

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

Reporte al 31-ene-2020

Garantía	No. De Cuenta o Certificado	Fecha de Inversión	Monto Invertido	Plazo Días	Fecha de Vencimiento	Tasa %	Intereses generados	Total cuenta de ahorro ò al vencimiento	Forma de Pago	Garantía	Institución Bancaria o Financiera
Cuenta de ahorro	403302032-2		Q 7,082,450.53			5.00%	Q 35,442.92	Q 7,117,893.45			BANRURAL, S. A.
Cuenta de ahorro	403318528-8		Q 17,553,076.28			5.00%	Q 50,705.46	Q 17,603,781.74			BANRURAL, S. A.
Cuenta de ahorro	444506290-9		Q 59,209,115.82			5.00%	Q 251,119.84	Q 59,460,235.66			BANRURAL, S. A.
Cuenta de ahorro	444512341-5		Q 750,350.84			5.00%	Q 3,178.74	Q 753,529.58			BANRURAL, S. A.
Certificado	196382	28-nov-19	Q 100,000,000.00	365	26-nov-20	6.00%	Q 6,000,000.00	Q 106,000,000.00	Intereses mensuales	Deposito a Plazo Fijo	BANCO INDUSTRIAL
TOTALES			Q 184,594,993.47				Q 6,340,446.96	Q 190,935,440.43			

FIDEICOMISOS FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ, PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
Y PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 31 DE ENERO DE 2020
(Cifras en Quetzales)

PAGINA 1

3	ACTIVO					506,739,018.37
301	DISPONIBILIDADES				84,935,492.20	
301101	BANCOS			51.77		
30110101	DISPONIBILIDADES		51.77			
301102	OTROS BANCOS			84,935,440.43		
30110201	DEPOSITOS A LA VISTA		0.00			
30110202	DEPOSITOS DE AHORRO		84,935,440.43			
302	INVERSIONES TEMPORALES				100,000,000.00	
302101	TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES			100,000,000.00		
30210102	DE INSTITUCIONES FINANCIERAS		100,000,000.00			
30219901	INTERESES		0.00			
303	CARTERA DE CREDITOS				311,890,688.83	
303101	VIGENTES AL DIA			117,873,676.90		
30310101	PRESTAMOS		117,873,676.90			
3031010101	FIDUCIARIOS	24,998,363.46				
3031010102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	0.00				
3031010103	PRENDARIOS	0.00				
3031010104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	0.00				
3031010105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	0.00				
3031010106	HIPOTECARIOS	92,875,313.44				
303102	VIGENTES EN MORA			1,130,841.78		
30310201	PRESTAMOS		1,130,841.78			
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	1,130,841.78				
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			299,236,455.33		
30310401	PRESTAMOS		299,236,455.33			
3031040101	FIDUCIARIOS	273,752,312.91				
3031040102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	0.00				
3031040103	PRENDARIOS	250,664.22				
3031040106	HIPOTECARIOS	25,233,478.20				
303105	VENCIDOS EN COBRO JUDICIAL			18,213,370.77		
30310501	PRESTAMOS		18,213,370.77			
3031050106	HIPOTECARIOS	18,213,370.77				
	VAN.....			436,454,344.78	496,826,181.03	

FIDEICOMISOS FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ, PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
Y PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 31 DE ENERO DE 2020
(Cifras en Quetzales)

