018	328,807.48		2,221.21	331,028.69
40210207			EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	290,728.59		4,997.85	295,726.44
4021020701			EN SERVICIO	290,728.59		4,997.85	295,726.44
27/09/2018	33	2	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018	290,728.59		4,990.45	295,719.04
27/09/2018	33	2	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018	295,719.04		7.40	295,726.44
40210299			OTROS	600,985.52		9,038.80	610,024.32
4021029901			EN SERVICIO	600,985.52		9,038.80	610,024.32
27/09/2018	33	2	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018	600,985.52		9,038.80	610,024.32
5			P A S I V O	1,526,732.94	248,964.19	244,989.21	1,522,757.96
501			CUENTAS POR PAGAR	107,474.46	210,090.00	210,090.00	107,474.46
5011			MONEDA NACIONAL	107,474.46	210,090.00	210,090.00	107,474.46
501101			OBLIGACIONES INMEDIATAS	100.51			100.51
50110102			CUENTAS POR PAGAR	100.51			100.51
501102			INGRESOS POR APLICAR	107,373.95	210,090.00	210,090.00	107,373.95
50110201			CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	210,090.00	210,090.00	1,092.00
05/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	90.00		1,002.00
05/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	1,002.00		90.00	1,092.00
17/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	40,000.00		(38,908.00)
17/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(38,908.00)		40,000.00	1,092.00

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
24/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	50,000.00		(48,908.00)
24/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(48,908.00)		50,000.00	1,092.00
27/09/2018	33	5	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	120,000.00		(118,908.00)
27/09/2018	33	5	CARTERA DE CREDITOS	(118,908.00)		120,000.00	1,092.00
50110202			INGRESOS POR ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	106,281.95			106,281.95
503			UTILIDADES DIFERIDAS	527,280.70	38,874.19	34,899.21	523,305.72
5031			MONEDA NACIONAL	527,280.70	38,874.19	34,899.21	523,305.72
503101			INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	527,280.70	38,874.19	34,899.21	523,305.72
50310101			INVERSIONES	33,633.90	33,633.90	32,548.93	32,548.93
01/09/2018	33	1	DESACUMULACION DE INTERESES POR INVERSION EN DPF	33,633.90	33,633.90		0.00
30/09/2018	33	7	INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITO A PLAZO FIJO	0.00		32,548.93	32,548.93
50310103			CARTERA DE CREDITOS	493,646.80	5,240.29	2,350.28	490,756.79
5031010301			PRESTAMOS	48,512.60	5,234.50	2,346.23	45,624.33
503101030101			DIRECTOS	48,512.60	5,234.50	2,346.23	45,624.33
28/09/2018	33	4	X ACUMU DE INTE CESANTES AL 28.09.2018	48,512.60		2,346.23	50,858.83
30/09/2018	33	9	X DESACUMU DE INTE CESANTES AL 30.09.2018	50,858.83	5,234.50		45,624.33
5031010302			VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	445,132.10			445,132.10
5031010303			POR MOROSIDAD	2.10	5.79	4.05	0.36
28/09/2018	33	4	X ACUMU DE INTE CESANTES AL 28.09.2018	2.10		4.05	6.15
30/09/2018	33	9	X DESACUMU DE INTE CESANTES AL 30.09.2018	6.15	5.79		0.36
504			PRODUCTOS CAPITALIZADOS	891,977.78			891,977.78
5041			MONEDA NACIONAL	891,977.78			891,977.78
504101			ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	891,977.78			891,977.78
6			C A P I T A L Y S U P E R A V I T	207,094,217.80	10,993,921.76	2,999,138.68	199,099,434.72
601			CAPITAL PAGADO	205,595,371.86	10,993,921.76	2,999,138.68	197,600,588.78
6011			MONEDA NACIONAL	205,595,371.86	10,993,921.76	2,999,138.68	197,600,588.78
601101			CAPITAL AUTORIZADO	1,424,611,102.28			1,424,611,102.28
60110101			APORTACION GOBIERNO DE GUATEMLA	209,293,349.76			209,293,349.76

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
60110102			APORTACION AID (LITERAL A)	33,598,000.00			33,598,000.00
60110104			APORTACION CARE (LITERAL D)	6,885,000.00			6,885,000.00
60110105			APORTACION FONATIERRA (LITERAL E)	129,731,053.57			129,731,053.57
60110106			APORTACION AID 520-0426 (LITERAL F)	11,028,463.84			11,028,463.84
60110107			CONTRA PARTIDA GOBIERNO DE GUATEMALA	785,743,239.18			785,743,239.18
60110108			APORTACION COOPERACION JAPONESA	5,280,268.04			5,280,268.04
60110109			APORTACION BIRF 4432/GU	89,356,095.50			89,356,095.50
60110151			APORTACION FONDO DE TIERRAS	11,393,400.36			11,393,400.36
60110164			APORTACION ARRENDAMIENTO DE TIERRAS	109,217,238.75			109,217,238.75
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
60110201			APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	0.00			0.00
60110204			APORTACION CARE (LITERAL D)	274,797.00			274,797.00
60110251			APORTACION FONDO DE TIERRAS	0.00			0.00
601103			CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)	299,743,986.89	10,837,493.08	2,842,800.00	307,738,679.97
60110301			CARE	6,867,806.93			6,867,806.93
60110302 -			GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	50,595,585.92	10,837,493.08	2,842,800.00	58,590,279.00
6011030201			SUELDOS	28,257,504.47	10,837,493.08	2,842,800.00	36,252,197.55
25/09/2018	33	1	DEVOLUCION DE CAPITAL FT-GG-1183-2018	28,257,504.47	14,195.25		28,271,699.72
25/09/2018	33	2	DEVOLUCION DE CAPITAL FT-GG-1184-2018	28,271,699.72	2,025,609.58		30,297,309.30

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
25/09/2018	33	3	DEVOLUCION DE CAPITAL SEGUN OFICIO FT-GG-1187-2018	30,297,309.30	346,127.25		30,643,436.55
25/09/2018	33	4	DEVOLUCION DE CAPITAL OFICIO FT-GG-1185-2018	30,643,436.55	2,608,761.00		33,252,197.55
27/09/2018	33	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FT-GG-1189-2018	33,252,197.55	3,000,000.00		36,252,197.55
28/09/2018	33	1	TRASLADO DE FONDOS SEGUN OFICIO TOP-099-2018	36,252,197.55	450,625.00		36,702,822.55
28/09/2018	33	2	TRASLADO DE FONDOS TOP-100-2018	36,702,822.55	970,775.00		37,673,597.55
30/09/2018	33	4	REVERSA EN POLIZA 1 Y 2 DEL 28/09/2018	37,673,597.55		450,625.00	37,222,972.55
30/09/2018	33	4	REVERSA EN POLIZA 1 Y 2 DEL 28/09/2018	37,222,972.55		970,775.00	36,252,197.55
30/09/2018	33	5	DESINVER X TRASLADO DE FONDOS FIARRENPAZ TOP-100-2018	36,252,197.55	970,775.00		37,222,972.55
30/09/2018	33	6	DESINVER DE FONDOS X TRASLADO A FIARRENPAZ TOP-099-2018	37,222,972.55	450,625.00		37,673,597.55
30/09/2018	33	11	INVERS FONDOS B. 10324128 CTA 4033020322	37,673,597.55		970,775.00	36,702,822.55
30/09/2018	33	11	INVERS FONDOS B. 10324127 CTA 4033020322	36,702,822.55		450,625.00	36,252,197.55
6011030202			GASTOS NO REEMBOLSABLES	22,338,081.45			22,338,081.45
60110303			APOYO A LA EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE PAZ	242,280,594.04			242,280,594.04
601106			PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)	1,500,000.00			1,500,000.00
601107			TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)	699,250.00			699,250.00
601108			CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)	19,183,999.99			19,183,999.99
601110			SUBSIDIOS (-)	896,381,860.15	156,428.68	156,338.68	896,381,950.15
60111003			POR COMPRA DE ALIMENTOS Y CAPITAL DE TRABAJO	199,583,023.29	156,338.68	156,338.68	199,583,023.29
07/09/2018	33	1	PAGO DE CAPITAL DE TRABAJO TOP-093-2018	199,583,023.29	156,338.68		199,739,361.97
30/09/2018	33	12	DEVOLUCION DE FONDOS CTA 4033020322 B. 10561301	199,739,361.97		156,338.68	199,583,023.29
60111004			POR ASISTENCIA TECNICA Y JURIDICA	68,327,312.63			68,327,312.63
60111005			A CAPITAL	628,471,524.23	90.00		628,471,614.23
05/09/2018	33	1	A CAPITAL	628,471,524.23	90.00		628,471,614.23
601111			OTROS APORTES	68,163.61			68,163.61
60111199			OTROS	68,163.61			68,163.61
601112			FONDO DE GARANTIA (-)	1,300,000.00			1,300,000.00
602			RESERVAS	1,845,308.29			1,845,308.29
6021			MONEDA NACIONAL	1,845,308.29			1,845,308.29

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
602101			RESERVA DE CAPITAL	1,845,308.29			1,845,308.29
60210102			RESERVA FONDO DE GARANTIA	1,300,000.00			1,300,000.00
60210103			FONDO DE RESERVA	545,308.29			545,308.29
604			RESULTADOS POR APLICAR	(346,462.35)			(346,462.35)
6041			MONEDA NACIONAL	(346,462.35)			(346,462.35)
604101			UTILIDADES POR APLICAR	108,366,344.74			108,366,344.74
604102			PERDIDAS POR APLICAR (-)	108,712,807.09			108,712,807.09
699			RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00			0.00
6991			MONEDA NACIONAL	0.00			0.00
699101			RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00			0.00
7			PRODUCTOS	6,166,143.68		788,242.15	6,954,385.83
701			PRODUCTOS DEL EJERCICIO	6,166,143.68		788,242.15	6,954,385.83
7011			MONEDA NACIONAL	6,166,143.68		788,242.15	6,954,385.83
701101			INTERESES	6,166,143.68		788,242.15	6,954,385.83
70110101			INVERSIONES	6,123,443.11		788,242.15	6,911,685.26
7011010101			VALORES	5,899,947.71		691,168.15	6,591,115.86
01/09/2018	33	1	INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITO A PLAZO FIJO	5,899,947.71		33,633.90	5,933,581.61
28/09/2018	33	5	INTERESES POR INVERSION EN DPF DE BANTRAB	5,933,581.61		657,534.25	6,591,115.86
7011010102			DEPOSITOS DE AHORRO	223,495.40		97,074.00	320,569.40
30/09/2018	33	3	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE/201	223,495.40		97,074.00	320,569.40
70110102			CARTERA DE CREDITOS	42,700.57			42,700.57
7011010201			PRESTAMOS	42,700.57			42,700.57
701101020101			DIRECTOS	42,700.57			42,700.57
701199			PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00			0.00

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
8			GASTOS	735,792.47	40,828.91		776,621.38
801			GASTOS DEL EJERCICIO	735,792.47	40,828.91		776,621.38
8011			MONEDA NACIONAL	735,792.47	40,828.91		776,621.38
801102			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00			0.00
80110205			VIATICOS	0.00			0.00
801103			COMISIONES	4,250.00	80.00		4,330.00
80110302			RECUPERACION DE CARTERA	0.00			0.00
80110399			OTRAS	4,250.00	80.00		4,330.00
07/09/2018	33	1	COMIS X 1 ACREDITA X PAGO DE CAPITAL DE TRABAJO TOP-093-2018	4,250.00	10.00		4,260.00
25/09/2018	33	1	COMIS X 1 DEVOLUCION DE CAPITAL FT-GG-1183-2018	4,260.00	10.00		4,270.00
25/09/2018	33	2	COMIS X 1 ACREDITA DEVOLUCION DE CAPITAL FT-GG-1184-2018	4,270.00	10.00		4,280.00
25/09/2018	33	3	COMIS X 1 ACREDITA DEVOLUCION DE CAPITAL SEGUN OFICIO FT-GG-1187	4,280.00	10.00		4,290.00
25/09/2018	33	4	COMIS X 1 ACREDITA DEVOLUCION DE CAPITAL OFICIO FT-GG-1185-2018	4,290.00	10.00		4,300.00
27/09/2018	33	1	COMIS X 1 ACRED GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FT-GG-1189-2018	4,300.00	10.00		4,310.00
28/09/2018	33	1	COMIS X DEBITO TRASLADO DE FONDOS A FIARRENPAZ TOP-099-2018	4,310.00	10.00		4,320.00
28/09/2018	33	2	DEBITO X COMISION TRASLADO DE FONDOS TOP-100-2018	4,320.00	10.00		4,330.00
801105			DEPRECIACIONES	605,983.20	26,840.88		632,824.08
80110501			MOBILIARIO Y EQUIPO	91,313.36	9,156.90		100,470.26
8011050101			EN SERVICIO	91,313.36	9,156.90		100,470.26
27/09/2018	33	2	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018	91,313.36	9,156.90		100,470.26
80110502			VEHICULOS	311,626.05	171.62		311,797.67
8011050201			EN SERVICIO	311,626.05	171.62		311,797.67
27/09/2018	33	2	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018	311,626.05	171.62		311,797.67
80110506			SISTEMAS INFORMATICOS	77,749.88	2,221.21		79,971.09
8011050601			EN SERVICIO	77,749.88	2,221.21		79,971.09
27/09/2018	33	2	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018	77,749.88	2,221.21		79,971.09
80110507			EQUIPO DE TELECOMNICACIONES	41,322.51	4,997.85		46,320.36
8011050701			EN SERVICIO	41,322.51	4,997.85		46,320.36
27/09/2018	33	2	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018	41,322.51	4,990.45		46,312.96

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
27/09/2018	33	2	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018	46,312.96	7.40		46,320.36
80110508			INMUEBLES	10,758.80	1,254.50		12,013.30
27/09/2018	33	2	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018	10,758.80	1,249.09		12,007.89
27/09/2018	33	2	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018	12,007.89	5.41		12,013.30
80110599			OTROS	73,212.60	9,038.80		82,251.40
8011059901			EN SERVICIO	73,212.60	9,038.80		82,251.40
27/09/2018	33	2	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018	73,212.60	9,038.80		82,251.40
801107			GASTOS ESPECIFICOS	125,529.27	13,908.03		139,437.30
80110701			HONORARIOS POR ADMINISTRACION	125,529.27	13,908.03		139,437.30
28/09/2018	33	6	PAGO DE COMISION BANCARIA POR INTERESES PERCIBIDOS EN DPF DE BAN	125,529.27	1,643.84		127,173.11
30/09/2018	33	10	PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	127,173.11	12,264.19		139,437.30
801109			GASTOS EXTRAORDINARIOS	30.00			30.00
80110999			OTROS GASTOS	30.00			30.00
9			CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	288,467,264.37	154,680.43		288,621,944.80
901			CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	0.00			0.00
9011			MONEDA NACIONAL	0.00			0.00
901101			CREDITOS NO FORMALIZADOS	0.00			0.00
90110101			PRESTAMOS	0.00			0.00
901102			CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAR	0.00			0.00
90110201			PRESTAMOS	0.00			0.00
9011020102			DE ENTREGA GRADUAL	0.00			0.00
902			GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	268,844,547.35			268,844,547.35
9021			MONEDA NACIONAL	268,844,547.35			268,844,547.35
902101			PRESTAMOS	268,844,547.35			268,844,547.35
90210101			HIPOTECAS	268,219,547.35			268,219,547.35

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
90210102			PRENDAS	625,000.00			625,000.00
9021010203			PRENDA AGRARIA	625,000.00			625,000.00
903			OTRAS CUENTAS DE ORDEN	19,618,971.02	154,677.43		19,773,648.45
9031			MONEDA NACIONAL	19,618,971.02	154,677.43		19,773,648.45
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	11,882,645.73	154,677.43		12,037,323.16
90310701			POR CARTERA DE CREDITOS	11,882,645.73	154,677.43		12,037,323.16
9031070102			INTERESES	11,882,645.73	154,677.43		12,037,323.16
28/09/2018	33	4	X ACUMU DE INTE CESANTES AL 28.09.2018	11,882,645.73	133,462.37		12,016,128.10
30/09/2018	33	9	X ACUMU DE INTE CESANTES AL 30.09.2018	12,016,128.10	21,195.06		12,037,323.16
904			CUENTAS DE REGISTRO	3,746.00	3.00		3,749.00
9041			MONEDA NACIONAL	3,746.00	3.00		3,749.00
904101			DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA	86.00			86.00
90410101			PROPIOS	86.00			86.00
9041010101			TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	86.00			86.00
904102			ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	3,660.00	3.00		3,663.00
90410201			MOBILIARIO Y EQUIPO	1,480.00	3.00		1,483.00
27/09/2018	33	4	TRASLADO EN CUENTAS DE REGISTRO TOTALMENTE DEPRECIADOS	1,480.00	3.00		1,483.00
90410202			VEHICULOS	36.00			36.00
90410203			ENSERES	1.00			1.00
90410204			MAQUINARIA Y EQUIPO	15.00			15.00
90410205			SISTEMAS INFORMATICOS	1,783.00			1,783.00

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
90410206			EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	334.00			334.00
90410299			OTROS	11.00			11.00
999			CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	288,467,264.37		154,680.43	288,621,944.80
9999			MONEDA NACIONAL	288,467,264.37		154,680.43	288,621,944.80
999999			CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	288,467,264.37		154,680.43	288,621,944.80
27/09/2018	33	4	TRASLANDO EN CUENTAS DE REGISTRO TOTALMENTE DEPRECIADOS	288,467,264.37		3.00	288,467,267.37
28/09/2018	33	4	X ACUMU DE INTE CESANTES AL 28.09.2018	288,467,267.37		133,482.37	288,600,749.74
30/09/2018	33	9	X ACUMU DE INTE CESANTES AL 30.09.2018	288,600,749.74		21,195.06	288,621,944.80

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
3			A C T I V O	190,852,498.62	781,536.41	528,587.78	191,105,447.25
301			DISPONIBILIDADES	61,630,331.65	750,472.46	272,208.77	62,108,595.34
3011			MONEDA NACIONAL	61,630,331.65	750,472.46	272,208.77	62,108,595.34
301101			BANCOS	2.40	256,307.38	256,308.77	1.01
30110101			DISPONIBILIDADES FIDEICOMISO PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE	2.40	256,307.38	256,308.77	1.01
01/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	2.40	7,252.05		7,254.45
01/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	7,254.45		7,252.05	2.40
03/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	2.40	6,741.20		6,743.60
03/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	6,743.60		6,741.20	2.40
04/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	2.40	5,569.57		5,571.97
04/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	5,571.97		5,569.57	2.40
05/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	2.40	13,821.72		13,824.12
05/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	13,824.12		13,821.72	2.40
06/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	2.40	6,456.50		6,458.90
06/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	6,458.90		6,456.50	2.40
07/09/2018	33	1	INVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	2.40		2.40	0.00
07/09/2018	33	2	DISPONIBILIDADES	0.00	13,594.35		13,594.35
07/09/2018	33	2	DISPONIBILIDADES	13,594.35		13,594.35	0.00
08/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	11,949.23		11,949.23
08/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	11,949.23		11,949.23	0.00
10/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	12,593.90		12,593.90
10/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	12,593.90		12,593.90	0.00
11/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	9,354.44		9,354.44
11/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	9,354.44		9,354.44	0.00
12/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	7,836.25		7,836.25
12/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	7,836.25		7,836.25	0.00
13/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	6,560.22		6,560.22
13/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	6,560.22		6,560.22	0.00
14/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	3,000.00		3,000.00
14/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	3,000.00		3,000.00	0.00
16/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	1,500.00		1,500.00
16/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	1,500.00		1,500.00	0.00
17/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	16,594.35		16,594.35
17/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	16,594.35		16,594.35	0.00
18/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	9,159.30		9,159.30
18/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	9,159.30		9,159.30	0.00
19/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	9,810.25		9,810.25
19/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	9,810.25		9,810.25	0.00
20/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	13,558.60		13,558.60
20/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	13,558.60		13,558.60	0.00
21/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	6,094.53		6,094.53
21/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	6,094.53		6,094.53	0.00
22/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	12,517.40		12,517.40
22/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	12,517.40		12,517.40	0.00
23/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	600.00		600.00
23/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	600.00		600.00	0.00
24/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	17,062.45		17,062.45
24/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	17,062.45		17,062.45	0.00
25/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	1,300.00		1,300.00

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
25/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	1,300.00		1,300.00	0.00
26/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	9,150.00		9,150.00
26/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	9,150.00		9,150.00	0.00
27/09/2018	33	2	DISPONIBILIDADES	0.00	10,722.11		10,722.11
27/09/2018	33	2	DISPONIBILIDADES	10,722.11		10,722.11	0.00
28/09/2018	33	1	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	0.00	15,900.00		15,900.00
28/09/2018	33	3	DISPONIBILIDADES	15,900.00	12,639.11		28,539.11
28/09/2018	33	3	DISPONIBILIDADES	28,539.11		12,639.11	15,900.00
29/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	15,900.00	14,969.85		30,869.85
29/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	30,869.85		14,969.85	15,900.00
30/09/2018	33	5	PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	15,900.00		15,898.99	1.01
301102			OTROS BANCOS	61,630,329.25	494,165.08	15,900.00	62,108,594.33
30110202			DEPOSITOS DE AHORRO	61,630,329.25	494,165.08	15,900.00	62,108,594.33
01/09/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	61,630,329.25	7,252.05		61,637,581.30
03/09/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	61,637,581.30	6,741.20		61,644,322.50
04/09/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	61,644,322.50	5,569.57		61,649,892.07
05/09/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	61,649,892.07	13,821.72		61,663,713.79
06/09/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	61,663,713.79	6,456.50		61,670,170.29
07/09/2018	33	1	INVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	61,670,170.29	2.40		61,670,172.69
07/09/2018	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	61,670,172.69	13,594.35		61,683,767.04
08/09/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	61,683,767.04	11,949.23		61,695,716.27
10/09/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	61,695,716.27	12,593.90		61,708,310.17
11/09/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	61,708,310.17	9,354.44		61,717,664.61
12/09/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	61,717,664.61	7,836.25		61,725,500.86
13/09/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	61,725,500.86	6,560.22		61,732,061.08
14/09/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	61,732,061.08	3,000.00		61,735,061.08
16/09/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	61,735,061.08	1,500.00		61,736,561.08
17/09/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	61,736,561.08	16,594.35		61,753,155.43
18/09/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	61,753,155.43	9,159.30		61,762,314.73
19/09/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	61,762,314.73	9,810.25		61,772,124.98
20/09/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	61,772,124.98	13,558.60		61,785,683.58
21/09/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	61,785,683.58	6,094.53		61,791,778.11
22/09/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	61,791,778.11	12,517.40		61,804,295.51
23/09/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	61,804,295.51	600.00		61,804,895.51
24/09/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	61,804,895.51	17,062.45		61,821,957.96
25/09/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	61,821,957.96	1,300.00		61,823,257.96
26/09/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	61,823,257.96	9,150.00		61,832,407.96
27/09/2018	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	61,832,407.96	10,722.11		61,843,130.07
28/09/2018	33	1	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	61,843,130.07		15,900.00	61,827,230.07
28/09/2018	33	3	DEPOSITOS DE AHORRO	61,827,230.07	12,639.11		61,839,869.18
29/09/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	61,839,869.18	14,969.85		61,854,839.03
30/09/2018	33	2	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE/201	61,854,839.03	253,755.30		62,108,594.33
303			CARTERA DE CREDITOS	129,183,800.97	31,063.95	256,379.01	128,958,485.91
3031			MONEDA NACIONAL	129,183,800.97	31,063.95	256,379.01	128,958,485.91
303101			VIGENTES AL DIA	0.00	14,878.19	14,878.19	0.00