PAGINA 2

4

VIENEN.....				436,454,344.78	496,826,181.03	
401101	SUMA			436,454,344.78		
	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)			125,052,886.17		
303199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR			311,401,458.61		
30319901	INTERESES		489,230.22	489,230.22		
3031990101	PRESTAMOS	489,230.22				
3031990103	POR MOROSIDAD	0.00				
304	CUENTAS POR COBRAR				0.00	
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			0.00		
30410201	ANTICIPO DE GASTOS		0.00			
305	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS				4,763,871.34	
305101	INMUEBLES		4,763,871.34	4,763,871.34		
305104	EROGACIONES POR ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		0.00			
306	ACTIVOS FIJOS				5,148,966.00	
306101	INMUEBLES			7,329.57		
30610101	TERRENOS					
30610102	EDIFICIOS		306,350.76			
3061010201	COSTO	153,600.00				
3061010202	MEJORAS	152,750.76				
	SUMA		306,350.76			
402101	DEPRECIACIONES ACUMULADAS (-)		299,021.19			
306102	MUEBLES			5,141,636.43		
30610201	MOBILIARIO Y EQUIPO		404,264.00			
3061020101	EN SERVICIO	404,264.00				
30610202	VEHICULOS		0.00			
3061020201	EN SERVICIO	0.00				
30610208	SISTEMAS INFORMATICOS		86,813.60			
3061020801	EQUIPO	86,813.60				
3061020802	PROGRAMAS	0.00				
30610209	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES		262,452.37			
3061020901	EN SERVICIO	262,452.37				
30610299	OTROS		6,238,476.68			
	SUMA		6,992,006.65			
402102	DEPRECIACIONES ACUMULADAS (-)		1,850,370.22			
	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO					506,739,018.37
5	PASIVO				517,525.13	
501	CUENTAS POR PAGAR			1,667.51		
501101	OBLIGACIONES INMEDIATAS		100.51			
50110102	CUENTAS POR PAGAR	100.51				
50110104	RETENCIONES	0.00				
	VAN.....		100.51	1,667.51	517,525.13	

FIDEICOMISOS FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ, PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
Y PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 31 DE ENERO DE 2020
(Cifras en Quetzales)

PAGINA 3

	VIENEN.....		100.51	1,667.51	517,525.13	
501102	INGRESOS POR APLICAR		1,567.00			
50110201	CARTERA DE CREDITOS	1,567.00				
50110202	INGRESOS POR ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00				
503	UTILIDADES DIFERIDAS			489,230.22		
503101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS					
50310101	INVERSIONES	0.00				
50310103	CARTERA DE CREDITOS	489,230.22				
504	PRODUCTOS CAPITALIZADOS			26,627.40		
504101	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		26,627.40			
	CAPITAL Y SUPERAVIT				506,221,493.24	
601	CAPITAL PAGADO			527,618,400.52		
601101	CAPITAL AUTORIZADO		2,688,549,313.06			
60110101	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	722,897,331.18				
60110102	APORTACION AID (LITERAL A)	33,598,000.00				
60110104	APORTACION CARE (LITERAL D)	6,885,000.00				
60110105	APORTACION FONATIERRA (LITERAL E)	129,731,053.57				
60110106	APORTACION AID 520-0426 (LITERAL F)	11,028,463.84				
60110107	CONTRA PARTIDA GOBIERNO DE GUATEMALA	785,743,239.18				
60110108	APORTACION COOPERACION JAPONESA	5,280,268.04				
60110109	APORTACION BIRF 4432/GU	89,356,095.50				
60110151	APORTACION FONDO DE TIERRAS	727,646,892.40				
60110164	APORTACION ARRENDAMIENTO DE TIERRAS	143,297,976.07				
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 (-)		770,582,633.46			
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 (-)		1,276,311,172.21			
601111	OTROS APORTES		3,661,233.12			
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			(24,117,806.81)		
604101	UTILIDADES POR APLICAR		172,635,004.31			
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)		196,752,811.12			
	VAN...			505,345,902.00		

FIDEICOMISOS FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ, PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
Y PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 31 DE ENERO DE 2020
(Cifras en Quetzales)

PAGINA 4

699	VIENEN...			505,345,902.00		
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO			875,591.24		
9	RESULTADOS DEL EJERCICIO		875,591.24			
9	CUENTAS DE ORDEN					308,858,518.24
901	CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS				4,750.21	
901101	CREDITOS NO FORMALIZADOS			0.00		
90110101	PRESTAMOS		0.00			
901102	CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAR			4,750.21		
90110201	PRESTAMOS		4,750.21			
9011020101	EN CUENTA CORRIENTE	0.00				
9011020102	DE ENTREGA GRADUAL	4,750.21				
902	GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS				253,585,879.14	
902101	PRESTAMOS			252,960,879.14		
90210101	HIPOTECAS			625,000.00		
90210102	PRENDAS					
9021010201	EN PODER DEL BANCO	0.00				
9021010202	EN PODER DE DEPOSITARIOS	0.00				
9021010203	PRENDA AGRARIA	625,000.00				
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN					55,129,183.89
903101	ACTIVOS IRRECUPERABLES				19,295,330.73	
90310101	PRESTAMOS			11,028,458.26		
90310102	INTERESES			8,266,872.47		
903107	INTERESES POR LUCRO CENSANTE EN CUENTAS ACTIVAS				35,833,853.16	
90310701	POR CARTERA DE CREDITOS			35,833,853.16		
9031070102	INTERESES	35,833,853.16				
904	CUENTAS DE REGISTRO					138,705.00
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA				134,932.00	
90410101	PROPIOS			134,932.00		
9041010101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	134,932.00				
904102	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS				3,773.00	
90410201	MOBILIARIO Y EQUIPO			1,584.00		
90410202	VEHICULOS			37.00		
90410203	ENSERES			1.00		
90410204	MAQUINARIA Y EQUIPO			15.00		
90410205	SISTEMAS INFORMATICOS			1,789.00		
90410206	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES			336.00		
90410299	OTROS			11.00		