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
30310101			PRESTAMOS	0.00	14,878.19	14,878.19	0.00
3031010101			FIDUCIARIOS	0.00	6,431.68	6,431.68	0.00
303101010101			DIRECTOS	0.00	6,431.68	6,431.68	0.00
30/09/2018	33	3	CAMBIO DE ESTADO DEL FIDEICOMISO	0.00		6,431.68	(6,431.68)
30/09/2018	33	4	EXTORNO TOTAL A POLIZA 3 30/09/2018	(6,431.68)	6,431.68		0.00
3031010103			PRENDARIOS	0.00	8,446.51	8,446.51	0.00
303101010301			DIRECTOS	0.00	8,446.51	8,446.51	0.00
30/09/2018	33	3	CAMBIO DE ESTADO DEL FIDEICOMISO	0.00	8,446.51		8,446.51
30/09/2018	33	4	EXTORNO TOTAL A POLIZA 3 30/09/2018	8,446.51		8,446.51	0.00
303102			VIGENTES EN MORA	0.00	14,878.19	14,878.19	0.00
30310201			PRESTAMOS	0.00	14,878.19	14,878.19	0.00
3031020101			FIDUCIARIOS	0.00	6,431.68	6,431.68	0.00
303102010101			DIRECTOS	0.00	6,431.68	6,431.68	0.00
30/09/2018	33	3	CAMBIO DE ESTADO DEL FIDEICOMISO	0.00	6,431.68		6,431.68
30/09/2018	33	4	EXTORNO TOTAL A POLIZA 3 30/09/2018	6,431.68		6,431.68	0.00
3031020103			PRENDARIOS	0.00	8,446.51	8,446.51	0.00
303102010301			DIRECTOS	0.00	8,446.51	8,446.51	0.00
30/09/2018	33	3	CAMBIO DE ESTADO DEL FIDEICOMISO	0.00		8,446.51	(8,446.51)
30/09/2018	33	4	EXTORNO TOTAL A POLIZA 3 30/09/2018	(8,446.51)	8,446.51		0.00
303104			VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO	129,183,800.97	1,307.57	226,622.63	128,958,485.91
30310401			PRESTAMOS	129,183,800.97	1,307.57	226,622.63	128,958,485.91
3031040101			FIDUCIARIOS	129,183,800.97	1,307.57	226,622.63	128,958,485.91
303104010101			DIRECTOS	129,183,800.97	1,307.57	226,622.63	128,958,485.91
01/09/2018	33	1	DIRECTOS	129,183,800.97		6,893.07	129,176,907.90
03/09/2018	33	1	DIRECTOS	129,176,907.90		6,222.28	129,170,685.62
04/09/2018	33	1	DIRECTOS	129,170,685.62		5,362.73	129,165,322.89
05/09/2018	33	1	DIRECTOS	129,165,322.89		12,628.62	129,152,694.27
06/09/2018	33	1	DIRECTOS	129,152,694.27		5,931.02	129,146,763.25
07/09/2018	33	2	DIRECTOS	129,146,763.25		12,515.03	129,134,248.22
08/09/2018	33	1	DIRECTOS	129,134,248.22		10,978.32	129,123,269.90
10/09/2018	33	1	DIRECTOS	129,123,269.90		11,554.55	129,111,715.35
11/09/2018	33	1	DIRECTOS	129,111,715.35		8,930.55	129,102,784.80
12/09/2018	33	1	DIRECTOS	129,102,784.80		7,394.64	129,095,390.16
13/09/2018	33	1	DIRECTOS	129,095,390.16		6,133.01	129,089,257.15
14/09/2018	33	1	DIRECTOS	129,089,257.15		2,786.40	129,086,470.75

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
16/09/2018	33	1	DIRECTOS	129,086,470.75		1,242.00	129,085,228.75
17/09/2018	33	1	DIRECTOS	129,085,228.75		15,749.92	129,069,478.83
18/09/2018	33	1	DIRECTOS	129,069,478.83		8,478.92	129,060,999.91
19/09/2018	33	1	DIRECTOS	129,060,999.91		9,389.78	129,051,610.13
20/09/2018	33	1	DIRECTOS	129,051,610.13		13,163.60	129,038,446.53
21/09/2018	33	1	DIRECTOS	129,038,446.53	1,307.57		129,039,754.10
21/09/2018	33	1	DIRECTOS	129,039,754.10		7,187.81	129,032,566.29
22/09/2018	33	1	DIRECTOS	129,032,566.29		11,463.45	129,021,102.84
23/09/2018	33	1	DIRECTOS	129,021,102.84		595.38	129,020,507.46
24/09/2018	33	1	DIRECTOS	129,020,507.46		16,676.81	129,003,830.65
25/09/2018	33	1	DIRECTOS	129,003,830.65		1,184.30	129,002,646.35
26/09/2018	33	1	DIRECTOS	129,002,646.35		8,641.75	128,994,004.60
27/09/2018	33	2	DIRECTOS	128,994,004.60		9,599.06	128,984,405.54
28/09/2018	33	3	DIRECTOS	128,984,405.54		11,657.45	128,972,748.09
29/09/2018	33	1	DIRECTOS	128,972,748.09		14,262.18	128,958,485.91
303199			PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	0.00			0.00
30319901			INTERESES	0.00			0.00
3031990101			PRESTAMOS	0.00			0.00
303199010101			DIRECTOS	0.00			0.00
3031990103			POR MOROSIDAD	0.00			0.00
306			ACTIVOS FIJOS	38,366.00			38,366.00
3061			MONEDA NACIONAL	38,366.00			38,366.00
306102			MUEBLES	38,366.00			38,366.00
30610201			MOBILIARIO Y EQUIPO	2,360.00			2,360.00
3061020101			EN SERVICIO	2,360.00			2,360.00
30610208			SISTEMAS INFORMATICOS	13,330.00			13,330.00
3061020801			EQUIPO	13,330.00			13,330.00
306102080101			EN SERVICIO	13,330.00			13,330.00
30610209			EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	998.00			998.00
3061020901			EN SERVICIO	998.00			998.00
30610299			OTROS	21,678.00			21,678.00

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
3061029901			EN SERVICIO	21,678.00			21,678.00
4			CUENTAS REGULARIZADORAS DE ACTIVO	52,422,409.07		133.86	52,422,542.93
401			ESTIMACIONES POR VALUACION	52,403,315.56			52,403,315.56
4011			MONEDA NACIONAL	52,403,315.56			52,403,315.56
401101			CARTERA DE CREDITOS	52,403,315.56			52,403,315.56
40110101			PRESTAMOS	52,403,315.56			52,403,315.56
4011010103			VENCIDOS EN PROCESO DE PRORROGA	52,403,315.56			52,403,315.56
401101010301			DIRECTOS	52,403,315.56			52,403,315.56
402			DEPRECIACIONES ACUMULADAS	19,093.51		133.86	19,227.37
4021			MONEDA NACIONAL	19,093.51		133.86	19,227.37
402102			MUEBLES	19,093.51		133.86	19,227.37
40210201			MOBILIARIO Y EQUIPO	6,019.96		45.20	6,065.16
4021020101			EN SERVICIO	6,019.96		45.20	6,065.16
27/09/2018	33	1	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A SEPTEMBRE 2018	6,019.96		45.20	6,065.16
40210206			SISTEMAS INFORMATICOS	6,899.53			6,899.53
4021020601			EN SERVICIO	6,899.53			6,899.53
40210207			EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	606.56		16.40	622.96
4021020701			EN SERVICIO	606.56		16.40	622.96
27/09/2018	33	1	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A SEPTEMBRE 2018	606.56		16.40	622.96
40210299			OTROS	5,567.46		72.26	5,639.72
4021029901			EN SERVICIO	5,567.46		72.26	5,639.72
27/09/2018	33	1	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A SEPTEMBRE 2018	5,567.46		72.26	5,639.72
5			P A S I V O	0.00	241,821.60	241,821.60	0.00
501			CUENTAS POR PAGAR	0.00	241,821.60	241,821.60	0.00
5011			MONEDA NACIONAL	0.00	241,821.60	241,821.60	0.00

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
501101			OBLIGACIONES INMEDIATAS	0.00			0.00
50110102			CUENTAS POR PAGAR	0.00			0.00
501102			INGRESOS POR APLICAR	0.00	241,821.60	241,821.60	0.00
50110201			CARTERA DE CREDITOS	0.00	241,821.60	241,821.60	0.00
01/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	7,252.05		(7,252.05)
01/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(7,252.05)		7,252.05	0.00
03/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	6,741.20		(6,741.20)
03/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(6,741.20)		6,741.20	0.00
04/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	5,569.57		(5,569.57)
04/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(5,569.57)		5,569.57	0.00
05/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	13,821.72		(13,821.72)
05/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(13,821.72)		13,821.72	0.00
06/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	6,456.50		(6,456.50)
06/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(6,456.50)		6,456.50	0.00
07/09/2018	33	2	CARTERA DE CREDITOS	0.00	13,594.35		(13,594.35)
07/09/2018	33	2	CARTERA DE CREDITOS	(13,594.35)		13,594.35	0.00
08/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	11,949.23		(11,949.23)
08/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(11,949.23)		11,949.23	0.00
10/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	12,593.90		(12,593.90)
10/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(12,593.90)		12,593.90	0.00
11/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	9,354.44		(9,354.44)
11/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(9,354.44)		9,354.44	0.00
12/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	7,836.25		(7,836.25)
12/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(7,836.25)		7,836.25	0.00
13/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	6,560.22		(6,560.22)
13/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(6,560.22)		6,560.22	0.00
14/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	3,000.00		(3,000.00)
14/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(3,000.00)		3,000.00	0.00
16/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	1,500.00		(1,500.00)
16/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(1,500.00)		1,500.00	0.00
17/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	16,594.35		(16,594.35)
17/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(16,594.35)		16,594.35	0.00
18/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	9,159.30		(9,159.30)
18/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(9,159.30)		9,159.30	0.00
19/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	9,810.25		(9,810.25)
19/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(9,810.25)		9,810.25	0.00
20/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	13,558.60		(13,558.60)
20/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(13,558.60)		13,558.60	0.00
21/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	7,508.75		(7,508.75)
21/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(7,508.75)		7,508.75	0.00
22/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	12,517.40		(12,517.40)
22/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(12,517.40)		12,517.40	0.00
23/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	600.00		(600.00)
23/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(600.00)		600.00	0.00
24/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	17,062.45		(17,062.45)
24/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(17,062.45)		17,062.45	0.00
25/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	1,300.00		(1,300.00)
25/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(1,300.00)		1,300.00	0.00

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
26/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	9,150.00		(9,150.00)
26/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(9,150.00)		9,150.00	0.00
27/09/2018	33	2	CARTERA DE CREDITOS	0.00	10,722.11		(10,722.11)
27/09/2018	33	2	CARTERA DE CREDITOS	(10,722.11)		10,722.11	0.00
28/09/2018	33	3	CARTERA DE CREDITOS	0.00	12,639.11		(12,639.11)
28/09/2018	33	3	CARTERA DE CREDITOS	(12,639.11)		12,639.11	0.00
29/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	14,969.85		(14,969.85)
29/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(14,969.85)		14,969.85	0.00
503			UTILIDADES DIFERIDAS	0.00			0.00
5031			MONEDA NACIONAL	0.00			0.00
503101			INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	0.00			0.00
50310103			CARTERA DE CREDITOS	0.00			0.00
5031010301			PRESTAMOS	0.00			0.00
503101030101			DIRECTOS	0.00			0.00
5031010303			POR MOROSIDAD	0.00			0.00
5036			MONEDA EXTRANJERA	0.00			0.00
503601			INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	0.00			0.00
50360103			CARTERA DE CREDITOS	0.00			0.00
5036010303			POR MOROSIDAD	0.00			0.00
6			C A P I T A L Y S U P E R A V I T	135,683,544.86			135,683,544.86
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

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
601103			CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)	33,084,993.28			33,084,993.28
604			RESULTADOS POR APLICAR	(40,993,961.86)			(40,993,961.86)
6041			MONEDA NACIONAL	(40,993,961.86)			(40,993,961.86)
604101			UTILIDADES POR APLICAR	7,129,982.32			7,129,982.32
604102			PERDIDAS POR APLICAR (-)	48,123,944.18			48,123,944.18
699			RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00			0.00
6991			MONEDA NACIONAL	0.00			0.00
699101			RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00			0.00
7			PRODUCTOS	2,886,332.03	106.65	268,954.27	3,155,179.65
701			PRODUCTOS DEL EJERCICIO	2,886,332.03	106.65	268,954.27	3,155,179.65
7011			MONEDA NACIONAL	2,886,332.03	106.65	268,954.27	3,155,179.65
701101			INTERESES	2,886,332.03	106.65	268,954.27	3,155,179.65
70110101			INVERSIONES	2,733,450.84		253,755.30	2,987,206.14
7011010102			DEPOSITOS DE AHORRO	2,733,450.84		253,755.30	2,987,206.14
30/09/2018	33	2	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE/201	2,733,450.84		253,755.30	2,987,206.14
70110102			CARTERA DE CREDITOS	152,881.19	106.65	15,198.97	167,973.51
7011010201			PRESTAMOS	152,881.19	106.65	15,198.97	167,973.51
701101020101			DIRECTOS	152,881.19	106.65	15,198.97	167,973.51
01/09/2018	33	1	DIRECTOS	152,881.19		358.98	153,240.17
03/09/2018	33	1	DIRECTOS	153,240.17		518.92	153,759.09
04/09/2018	33	1	DIRECTOS	153,759.09		206.84	153,965.93
05/09/2018	33	1	DIRECTOS	153,965.93		1,193.10	155,159.03
06/09/2018	33	1	DIRECTOS	155,159.03		525.48	155,684.51
07/09/2018	33	2	DIRECTOS	155,684.51		1,079.32	156,763.83
08/09/2018	33	1	DIRECTOS	156,763.83		970.91	157,734.74
10/09/2018	33	1	DIRECTOS	157,734.74		1,039.35	158,774.09
11/09/2018	33	1	DIRECTOS	158,774.09		423.89	159,197.98
12/09/2018	33	1	DIRECTOS	159,197.98		441.61	159,639.59
13/09/2018	33	1	DIRECTOS	159,639.59		427.21	160,066.80
14/09/2018	33	1	DIRECTOS	160,066.80		213.60	160,280.40
16/09/2018	33	1	DIRECTOS	160,280.40		258.00	160,538.40

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
17/09/2018	33	1	DIRECTOS	160,538.40		844.43	161,382.83
18/09/2018	33	1	DIRECTOS	161,382.83		680.38	162,063.21
19/09/2018	33	1	DIRECTOS	162,063.21		420.47	162,483.68
20/09/2018	33	1	DIRECTOS	162,483.68		395.00	162,878.68
21/09/2018	33	1	DIRECTOS	162,878.68	106.65		162,772.03
21/09/2018	33	1	DIRECTOS	162,772.03		320.94	163,092.97
22/09/2018	33	1	DIRECTOS	163,092.97		1,053.95	164,146.92
23/09/2018	33	1	DIRECTOS	164,146.92		4.62	164,151.54
24/09/2018	33	1	DIRECTOS	164,151.54		385.64	164,537.18
25/09/2018	33	1	DIRECTOS	164,537.18		115.70	164,652.88
26/09/2018	33	1	DIRECTOS	164,652.88		508.25	165,161.13
27/09/2018	33	2	DIRECTOS	165,161.13		1,123.05	166,284.18
28/09/2018	33	3	DIRECTOS	166,284.18		981.66	167,265.84
29/09/2018	33	1	DIRECTOS	167,265.84		707.67	167,973.51
701199			PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00			0.00
8			GASTOS	139,787.34	16,032.85		155,820.19
801			GASTOS DEL EJERCICIO	139,787.34	16,032.85		155,820.19
8011			MONEDA NACIONAL	139,787.34	16,032.85		155,820.19
801103			COMISIONES	60.00			60.00
80110301			ADMINISTRACION BANCARIA	10.00			10.00
80110399			OTRAS	50.00			50.00
801105			DEPRECIACIONES	1,084.34	133.86		1,218.20
80110501			MOBILIARIO Y EQUIPO	366.14	45.20		411.34
8011050101			EN SERVICIO	366.14	45.20		411.34
27/09/2018	33	1	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A SEPTEMBRE 2018	366.14	45.20		411.34
80110506			SISTEMAS INFORMATICOS	0.00			0.00
8011050601			EN SERVICIO	0.00			0.00
80110507			EQUIPO DE TELECOMMICACIONES	132.92	16.40		149.32
8011050701			EN SERVICIO	132.92	16.40		149.32
27/09/2018	33	1	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A SEPTEMBRE 2018	132.92	16.40		149.32
80110599			OTROS	585.28	72.26		657.54

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
8011059901			EN SERVICIO	585.28	72.26		657.54
27/09/2018	33	1	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018	585.28	72.26		657.54
801107			GASTOS ESPECIFICOS	129,897.41	15,898.99		145,796.40
80110701			HONORARIOS POR ADMINISTRACION	129,897.41	15,898.99		145,796.40
30/09/2018	33	5	PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	129,897.41	15,898.99		145,796.40
801199			GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	8,745.59			8,745.59
9			CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,836,787.66	184,651.90	15,255.97	9,006,183.59
903			OTRAS CUENTAS DE ORDEN	8,792,245.66	184,651.90	15,198.97	8,961,698.59
9031			MONEDA NACIONAL	8,792,245.66	184,651.90	15,198.97	8,961,698.59
903107			INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS	8,792,245.66	184,651.90	15,198.97	8,961,698.59
90310701			POR CARTERA DE CREDITOS	8,792,245.66	184,651.90	15,198.97	8,961,698.59
9031070102			INTERESES	8,792,245.66	184,651.90	15,198.97	8,961,698.59
01/09/2018	33	1	INTERESES	8,792,245.66		358.98	8,791,886.68
03/09/2018	33	1	INTERESES	8,791,886.68		518.92	8,791,367.76
04/09/2018	33	1	INTERESES	8,791,367.76		206.84	8,791,160.92
05/09/2018	33	1	INTERESES	8,791,160.92		1,193.10	8,789,967.82
06/09/2018	33	1	INTERESES	8,789,967.82		525.48	8,789,442.34
07/09/2018	33	2	INTERESES	8,789,442.34		1,079.32	8,788,363.02
08/09/2018	33	1	INTERESES	8,788,363.02		970.91	8,787,392.11
10/09/2018	33	1	INTERESES	8,787,392.11		1,039.35	8,786,352.76
11/09/2018	33	1	INTERESES	8,786,352.76		423.89	8,785,928.87
12/09/2018	33	1	INTERESES	8,785,928.87		441.61	8,785,487.26
13/09/2018	33	1	INTERESES	8,785,487.26		427.21	8,785,060.05
14/09/2018	33	1	INTERESES	8,785,060.05		213.60	8,784,846.45
16/09/2018	33	1	INTERESES	8,784,846.45		258.00	8,784,588.45
17/09/2018	33	1	INTERESES	8,784,588.45		844.43	8,783,744.02
18/09/2018	33	1	INTERESES	8,783,744.02		680.38	8,783,063.64
19/09/2018	33	1	INTERESES	8,783,063.64		420.47	8,782,643.17
20/09/2018	33	1	INTERESES	8,782,643.17		395.00	8,782,248.17
21/09/2018	33	1	INTERESES	8,782,248.17	106.65		8,782,354.82
21/09/2018	33	1	INTERESES	8,782,354.82		320.94	8,782,033.88
22/09/2018	33	1	INTERESES	8,782,033.88		1,053.95	8,780,979.93
23/09/2018	33	1	INTERESES	8,780,979.93		4.62	8,780,975.31
24/09/2018	33	1	INTERESES	8,780,975.31		385.64	8,780,589.67
25/09/2018	33	1	INTERESES	8,780,589.67		115.70	8,780,473.97
26/09/2018	33	1	INTERESES	8,780,473.97		508.25	8,779,965.72
27/09/2018	33	2	INTERESES	8,779,965.72		1,123.05	8,778,842.67
28/09/2018	33	2	X ACUMU DE INTE CESANTES AL 28.09.2018	8,778,842.67	165,957.71		8,944,800.38
28/09/2018	33	3	INTERESES	8,944,800.38		981.66	8,943,818.72
29/09/2018	33	1	INTERESES	8,943,818.72		707.67	8,943,111.05