GUATEMALA, 1 DE FEBRERO DE 2020


DIRECTOR DE CONTABILIDAD



AUDITOR INTERNO



REPRESENTANTE LEGAL

FIDEICOMISOS FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ, PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
Y PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADO
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020
(Cifras en Quetzales)

PAGINA 5

701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO					944,024.03
701101	INTERESES				934,292.50	
70110101	INVERSIONES			899,351.07		
7011010101	VALORES	558,904.11				
7011010102	DEPOSITOS DE AHORRO	340,446.96				
70110102	CARTERA DE CREDITOS			34,941.43		
7011010201	PRESTAMOS	34,941.43				
70110199	OTROS			0.00		
701103	RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES				9,731.53	
701109	DIVERSOS				0.00	
801	GASTOS DEL EJERCICIO					68,432.79
801102	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				0.00	
80110205	VIATICOS			0.00		
801103	COMISIONES			0.00	40.00	
80110302	RECUPERACION DE CARTERA			0.00		
80110399	OTRAS			40.00		
801104	IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES				0.00	
801105	DEPRECIACIONES				11,164.23	
80110501	MOBILIARIO Y EQUIPO			1,123.48		
8011050101	EN SERVICIO	1,123.48				
80110502	VEHICULOS			0.00		
8011050201	EN SERVICIO	0.00				
80110506	SISTEMAS INFORMATICOS			0.00		
8011050601	EN SERVICIO	0.00				
80110507	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES			76.97		
8011050701	EN SERVICIO	76.97				
80110508	INMUEBLES			644.02		
80110599	OTROS			9,319.76		
8011059901	EN SERVICIO	9,319.76				
801107	GASTOS ESPECIFICOS				57,228.56	
80110701	HONORARIOS POR ADMINISTRACION			57,228.56		
801108	CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES				0.00	
801109	GASTOS EXTRAORDINARIOS				0.00	
801110	AMORTIZACIONES				0.00	
80111001	CONCESIONES			0.00		
	RESULTADOS DEL EJERCICIO					875,591.24
	RECTI. RESULT. EJERCICIOS ANTERIORES					0.00
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				0.00	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				0.00	
	GANANCIA O PERDIDA NETA					875,591.24