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
30/09/2018	33	6	X ACUMU. DE INTER. CESANTES AL 30/09/2018	8,943,111.05	18,587.54		8,961,698.59
904			CUENTAS DE REGISTRO	44,542.00		57.00	44,485.00
9041			MONEDA NACIONAL	44,542.00		57.00	44,485.00
904101			DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA	44,520.00		57.00	44,463.00
90410101			PROPIOS	44,520.00		57.00	44,463.00
9041010101			TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,520.00		57.00	44,463.00
01/09/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,520.00		2.00	44,518.00
03/09/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,518.00		1.00	44,517.00
04/09/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,517.00		2.00	44,515.00
05/09/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,515.00		3.00	44,512.00
06/09/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,512.00		1.00	44,511.00
07/09/2018	33	2	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,511.00		3.00	44,508.00
08/09/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,508.00		2.00	44,506.00
10/09/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,506.00		2.00	44,504.00
11/09/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,504.00		4.00	44,500.00
12/09/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,500.00		3.00	44,497.00
13/09/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,497.00		2.00	44,495.00
17/09/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,495.00		4.00	44,491.00
18/09/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,491.00		1.00	44,490.00
19/09/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,490.00		3.00	44,487.00
20/09/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,487.00		4.00	44,483.00
21/09/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,483.00		2.00	44,481.00
22/09/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,481.00		2.00	44,479.00
24/09/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,479.00		6.00	44,473.00
26/09/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,473.00		1.00	44,472.00
27/09/2018	33	2	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,472.00		2.00	44,470.00
28/09/2018	33	3	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,470.00		4.00	44,466.00
29/09/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	44,466.00		3.00	44,463.00
904102			ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	22.00			22.00
90410201			MOBILIARIO Y EQUIPO	17.00			17.00
90410205			SISTEMAS INFORMATICOS	5.00			5.00
999			CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	8,836,787.66	15,255.97	184,651.90	9,006,183.59
9999			MONEDA NACIONAL	8,836,787.66	15,255.97	184,651.90	9,006,183.59
999999			CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,836,787.66	15,255.97	184,651.90	9,006,183.59
01/09/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,836,787.66	360.98		8,836,426.68
03/09/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,836,426.68	519.92		8,835,906.76
04/09/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,835,906.76	208.84		8,835,697.92
05/09/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,835,697.92	1,196.10		8,834,501.82

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
06/09/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,834,501.82	526.48		8,833,975.34
07/09/2018	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,833,975.34	1,082.32		8,832,893.02
08/09/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,832,893.02	972.91		8,831,920.11
10/09/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,831,920.11	1,041.35		8,830,878.76
11/09/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,830,878.76	427.89		8,830,450.87
12/09/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,830,450.87	444.61		8,830,006.26
13/09/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,830,006.26	429.21		8,829,577.05
14/09/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,829,577.05	213.60		8,829,363.45
16/09/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,829,363.45	258.00		8,829,105.45
17/09/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,829,105.45	848.43		8,828,257.02
18/09/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,828,257.02	681.38		8,827,575.64
19/09/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,827,575.64	423.47		8,827,152.17
20/09/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,827,152.17	399.00		8,826,753.17
21/09/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,826,753.17	322.94		8,826,430.23
21/09/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,826,430.23		106.65	8,826,536.88
22/09/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,826,536.88	1,055.95		8,825,480.93
23/09/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,825,480.93	4.62		8,825,476.31
24/09/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,825,476.31	391.64		8,825,084.67
25/09/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,825,084.67	115.70		8,824,968.97
26/09/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,824,968.97	509.25		8,824,459.72
27/09/2018	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,824,459.72	1,125.05		8,823,334.67
28/09/2018	33	2	X ACUMU DE INTE CESANTES AL 28.09.2018	8,823,334.67		165,957.71	8,989,292.38
28/09/2018	33	3	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,989,292.38	985.66		8,988,306.72
29/09/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	8,988,306.72	710.67		8,987,596.05
30/09/2018	33	6	X ACUMU. DE INTER. CESANTES AL 30/09/2018	8,987,596.05		18,587.54	9,006,183.59

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
3			A C T I V O	273,711,435.24	119,059,098.92	129,324,044.37	263,446,489.79
301			DISPONIBILIDADES	5,481,606.36	67,488,105.92	66,096,095.64	6,873,616.64
3011			MONEDA NACIONAL	5,481,606.36	67,488,105.92	66,096,095.64	6,873,616.64
301101			BANCOS	13.09	53,430,013.76	53,430,005.64	21.21
30110101			DISPONIBILIDADES	13.09	53,430,013.76	53,430,005.64	21.21
01/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	13.09	40,160.17		40,173.26
01/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	40,173.26		40,160.17	13.09
02/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	13.09	67,950.00		67,963.09
02/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	67,963.09		67,950.00	13.09
03/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	13.09	998,411.09		998,424.18
03/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	998,424.18		998,411.09	13.09
04/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	13.09	96,114.50		96,127.59
04/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	96,127.59		96,114.50	13.09
05/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	13.09	50,348.00		50,361.09
05/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	50,361.09		50,348.00	13.09
06/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	13.09	74,446.21		74,459.30
06/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	74,459.30		74,446.21	13.09
07/09/2018	33	1	INVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	13.09		13.09	0.00
07/09/2018	33	2	DISPONIBILIDADES	0.00	37,339.00		37,339.00
07/09/2018	33	2	DISPONIBILIDADES	37,339.00		37,339.00	0.00
08/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	32,867.75		32,867.75
08/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	32,867.75		32,867.75	0.00
09/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	5,470.00		5,470.00
09/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	5,470.00		5,470.00	0.00
10/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	73,902.00		73,902.00
10/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	73,902.00		73,902.00	0.00
10/09/2018	33	2	VENCIMIENTO DE LA INVERSION EN DEPOSITO A PLAZO FIJO	0.00	48,357,800.00		48,357,800.00
10/09/2018	33	2	RENOVACION DE LA INVERSION EN DEPOSITO PLAZO FIJO SEGUN OFICIO F	48,357,800.00		48,357,800.00	0.00
11/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	73,994.34		73,994.34
11/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	73,994.34		73,994.34	0.00
12/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	69,035.91		69,035.91
12/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	69,035.91		69,035.91	0.00
13/09/2018	33	1	DESINVER X DEVOLUCION DE CAPITAL FT-GG-1124-2018	0.00	970,775.00		970,775.00
13/09/2018	33	1	POR DEVOLUCION DE CAPITAL FT-GG-1124-2018	970,775.00		970,775.00	0.00
13/09/2018	33	2	DISPONIBILIDADES	0.00	65,026.80		65,026.80
13/09/2018	33	2	DISPONIBILIDADES	65,026.80		65,026.80	0.00
14/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	3,400.00		3,400.00
14/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	3,400.00		3,400.00	0.00
16/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	6,500.00		6,500.00
16/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	6,500.00		6,500.00	0.00
17/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	326,785.38		326,785.38
17/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	326,785.38		326,785.38	0.00
18/09/2018	33	1	DESINVER X DEVOLUCION DE CAPITAL SEGUN FT-GG-1143-2018	0.00	450,625.00		450,625.00
18/09/2018	33	1	DEVOLUCION DE CAPITAL SEGUN FT-GG-1143-2018	450,625.00		450,625.00	0.00
18/09/2018	33	2	DISPONIBILIDADES	0.00	167,891.61		167,891.61
18/09/2018	33	2	DISPONIBILIDADES	167,891.61		167,891.61	0.00
19/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	272,585.13		272,585.13
19/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	272,585.13		272,585.13	0.00
20/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	146,605.41		146,605.41

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
20/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	146,605.41		146,605.41	0.00
21/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	119,730.00		119,730.00
21/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	119,730.00		119,730.00	0.00
22/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	32,838.53		32,838.53
22/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	32,838.53		32,838.53	0.00
23/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	6,800.00		6,800.00
23/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	6,800.00		6,800.00	0.00
24/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	151,690.00		151,690.00
24/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	151,690.00		151,690.00	0.00
25/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	81,265.00		81,265.00
25/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	81,265.00		81,265.00	0.00
26/09/2018	33	1	DESINVER X DEVOLUCION DE CAPITAL SEGUN OFICIO FT-GG-1182-2018	0.00	283,250.00		283,250.00
26/09/2018	33	1	DEVOLUCION DE CAPITAL SEGUN OFICIO FT-GG-1182-2018	283,250.00		283,250.00	0.00
26/09/2018	33	2	DISPONIBILIDADES	0.00	64,333.13		64,333.13
26/09/2018	33	2	DISPONIBILIDADES	64,333.13		64,333.13	0.00
27/09/2018	33	2	DISPONIBILIDADES	0.00	96,877.54		96,877.54
27/09/2018	33	2	DISPONIBILIDADES	96,877.54		96,877.54	0.00
28/09/2018	33	3	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	0.00	25,670.00		25,670.00
28/09/2018	33	5	DISPONIBILIDADES	25,670.00	107,176.26		132,846.26
28/09/2018	33	5	DISPONIBILIDADES	132,846.26		107,176.26	25,670.00
29/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	25,670.00	50,500.00		76,170.00
29/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	76,170.00		50,500.00	25,670.00
30/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	25,670.00	21,850.00		47,520.00
30/09/2018	33	1	DISPONIBILIDADES	47,520.00		21,850.00	25,670.00
30/09/2018	33	7	PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	25,670.00		25,648.79	21.21
301102			OTROS BANCOS	5,481,593.27	14,058,092.16	12,666,090.00	6,873,595.43
30110202			DEPOSITOS DE AHORRO	5,481,593.27	14,058,092.16	12,666,090.00	6,873,595.43
01/09/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	5,481,593.27	40,160.17		5,521,753.44
01/09/2018	33	2	INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITO A PLAZO FIJO	5,521,753.44	26,409.31		5,548,162.75
02/09/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	5,548,162.75	67,950.00		5,616,112.75
03/09/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	5,616,112.75	125,486.09		5,741,598.84
03/09/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	5,741,598.84		872,925.00	4,868,673.84
04/09/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	4,868,673.84	96,114.50		4,964,788.34
05/09/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	4,964,788.34	50,348.00		5,015,136.34
06/09/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	5,015,136.34	74,446.21		5,089,582.55
07/09/2018	33	1	INVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	5,089,582.55	13.09		5,089,595.64
07/09/2018	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	5,089,595.64	37,339.00		5,126,934.64
08/09/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	5,126,934.64	32,867.75		5,159,802.39
09/09/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	5,159,802.39	5,470.00		5,165,272.39
10/09/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	5,165,272.39	73,902.00		5,239,174.39
10/09/2018	33	2	VENCIMIENTO DE LA INVERSION E INTERESES DE DPF SEGUN OFICIO FT-D	5,239,174.39	10,115,618.60		15,354,792.99
10/09/2018	33	3	TRASLADO DE FONDOS SEGUN OFICIO FT-DA-266-2018	15,354,792.99		10,062,800.00	5,291,992.99
11/09/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	5,291,992.99	73,994.34		5,365,987.33
12/09/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	5,365,987.33	69,035.91		5,435,023.24
13/09/2018	33	1	DESINVER X DEVOLUCION DE CAPITAL FT-GG-1124-2018	5,435,023.24		970,775.00	4,464,248.24
13/09/2018	33	1	COMISION POR DEVOLUCION DE CAPITAL FT-GG-1124-2018	4,464,248.24		10.00	4,464,238.24
13/09/2018	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	4,464,238.24	65,026.80		4,529,265.04
14/09/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	4,529,265.04	3,400.00		4,532,665.04
16/09/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	4,532,665.04	6,500.00		4,539,165.04
17/09/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	4,539,165.04	326,785.38		4,865,950.42

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
18/09/2018	33	1	DESINVER X DEVOLUCION DE CAPITAL SEGUN FT-GG-1143-2018	4,865,950.42		450,625.00	4,415,325.42
18/09/2018	33	1	COMISION X 1 ACREDITA DEVOLUCION DE CAPITAL SEGUN FT-GG-1143-201	4,415,325.42		10.00	4,415,315.42
18/09/2018	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	4,415,315.42	167,891.61		4,583,207.03
19/09/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	4,583,207.03	272,585.13		4,855,792.16
20/09/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	4,855,792.16	146,605.41		5,002,397.57
21/09/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	5,002,397.57	119,730.00		5,122,127.57
22/09/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	5,122,127.57	32,838.53		5,154,966.10
23/09/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	5,154,966.10	6,800.00		5,161,766.10
24/09/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	5,161,766.10	151,690.00		5,313,456.10
25/09/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	5,313,456.10	81,265.00		5,394,721.10
26/09/2018	33	1	DESINVER X DEVOLUCION DE CAPITAL SEGUN OFICIO FT-GG-1182-2018	5,394,721.10		283,250.00	5,111,471.10
26/09/2018	33	1	COMIS X 1 ACREDITA DEVOLUCION DE CAPITAL SEGUN OFICIO FT-GG-1182	5,111,471.10		10.00	5,111,461.10
26/09/2018	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	5,111,461.10	64,333.13		5,175,794.23
27/09/2018	33	1	PAGO DE COMISION DEL FIDEICOMISO	5,175,794.23		15.00	5,175,779.23
27/09/2018	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	5,175,779.23	96,877.54		5,272,656.77
28/09/2018	33	1	INVERSION DE FONDOS POR TRASLADO DE CUENTAS TOP-099-2018	5,272,656.77	450,625.00		5,723,281.77
28/09/2018	33	2	INVERSION DE FONDO PARA DESEMBOLSO DE CREDITO TOP-100-2018	5,723,281.77	970,775.00		6,694,056.77
28/09/2018	33	3	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	6,694,056.77		25,670.00	6,668,386.77
28/09/2018	33	5	DEPOSITOS DE AHORRO	6,668,386.77	107,176.26		6,775,563.03
29/09/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	6,775,563.03	50,500.00		6,826,063.03
30/09/2018	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	6,826,063.03	21,850.00		6,847,913.03
30/09/2018	33	3	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE/201	6,847,913.03	8,812.50		6,856,725.53
30/09/2018	33	3	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE/201	6,856,725.53	16,869.90		6,873,595.43
302			INVERSIONES TEMPORALES	58,447,009.31	48,532,683.00	58,447,009.31	48,532,683.00
3021			MONEDA NACIONAL	58,447,009.31	48,532,683.00	58,447,009.31	48,532,683.00
302101			TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES	58,420,600.00	48,357,800.00	58,420,600.00	48,357,800.00
30210102			DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	58,420,600.00	48,357,800.00	58,420,600.00	48,357,800.00
10/09/2018	33	2	VENCIMIENTO DE LA INVERSION EN DEPOSITO A PLAZO FIJO	58,420,600.00		58,420,600.00	0.00
10/09/2018	33	2	RENOVACION DE LA INVERSION EN DEPOSITO PLAZO FIJO SEGUN OFICIO F	0.00	48,357,800.00		48,357,800.00
302199			PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	26,409.31	174,883.00	26,409.31	174,883.00
30219901			INTERESES	26,409.31	174,883.00	26,409.31	174,883.00
01/09/2018	33	2	DESACUMULACION DE INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITO A PLAZO FI	26,409.31		26,409.31	0.00
30/09/2018	33	4	INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITO A PLAZO FIJO	0.00	174,883.00		174,883.00
303			CARTERA DE CREDITOS	209,782,819.57	3,038,310.00	4,780,939.42	208,040,190.15
3031			MONEDA NACIONAL	209,782,819.57	3,038,310.00	4,780,939.42	208,040,190.15
303101			VIGENTES AL DIA	52,874,947.00	872,925.00	3,882,747.00	49,865,125.00
30310101			PRESTAMOS	52,874,947.00	872,925.00	3,882,747.00	49,865,125.00
3031010101			FIDUCIARIOS	52,874,947.00	872,925.00	3,882,747.00	49,865,125.00

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
303101010101			DIRECTOS	52,874,947.00	872,925.00	3,882,747.00	49,865,125.00
01/09/2018	33	1	DIRECTOS	52,874,947.00		30,800.00	52,844,147.00
02/09/2018	33	1	DIRECTOS	52,844,147.00		66,750.00	52,777,397.00
03/09/2018	33	1	DIRECTOS	52,777,397.00	872,925.00		53,650,322.00
03/09/2018	33	1	DIRECTOS	53,650,322.00		292,900.00	53,357,422.00
04/09/2018	33	1	DIRECTOS	53,357,422.00		123,700.00	53,233,722.00
05/09/2018	33	1	DIRECTOS	53,233,722.00		49,648.00	53,184,074.00
06/09/2018	33	1	DIRECTOS	53,184,074.00		121,300.00	53,062,774.00
07/09/2018	33	2	DIRECTOS	53,062,774.00		65,209.00	52,997,565.00
08/09/2018	33	1	DIRECTOS	52,997,565.00		19,300.00	52,978,265.00
09/09/2018	33	1	DIRECTOS	52,978,265.00		6,300.00	52,971,965.00
10/09/2018	33	1	DIRECTOS	52,971,965.00		137,852.00	52,834,113.00
11/09/2018	33	1	DIRECTOS	52,834,113.00		149,500.00	52,684,613.00
12/09/2018	33	1	DIRECTOS	52,684,613.00		144,459.00	52,540,154.00
13/09/2018	33	2	DIRECTOS	52,540,154.00		92,800.00	52,447,354.00
14/09/2018	33	1	DIRECTOS	52,447,354.00		3,400.00	52,443,954.00
15/09/2018	33	1	DIRECTOS	52,443,954.00		26,225.00	52,417,729.00
16/09/2018	33	1	DIRECTOS	52,417,729.00		6,300.00	52,411,429.00
17/09/2018	33	1	DIRECTOS	52,411,429.00		385,250.00	52,026,179.00
18/09/2018	33	2	DIRECTOS	52,026,179.00		138,250.00	51,887,929.00
19/09/2018	33	1	DIRECTOS	51,887,929.00		260,975.00	51,626,954.00
20/09/2018	33	1	DIRECTOS	51,626,954.00		269,770.00	51,357,184.00
21/09/2018	33	1	DIRECTOS	51,357,184.00		227,304.00	51,129,880.00
22/09/2018	33	1	DIRECTOS	51,129,880.00		55,450.00	51,074,430.00
23/09/2018	33	1	DIRECTOS	51,074,430.00		8,400.00	51,066,030.00
24/09/2018	33	1	DIRECTOS	51,066,030.00		298,000.00	50,768,030.00
25/09/2018	33	1	DIRECTOS	50,768,030.00		196,285.00	50,571,745.00
26/09/2018	33	2	DIRECTOS	50,571,745.00		227,750.00	50,343,995.00
27/09/2018	33	2	DIRECTOS	50,343,995.00		186,000.00	50,157,995.00
28/09/2018	33	5	DIRECTOS	50,157,995.00		226,320.00	49,931,675.00
29/09/2018	33	1	DIRECTOS	49,931,675.00		50,600.00	49,881,075.00
30/09/2018	33	1	DIRECTOS	49,881,075.00		15,950.00	49,865,125.00
303102			VIGENTES EN MORA	0.00			0.00
30310201			PRESTAMOS	0.00			0.00
3031020101			FIDUCIARIOS	0.00			0.00
303102010101			DIRECTOS	0.00			0.00
303104			VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO	156,907,872.57	2,165,385.00	898,192.42	158,175,065.15
30310401			PRESTAMOS	156,907,872.57	2,165,385.00	898,192.42	158,175,065.15
3031040101			FIDUCIARIOS	156,907,872.57	2,165,385.00	898,192.42	158,175,065.15
303104010101			DIRECTOS	156,907,872.57	2,165,385.00	898,192.42	158,175,065.15
01/09/2018	33	1	DIRECTOS	156,907,872.57	13,000.00		156,920,872.57
01/09/2018	33	1	DIRECTOS	156,920,872.57		20,860.17	156,900,012.40
02/09/2018	33	1	DIRECTOS	156,900,012.40		900.00	156,899,112.40

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
03/09/2018	33	1	DIRECTOS	156,899,112.40	54,200.00		156,953,312.40
03/09/2018	33	1	DIRECTOS	156,953,312.40		46,577.62	156,906,734.78
04/09/2018	33	1	DIRECTOS	156,906,734.78	64,800.00		156,971,534.78
04/09/2018	33	1	DIRECTOS	156,971,534.78		37,214.50	156,934,320.28
05/09/2018	33	1	DIRECTOS	156,934,320.28	25,700.00		156,960,020.28
05/09/2018	33	1	DIRECTOS	156,960,020.28		25,140.04	156,934,880.24
06/09/2018	33	1	DIRECTOS	156,934,880.24	65,900.00		157,000,780.24
06/09/2018	33	1	DIRECTOS	157,000,780.24		18,883.86	156,981,896.38
07/09/2018	33	2	DIRECTOS	156,981,896.38	44,100.00		157,025,996.38
07/09/2018	33	2	DIRECTOS	157,025,996.38		16,069.05	157,009,927.33
08/09/2018	33	1	DIRECTOS	157,009,927.33	6,300.00		157,016,227.33
08/09/2018	33	1	DIRECTOS	157,016,227.33		19,867.75	156,996,359.58
09/09/2018	33	1	DIRECTOS	156,996,359.58	4,200.00		157,000,559.58
09/09/2018	33	1	DIRECTOS	157,000,559.58		3,370.00	156,997,189.58
10/09/2018	33	1	DIRECTOS	156,997,189.58	98,600.00		157,095,789.58
10/09/2018	33	1	DIRECTOS	157,095,789.58		33,390.70	157,062,398.88
11/09/2018	33	1	DIRECTOS	157,062,398.88	111,200.00		157,173,598.88
11/09/2018	33	1	DIRECTOS	157,173,598.88		35,694.34	157,137,904.54
12/09/2018	33	1	DIRECTOS	157,137,904.54	118,075.00		157,255,979.54
12/09/2018	33	1	DIRECTOS	157,255,979.54		40,222.87	157,215,756.67
13/09/2018	33	2	DIRECTOS	157,215,756.67	58,800.00		157,274,556.67
13/09/2018	33	2	DIRECTOS	157,274,556.67		29,976.80	157,244,579.87
15/09/2018	33	1	DIRECTOS	157,244,579.87	26,225.00		157,270,804.87
16/09/2018	33	1	DIRECTOS	157,270,804.87		200.00	157,270,604.87
17/09/2018	33	1	DIRECTOS	157,270,604.87	134,400.00		157,405,004.87
17/09/2018	33	1	DIRECTOS	157,405,004.87		75,435.38	157,329,569.49
18/09/2018	33	2	DIRECTOS	157,329,569.49	45,700.00		157,375,269.49
18/09/2018	33	2	DIRECTOS	157,375,269.49		73,196.28	157,302,073.21
19/09/2018	33	1	DIRECTOS	157,302,073.21	77,700.00		157,379,773.21
19/09/2018	33	1	DIRECTOS	157,379,773.21		88,243.36	157,291,529.85
20/09/2018	33	1	DIRECTOS	157,291,529.85	156,970.00		157,448,499.85
20/09/2018	33	1	DIRECTOS	157,448,499.85		33,705.41	157,414,794.44
21/09/2018	33	1	DIRECTOS	157,414,794.44	148,100.00		157,562,894.44
21/09/2018	33	1	DIRECTOS	157,562,894.44		40,426.00	157,522,468.44
22/09/2018	33	1	DIRECTOS	157,522,468.44	44,100.00		157,566,568.44
22/09/2018	33	1	DIRECTOS	157,566,568.44		21,488.53	157,545,079.91
23/09/2018	33	1	DIRECTOS	157,545,079.91	4,200.00		157,549,279.91
23/09/2018	33	1	DIRECTOS	157,549,279.91		2,600.00	157,546,679.91
24/09/2018	33	1	DIRECTOS	157,546,679.91	199,660.00		157,746,339.91
24/09/2018	33	1	DIRECTOS	157,746,339.91		53,350.00	157,692,989.91
25/09/2018	33	1	DIRECTOS	157,692,989.91	158,085.00		157,851,074.91
25/09/2018	33	1	DIRECTOS	157,851,074.91		43,065.00	157,808,009.91
26/09/2018	33	2	DIRECTOS	157,808,009.91	175,100.00		157,983,109.91
26/09/2018	33	2	DIRECTOS	157,983,109.91		11,683.13	157,971,426.78
27/09/2018	33	2	DIRECTOS	157,971,426.78	137,200.00		158,108,626.78
27/09/2018	33	2	DIRECTOS	158,108,626.78		47,977.54	158,060,649.24
28/09/2018	33	5	DIRECTOS	158,060,649.24	161,570.00		158,222,219.24
28/09/2018	33	5	DIRECTOS	158,222,219.24		41,354.09	158,180,865.15
29/09/2018	33	1	DIRECTOS	158,180,865.15	29,400.00		158,210,265.15
29/09/2018	33	1	DIRECTOS	158,210,265.15		29,300.00	158,180,965.15
30/09/2018	33	1	DIRECTOS	158,180,965.15	2,100.00		158,183,065.15
30/09/2018	33	1	DIRECTOS	158,183,065.15		8,000.00	158,175,065.15