GUATEMALA, 1 DE FEBRERO DE 2020

DIRECTOR DE CONTABILIDAD



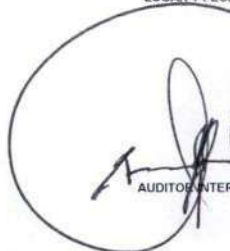
REPRESENTANTE LEGAL

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

FIDEICOMISO FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	7,117,893.45	7,117,893.45		CUENTAS POR PAGAR	1,192.51	1,192.51	
BANCOS		0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		7,117,893.45					
INVERSIONES TEMPORALES	100,000,000.00	100,000,000.00		SUMA DEL PASIVO	1,192.51		
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		100,000,000.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	515,857.62	515,857.62	
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00					
SUMA		100,000,000.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	517,050.13		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00					
CARTERA DE CREDITOS	120,120,456.66	120,120,456.66		CAPITAL PAGADO	213,546,372.19	213,546,372.19	
VIGENTES		94,006,155.22		CAPITAL AUTORIZADO		1,493,482,997.92	
AL DIA		92,875,313.44		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		274,797.00	
EN MORA		1,130,841.78		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		317,838,597.01	
VENCIDOS		43,697,513.19		PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE		1,500,000.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)		699,250.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		25,484,142.42		CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)		19,183,999.99	
EN COBRO JUDICIAL		18,213,370.77		SUBSIDIOS (-)		939,210,589.85	
SUMA		137,703,668.41		OTROS APORTES		70,608.12	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		17,583,211.75		FONDO DE GARANTIA (-)		1,300,000.00	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	489,230.22	489,230.22		RESERVAS	1,845,308.29	1,845,308.29	
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00		RESERVAS DE CAPITAL		1,845,308.29	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESULTADOS POR APLICAR	21,146,472.52	21,146,472.52	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		UTILIDADES POR APLICAR		129,859,279.61	
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	4,763,871.34	4,763,871.34		PERDIDAS POR APLICAR (-)		108,712,807.09	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	568,206.77	568,206.77	
INMUEBLES Y MUEBLES	5,131,958.23	7,259,991.41		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	237,106,359.77		
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		2,128,033.18		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	237,623,409.90		
CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00					
SUMA EL ACTIVO	237,623,409.90						

GUATEMALA, 1 DE FEBRERO DE 2020
LUGAR Y FECHA


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

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	4,750.21
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	253,585,879.14
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	18,956,954.62
CUENTAS DE REGISTRO	3,834.00
SUMA	272,551,417.97


CONTADOR GENERAL

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


REPRESENTANTE LEGAL

FIDEICOMISO FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN QUETZALES)

<u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u>		598,545.21
INTERESES	598,545.21	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
<u>GASTOS DEL EJERCICIO</u>		30,338.44
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	40.00	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	11,025.90	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	19,272.54	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		568,206.77
<u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u>		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		568,206.77
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		568,206.77

GUATEMALA, 1 DE FEBRERO DE 2020


CONTADOR GENERAL




AUDITOR INTERNO




REPRESENTANTE LEGAL

3	A C T I V O				237,623,409.90
301	DISPONIBILIDADES				7,117,893.45
3011	MONEDA NACIONAL			7,117,893.45	
301101	BANCOS		0.00		
301101.01	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	0.00			
301102	OTROS BANCOS		7,117,893.45		
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO	7,117,893.45			
302	INVERSIONES TEMPORALES				100,000,000.00
3021	MONEDA NACIONAL			100,000,000.00	
302101	TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES		100,000,000.00		
302101.02	DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	100,000,000.00			
303	CARTERA DE CREDITOS				120,609,686.88
3031	MONEDA NACIONAL			120,609,686.88	
303101	VIGENTES AL DIA		92,875,313.44		
303101.01	PRESTAMOS	92,875,313.44			
303101.0106	HIPOTECARIOS	92,875,313.44			
303102	VIGENTES EN MORA		1,130,841.78		
303102.01	PRESTAMOS	1,130,841.78			
303102.0106	HIPOTECARIOS	1,130,841.78			
303104	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO		25,484,142.42		
303104.01	PRESTAMOS	25,484,142.42			
303104.0103	PRENDARIOS	250,664.22			
303104.0106	HIPOTECARIOS	25,233,478.20			
303105	VENCIDOS EN COBRO JUDICIAL		18,213,370.77		
303105.01	PRESTAMOS	18,213,370.77			
303105.0106	HIPOTECARIOS	18,213,370.77			
	SUMA		137,703,668.41		
401101	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)		17,583,211.75		
	SUB-TOTAL		120,120,456.66		
303199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR		489,230.22		
303199.01	INTERESES	489,230.22			
303199.0101	PRESTAMOS	489,230.22			

		VIENEN		227,727,580.33
305	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS			4,763,871.34
3051	MONEDA NACIONAL			
				4,763,871.34
305101	INMUEBLES			
				4,763,871.34
306	ACTIVOS FIJOS			
				5,131,958.23
3061	MONEDA NACIONAL			
				5,131,958.23
306101	INMUEBLES			
306101.02	EDIFICIOS		306,350.76	7,329.57
306101.0201	COSTO	153,600.00		
306101.0202	MEJORAS	152,750.76		
	SUMA		306,350.76	
402101	DEPRECIACIONES ACUMULADAS (-)		299,021.19	
306102	MUEBLES			5,124,628.66
306102.01	MOBILIARIO Y EQUIPO		401,904.00	
306102.0101	EN SERVICIO	401,904.00		
306102.08	SISTEMAS INFORMATICOS		73,483.60	
306102.0801	EQUIPO	73,483.60		
306102.09	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES		261,454.37	
306102.0901	EN SERVICIO	261,454.37		
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		6,953,640.65	
402102	DEPRECIACIONES ACUMULADAS (-)		1,829,011.99	
	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO			237,623,409.90
5	P A S I V O			517,050.13
501	CUENTAS POR PAGAR			
5011	MONEDA NACIONAL			1,192.51
501101	OBLIGACIONES INMEDIATAS		100.51	
501101.02	CUENTAS POR PAGAR			
501102	INGRESOS POR APLICAR			1,092.00
501102.01	CARTERA DE CREDITOS		1,092.00	
				1,192.51

		VIENEN		1,192.51
503	UTILIDADES DIFERIDAS			489,230.22
5031	MONEDA NACIONAL			
503101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS		489,230.22	
503101.03	CARTERA DE CREDITOS	489,230.22		
503101.0301	PRESTAMOS	489,230.22		
504	PRODUCTOS CAPITALIZADOS			26,627.40
5041	MONEDA NACIONAL			26,627.40
504101	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		26,627.40	
6	CAPITAL Y SUPERAVIT			237,106,359.77
601	CAPITAL PAGADO			213,546,372.19
6011	MONEDA NACIONAL			213,546,372.19
601101	CAPITAL AUTORIZADO			
601101.01	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	243,978,828.18	1,493,482,997.92	
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	11,499,080.26		
601101.64	APORTACION ARRENDAMIENTO DE TIERRAS	143,297,976.07		
601101.66	APORTACION PROGRAMA TRIANGULO DE LA DIGNIDAD	33,084,993.28		
601102	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		274,797.00	
601102.04	APORTACION CARE (LITERAL D)	274,797.00		
601103	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		317,838,597.01	
601103.01	CARE	6,867,806.93		
601103.02	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	68,690,196.04		
601103.0201	SUELDOS	46,352,114.59		
601103.0202	GASTOS NO REEMBOLSABLES	22,338,081.45		
601103.03	APOYO A LA EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE PAZ	242,280,594.04		
601106	PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)		1,500,000.00	
601107	TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)		699,250.00	
601108	CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)		19,183,999.99	
601110	SUBSIDIOS (-)		939,210,589.85	
601110.03	POR COMPRA DE ALIMENTOS Y CAPITAL DE TRABAJO	216,273,410.00		
601110.04	POR ASISTENCIA TECNICA Y JURIDICA	68,327,312.63		
601110.05	A CAPITAL	654,609,867.22		
VAN			214,775,764.07	213,546,372.19

		VIENEN	214,775,764.07	213,546,372.19
601111	OTROS APORTES		70,608.12	
601111.99	OTROS	70,608.12		
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			21,146,472.52
6041	MONEDA NACIONAL		21,146,472.52	
604101	UTILIDADES POR APLICAR		129,859,279.61	
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)		108,712,807.09	
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO			568,206.77
6991	MONEDA NACIONAL		568,206.77	
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO		568,206.77	
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO			272,551,417.97
901	CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS			4,750.21
9011	MONEDA NACIONAL		4,750.21	
901102	CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAR		4,750.21	
901102.01	PRESTAMOS	4,750.21		
901102.0102	DE ENTREGA GRADUAL	4,750.21		
902	GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS			253,585,879.14
9021	MONEDA NACIONAL		253,585,879.14	
902101	PRESTAMOS		253,585,879.14	
902101.01	HIPOTECAS	252,960,879.14		
902101.02	PRENDAS	625,000.00		
902101.0203	PRENDA AGRARIA	625,000.00		
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN			18,956,954.62
9031	MONEDA NACIONAL		18,956,954.62	
903101	ACTIVOS IRRECUPERABLES		7,736,325.29	
903101.01	PRESTAMOS	723,085.07		
VAN		723,085.07	7,736,325.29	272,547,583.97