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
303199			PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	0.00			0.00
30319901			INTERESES	0.00			0.00
3031990101			PRESTAMOS	0.00			0.00
303199010101			DIRECTOS	0.00			0.00
3031990103			POR MOROSIDAD	0.00			0.00
4			CUENTAS REGULARIZADORAS DE ACTIVO	59,369,676.84			59,369,676.84
401			ESTIMACIONES POR VALUACION	59,369,676.84			59,369,676.84
4011			MONEDA NACIONAL	59,369,676.84			59,369,676.84
401101			CARTERA DE CREDITOS	59,369,676.84			59,369,676.84
40110101			PRESTAMOS	59,369,676.84			59,369,676.84
4011010103			VENCIDOS EN PROCESO DE PRORROGA	59,369,676.84			59,369,676.84
401101010301			DIRECTOS	59,369,676.84			59,369,676.84
5			P A S I V O	26,409.31	2,656,403.07	2,804,876.76	174,883.00
501			CUENTAS POR PAGAR	0.00	2,629,993.76	2,629,993.76	0.00
5011			MONEDA NACIONAL	0.00	2,629,993.76	2,629,993.76	0.00
501101			OBLIGACIONES INMEDIATAS	0.00			0.00
50110102			CUENTAS POR PAGAR	0.00			0.00
501102			INGRESOS POR APLICAR	0.00	2,629,993.76	2,629,993.76	0.00
50110201			CARTERA DE CREDITOS	0.00	2,629,993.76	2,629,993.76	0.00
01/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	40,160.17		(40,160.17)
01/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(40,160.17)		40,160.17	0.00
02/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	67,950.00		(67,950.00)
02/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(67,950.00)		67,950.00	0.00
03/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	286,511.09		(286,511.09)
03/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(286,511.09)		125,486.09	(161,025.00)
03/09/2018	33	2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 03.09.2018	(161,025.00)		161,025.00	0.00
04/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	96,114.50		(96,114.50)
04/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(96,114.50)		96,114.50	0.00
05/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	50,348.00		(50,348.00)
05/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(50,348.00)		50,348.00	0.00

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
06/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	74,446.21		(74,446.21)
06/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(74,446.21)		74,446.21	0.00
07/09/2018	33	2	CARTERA DE CREDITOS	0.00	37,339.00		(37,339.00)
07/09/2018	33	2	CARTERA DE CREDITOS	(37,339.00)		37,339.00	0.00
08/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	32,867.75		(32,867.75)
08/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(32,867.75)		32,867.75	0.00
09/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	5,470.00		(5,470.00)
09/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(5,470.00)		5,470.00	0.00
10/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	73,902.00		(73,902.00)
10/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(73,902.00)		73,902.00	0.00
11/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	73,994.34		(73,994.34)
11/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(73,994.34)		73,994.34	0.00
12/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	69,035.91		(69,035.91)
12/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(69,035.91)		69,035.91	0.00
13/09/2018	33	2	CARTERA DE CREDITOS	0.00	65,026.80		(65,026.80)
13/09/2018	33	2	CARTERA DE CREDITOS	(65,026.80)		65,026.80	0.00
14/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	3,400.00		(3,400.00)
14/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(3,400.00)		3,400.00	0.00
16/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	6,500.00		(6,500.00)
16/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(6,500.00)		6,500.00	0.00
17/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	326,785.38		(326,785.38)
17/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(326,785.38)		326,785.38	0.00
18/09/2018	33	2	CARTERA DE CREDITOS	0.00	167,891.61		(167,891.61)
18/09/2018	33	2	CARTERA DE CREDITOS	(167,891.61)		167,891.61	0.00
19/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	272,585.13		(272,585.13)
19/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(272,585.13)		272,585.13	0.00
20/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	146,605.41		(146,605.41)
20/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(146,605.41)		146,605.41	0.00
21/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	119,730.00		(119,730.00)
21/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(119,730.00)		119,730.00	0.00
22/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	32,838.53		(32,838.53)
22/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(32,838.53)		32,838.53	0.00
23/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	6,800.00		(6,800.00)
23/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(6,800.00)		6,800.00	0.00
24/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	151,690.00		(151,690.00)
24/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(151,690.00)		151,690.00	0.00
25/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	81,265.00		(81,265.00)
25/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(81,265.00)		81,265.00	0.00
26/09/2018	33	2	CARTERA DE CREDITOS	0.00	64,333.13		(64,333.13)
26/09/2018	33	2	CARTERA DE CREDITOS	(64,333.13)		64,333.13	0.00
27/09/2018	33	2	CARTERA DE CREDITOS	0.00	96,877.54		(96,877.54)
27/09/2018	33	2	CARTERA DE CREDITOS	(96,877.54)		96,877.54	0.00
28/09/2018	33	5	CARTERA DE CREDITOS	0.00	107,176.26		(107,176.26)
28/09/2018	33	5	CARTERA DE CREDITOS	(107,176.26)		107,176.26	0.00
29/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	50,500.00		(50,500.00)
29/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(50,500.00)		50,500.00	0.00
30/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	21,850.00		(21,850.00)
30/09/2018	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(21,850.00)		21,850.00	0.00
503			UTILIDADES DIFERIDAS	26,409.31	26,409.31	174,883.00	174,883.00
5031			MONEDA NACIONAL	26,409.31	26,409.31	174,883.00	174,883.00

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
503101			INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	26,409.31	26,409.31	174,883.00	174,883.00
50310101			INVERSIONES	26,409.31	26,409.31	174,883.00	174,883.00
01/09/2018	33	2	DESACUMULACION DE INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITO A PLAZO FI	26,409.31	26,409.31		0.00
30/09/2018	33	4	INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITO A PLAZO FIJO	0.00		174,883.00	174,883.00
50310103			CARTERA DE CREDITOS	0.00			0.00
5031010301			PRESTAMOS	0.00			0.00
503101030101			DIRECTOS	0.00			0.00
5031010303			POR MOROSIDAD	0.00			0.00
6			C A P I T A L Y S U P E R A V I T	209,748,098.99	11,928,475.00	1,421,400.00	199,241,023.99
601			CAPITAL PAGADO	223,333,038.65	11,928,475.00	1,421,400.00	212,825,963.65
6011			MONEDA NACIONAL	223,333,038.65	11,928,475.00	1,421,400.00	212,825,963.65
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
601102			ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	0.00			0.00
60110201			APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	0.00			0.00
60110251			APORTACION FONDO DE TIERRAS	0.00			0.00
601103			CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)	330,755,727.69	11,767,450.00	1,421,400.00	341,101,777.69
10/09/2018	33	3	TRASLADO DE FONDOS SEGUN OFICIO FT-DA-266-2018	330,755,727.69	10,062,800.00		340,818,527.69
13/09/2018	33	1	POR DEVOLUCION DE CAPITAL FT-GG-1124-2018	340,818,527.69	970,775.00		341,789,302.69
18/09/2018	33	1	DEVOLUCION DE CAPITAL SEGUN FT-GG-1143-2018	341,789,302.69	450,625.00		342,239,927.69
26/09/2018	33	1	DEVOLUCION DE CAPITAL SEGUN OFICIO FT-GG-1182-2018	342,239,927.69	283,250.00		342,523,177.69
28/09/2018	33	1	INVERSION DE FONDOS POR TRASLADO DE CUENTAS TOP-099-2018	342,523,177.69		450,625.00	342,072,552.69
28/09/2018	33	2	INVERSION DE FONDO PARA DESEMBOLSO DE CREDITO TOP-100-2018	342,072,552.69		970,775.00	341,101,777.69
601110			SUBSIDIOS (-)	316,244,270.82	161,025.00		316,405,295.82
60111003			POR COMPRA DE ALIMENTOS Y CAPITAL DE TRABAJO	605,125.00			605,125.00

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
60111005			A CAPITAL	315,639,145.82	161,025.00		315,800,170.82
03/09/2018	33	2	X APLICACION DE SUBSIDIOS DEL DIA 03.09.2018	315,639,145.82	161,025.00		315,800,170.82
604			RESULTADOS POR APLICAR	(13,584,939.66)			(13,584,939.66)
6041			MONEDA NACIONAL	(13,584,939.66)			(13,584,939.66)
604101			UTILIDADES POR APLICAR	24,237,649.05			24,237,649.05
604102			PERDIDAS POR APLICAR (-)	37,822,588.71			37,822,588.71
699			RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00			0.00
6991			MONEDA NACIONAL	0.00			0.00
699101			RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00			0.00
7			PRODUCTOS	4,778,196.96		119,349.65	4,897,546.61
701			PRODUCTOS DEL EJERCICIO	4,778,196.96		119,349.65	4,897,546.61
7011			MONEDA NACIONAL	4,778,196.96		119,349.65	4,897,546.61
701101			INTERESES	4,778,196.96		119,349.65	4,897,546.61
70110101			INVERSIONES	4,696,126.53		104,910.31	4,801,036.84
7011010101			VALORES	3,662,545.13		79,227.91	3,741,773.04
01/09/2018	33	2	INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITO A PLAZO FIJO	3,662,545.13		26,409.31	3,688,954.44
10/09/2018	33	2	INTERESES POR INVERSION EN DPF POR VENCIMIENTO ANTICIPADO SEGUN	3,688,954.44		52,818.60	3,741,773.04
7011010102			DEPOSITOS DE AHORRO	1,033,581.40		25,682.40	1,059,263.80
30/09/2018	33	3	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE/201	1,033,581.40		8,812.50	1,042,393.90
30/09/2018	33	3	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE/201	1,042,393.90		16,869.90	1,059,263.80
70110102			CARTERA DE CREDITOS	82,070.43		14,439.34	96,509.77
7011010201			PRESTAMOS	82,070.43		14,439.34	96,509.77
701101020101			DIRECTOS	82,070.43		14,439.34	96,509.77
01/09/2018	33	1	DIRECTOS	82,070.43		1,500.00	83,570.43
02/09/2018	33	1	DIRECTOS	83,570.43		300.00	83,870.43
03/09/2018	33	1	DIRECTOS	83,870.43		1,233.47	85,103.90
05/09/2018	33	1	DIRECTOS	85,103.90		1,259.96	86,363.86
06/09/2018	33	1	DIRECTOS	86,363.86		162.35	86,526.21
07/09/2018	33	2	DIRECTOS	86,526.21		160.95	86,687.16

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
10/09/2018	33	1	DIRECTOS	86,687.16		1,259.30	87,946.46
12/09/2018	33	1	DIRECTOS	87,946.46		2,429.04	90,375.50
13/09/2018	33	2	DIRECTOS	90,375.50		1,050.00	91,425.50
17/09/2018	33	1	DIRECTOS	91,425.50		500.00	91,925.50
18/09/2018	33	2	DIRECTOS	91,925.50		2,145.33	94,070.83
19/09/2018	33	1	DIRECTOS	94,070.83		1,066.77	95,137.60
20/09/2018	33	1	DIRECTOS	95,137.60		100.00	95,237.60
21/09/2018	33	1	DIRECTOS	95,237.60		100.00	95,337.60
27/09/2018	33	2	DIRECTOS	95,337.60		100.00	95,437.60
28/09/2018	33	5	DIRECTOS	95,437.60		1,072.17	96,509.77
8			GASTOS	210,946.86	25,693.79		236,640.65
801			GASTOS DEL EJERCICIO	210,946.86	25,693.79		236,640.65
8011			MONEDA NACIONAL	210,946.86	25,693.79		236,640.65
801103			COMISIONES	220.00	45.00		265.00
80110301			ADMINISTRACION BANCARIA	10.00			10.00
80110399			OTRAS	210.00	45.00		255.00
13/09/2018	33	1	COMISION POR DEVOLUCION DE CAPITAL FT-GG-1124-2018	210.00	10.00		220.00
18/09/2018	33	1	COMISION X 1 ACREDITA DEVOLUCION DE CAPITAL SEGUN FT-GG-1143-201	220.00	10.00		230.00
26/09/2018	33	1	COMIS X 1 ACREDITA DEVOLUCION DE CAPITAL SEGUN OFICIO FT-GG-1182	230.00	10.00		240.00
27/09/2018	33	1	PAGO DE COMISION DEL FIDEICOMISO	240.00	15.00		255.00
801107			GASTOS ESPECIFICOS	192,215.53	25,648.79		217,864.32
80110701			HONORARIOS POR ADMINISTRACION	192,215.53	25,648.79		217,864.32
30/09/2018	33	7	PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	192,215.53	25,648.79		217,864.32
801108			CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00			0.00
801199			GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	18,511.33			18,511.33
9			CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,510,142.66	108,940.27	15,647.34	12,603,435.59
901			CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	0.00			0.00
9011			MONEDA NACIONAL	0.00			0.00
901101			CREDITOS NO FORMALIZADOS	0.00			0.00
90110101			PRESTAMOS	0.00			0.00

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
901102			CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAR	0.00			0.00
90110201			PRESTAMOS	0.00			0.00
9011020102			DE ENTREGA GRADUAL	0.00			0.00
9016			MONEDA EXTRANJERA	0.00			0.00
901602			CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAR	0.00			0.00
90160201			PRESTAMOS	0.00			0.00
9016020102			DE ENTREGA GRADUAL	0.00			0.00
903			OTRAS CUENTAS DE ORDEN	12,401,081.66	108,590.27	14,439.34	12,495,232.59
9031			MONEDA NACIONAL	12,401,081.66	108,590.27	14,439.34	12,495,232.59
903107			INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS	12,401,081.66	108,590.27	14,439.34	12,495,232.59
90310701			POR CARTERA DE CREDITOS	12,401,081.66	108,590.27	14,439.34	12,495,232.59
9031070102			INTERESES	12,401,081.66	108,590.27	14,439.34	12,495,232.59
01/09/2018	33	1	INTERESES	12,401,081.66		1,500.00	12,399,581.66
02/09/2018	33	1	INTERESES	12,399,581.66		300.00	12,399,281.66
03/09/2018	33	1	INTERESES	12,399,281.66		1,233.47	12,398,048.19
05/09/2018	33	1	INTERESES	12,398,048.19		1,259.96	12,396,788.23
06/09/2018	33	1	INTERESES	12,396,788.23		162.35	12,396,625.88
07/09/2018	33	2	INTERESES	12,396,625.88		160.95	12,396,464.93
10/09/2018	33	1	INTERESES	12,396,464.93		1,259.30	12,395,205.63
12/09/2018	33	1	INTERESES	12,395,205.63		2,429.04	12,392,776.59
13/09/2018	33	2	INTERESES	12,392,776.59		1,050.00	12,391,726.59
17/09/2018	33	1	INTERESES	12,391,726.59		500.00	12,391,226.59
18/09/2018	33	2	INTERESES	12,391,226.59		2,145.33	12,389,081.26
19/09/2018	33	1	INTERESES	12,389,081.26		1,066.77	12,388,014.49
20/09/2018	33	1	INTERESES	12,388,014.49		100.00	12,387,914.49
21/09/2018	33	1	INTERESES	12,387,914.49		100.00	12,387,814.49
27/09/2018	33	2	INTERESES	12,387,814.49		100.00	12,387,714.49
28/09/2018	33	4	X ACUMU DE INTE CESANTES AL 28.09.2018	12,387,714.49	96,823.46		12,484,537.95
28/09/2018	33	5	INTERESES	12,484,537.95		1,072.17	12,483,465.78
30/09/2018	33	6	X ACUMU. DE INTER. CESANTES AL 30/09/2018	12,483,465.78	11,766.81		12,495,232.59
904			CUENTAS DE REGISTRO	109,061.00	350.00	1,208.00	108,203.00
9041			MONEDA NACIONAL	109,061.00	350.00	1,208.00	108,203.00
904101			DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA	109,061.00	350.00	1,208.00	108,203.00
90410101			PROPIOS	109,061.00	350.00	1,208.00	108,203.00

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
9041010101			TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	109,061.00	350.00	1,208.00	108,203.00
01/09/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	109,061.00		18.00	109,043.00
02/09/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	109,043.00		31.00	109,012.00
03/09/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	109,012.00	339.00		109,351.00
03/09/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	109,351.00		60.00	109,291.00
04/09/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	109,291.00		49.00	109,242.00
05/09/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	109,242.00		23.00	109,219.00
06/09/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	109,219.00		38.00	109,181.00
07/09/2018	33	2	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	109,181.00		22.00	109,159.00
08/09/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	109,159.00		18.00	109,141.00
09/09/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	109,141.00		2.00	109,139.00
10/09/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	109,139.00		34.00	109,105.00
11/09/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	109,105.00		35.00	109,070.00
12/09/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	109,070.00		31.00	109,039.00
13/09/2018	33	2	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	109,039.00		34.00	109,005.00
14/09/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	109,005.00		2.00	109,003.00
16/09/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	109,003.00		3.00	109,000.00
17/09/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	109,000.00		169.00	108,831.00
18/09/2018	33	2	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	108,831.00		77.00	108,754.00
19/09/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	108,754.00		128.00	108,626.00
20/09/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	108,626.00		71.00	108,555.00
21/09/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	108,555.00		58.00	108,497.00
22/09/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	108,497.00		16.00	108,481.00
23/09/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	108,481.00		3.00	108,478.00
24/09/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	108,478.00		73.00	108,405.00
25/09/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	108,405.00		38.00	108,367.00
26/09/2018	33	2	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	108,367.00		31.00	108,336.00
27/09/2018	33	2	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	108,336.00		46.00	108,290.00
28/09/2018	33	5	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	108,290.00		53.00	108,237.00
29/09/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	108,237.00		23.00	108,214.00
30/09/2018	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	108,214.00		11.00	108,203.00
30/09/2018	33	5	CUADRE DE TESTIMONIOS SEPTIEMBRE 2018	108,203.00	11.00		108,214.00
30/09/2018	33	8	CORRECCION EN POL.5 30.09.2018 X NO CORRESPONDER	108,214.00		11.00	108,203.00
999			CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	12,510,142.66	15,647.34	108,940.27	12,603,435.59
9999			MONEDA NACIONAL	12,510,142.66	15,647.34	108,940.27	12,603,435.59
999999			CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,510,142.66	15,647.34	108,940.27	12,603,435.59
01/09/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,510,142.66	1,518.00		12,508,624.66
02/09/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,508,624.66	331.00		12,508,293.66
03/09/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,508,293.66	1,293.47		12,507,000.19
03/09/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,507,000.19		339.00	12,507,339.19
04/09/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,507,339.19	49.00		12,507,290.19
05/09/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,507,290.19	1,282.96		12,506,007.23
06/09/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,506,007.23	200.35		12,505,806.88
07/09/2018	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,505,806.88	182.95		12,505,623.93
08/09/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,505,623.93	18.00		12,505,605.93
09/09/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,505,605.93	2.00		12,505,603.93
10/09/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,505,603.93	1,293.30		12,504,310.63
11/09/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,504,310.63	35.00		12,504,275.63
12/09/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,504,275.63	2,460.04		12,501,815.59

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
13/09/2018	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,501,815.59	1,084.00		12,500,731.59
14/09/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,500,731.59	2.00		12,500,729.59
16/09/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,500,729.59	3.00		12,500,726.59
17/09/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,500,726.59	669.00		12,500,057.59
18/09/2018	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,500,057.59	2,222.33		12,497,835.26
19/09/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,497,835.26	1,194.77		12,496,640.49
20/09/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,496,640.49	171.00		12,496,469.49
21/09/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,496,469.49	158.00		12,496,311.49
22/09/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,496,311.49	16.00		12,496,295.49
23/09/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,496,295.49	3.00		12,496,292.49
24/09/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,496,292.49	73.00		12,496,219.49
25/09/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,496,219.49	38.00		12,496,181.49
26/09/2018	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,496,181.49	31.00		12,496,150.49
27/09/2018	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,496,150.49	146.00		12,496,004.49
28/09/2018	33	4	X ACUMU DE INTE CESANTES AL 28.09.2018	12,496,004.49		96,823.46	12,592,827.95
28/09/2018	33	5	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,592,827.95	1,125.17		12,591,702.78
29/09/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,591,702.78	23.00		12,591,679.78
30/09/2018	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,591,679.78	11.00		12,591,668.78
30/09/2018	33	5	CUADRE DE TESTIMONIOS SEPTIEMBRE 2018	12,591,668.78		11.00	12,591,679.78
30/09/2018	33	6	X ACUMU. DE INTER. CESANTES AL 30/09/2018	12,591,679.78		11,766.81	12,603,446.59
30/09/2018	33	8	CORRECCION EN POL.5 30.09.2018 X NO CORRESPONDER	12,603,446.59	11.00		12,603,435.59