903101.02	INTERESES	VIENEN	723,085.07	7,736,325.29	272,547,583.97
			7,013,240.22		
903107	INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS			11,220,629.33	
903107.01	POR CARTERA DE CREDITOS		11,220,629.33		
903107.0102	INTERESES		11,220,629.33		
904	CUENTAS DE REGISTRO				3,834.00
9041	MONEDA NACIONAL				3,834.00
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA			83.00	
904101.01	PROPIOS		83.00		
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS		83.00		
904102	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS			3,751.00	
904102.01	MOBILIARIO Y EQUIPO		1,567.00		
904102.02	VEHICULOS		37.00		
904102.03	ENSERES		1.00		
904102.04	MAQUINARIA Y EQUIPO		15.00		
904102.05	SISTEMAS INFORMATICOS		1,784.00		
904102.06	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES		336.00		
904102.99	OTROS		11.00		

GUATEMALA, 01 DE FEBRERO DE 2020

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS
CONTADOR GENERAL



LIC. LUIS SERRANO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. RODY ALEJANDRO OVALLE RAMOS
AUDITOR INTERNO



701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO			598,545.21
701101	INTERESES			598,545.21
701101.01	INVERSIONES		594,347.03	
701101.0101	VALORES	558,904.11		
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	35,442.92		
701101.02	CARTERA DE CREDITOS		4,198.18	
701101.0201	PRESTAMOS	4,198.18		
801	GASTOS DEL EJERCICIO			30,338.44
801103	COMISIONES		40.00	
801103.99	OTRAS		40.00	
801105	DEPRECIACIONES			11,025.90
801105.01	MOBILIARIO Y EQUIPO		1,076.77	
801105.0101	EN SERVICIO	1,076.77		
801105.07	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES		60.01	
801105.0701	EN SERVICIO	60.01		
801105.08	INMUEBLES		644.02	
801105.99	OTROS		9,245.10	
801105.9901	EN SERVICIO	9,245.10		
801107	GASTOS ESPECIFICOS			19,272.54
801107.01	HONORARIOS POR ADMINISTRACION		19,272.54	
RESULTADOS DEL EJERCICIO				568,206.77
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES				0.00
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	
GANANCIA O PERDIDA BRUTA				568,206.77
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			0.00
GANANCIA O PERDIDA NETA				568,206.77

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE FEBRERO DE 2020

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL



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

PROGRAMA DEL TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	59,460,236.41	59,460,236.41		CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	
BANCOS		0.75		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		59,460,235.66					
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00		SUMA DEL PASIVO	0.00		
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00	0.00	
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00					
SUMA		0.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00					
CARTERA DE CREDITOS	74,665,814.96	74,665,814.96		CAPITAL PAGADO	165,561,873.24	165,561,873.24	
VIGENTES		0.00		CAPITAL AUTORIZADO		304,502,793.00	
AL DIA		0.00		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		94,740,293.00	
EN MORA		0.00		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		44,200,826.76	
VENCIDOS		124,556,210.09		CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		124,556,210.09		OTRAS APORTACIONES		0.00	
EN COBRO JUDICIAL		0.00		TRASLADOS DE FONDOS (-)		0.00	
SUMA		124,556,210.09		COMISIONES (-)		0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		49,890,395.13		RESERVAS	0.00	0.00	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	0.00	0.00		RESERVAS DE CAPITAL		0.00	
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00		RESULTADOS POR APLICAR	-31,669,973.48	-31,669,973.48	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		UTILIDADES POR APLICAR		16,453,970.70	
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00		PERDIDAS POR APLICAR (-)		48,123,944.18	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	251,159.38	251,159.38	
INMUEBLES Y MUEBLES	17,007.77	38,366.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	134,143,059.14		
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		21,358.23		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	134,143,059.14		
CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00					
SUMA EL ACTIVO	134,143,059.14						

GUATEMALA, 1 DE FEBRERO DE 2020
LUGAR Y FECHA

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	0.00
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	0.00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	12,276,134.76
CUENTAS DE REGISTRO	43,087.00
SUMA	12,319,221.76



CONTADOR GENERAL



REPRESENTANTE LEGAL

**PROGRAMA DEL TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN QUETZALES)**

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		267,122.47
INTERESES	267,122.47	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		15,963.09
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	0.00	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	138.33	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	15,824.76	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		251,159.38
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		251,159.38
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		251,159.38

GUATEMALA, 1 DE FEBRERO DE 2020

CONTADOR GENERAL




REPRESENTANTE LEGAL



AUDITOR INTERNO




77

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

BALANCE GENERAL ANALITICO PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
AL 31 DE ENERO DE 2020
(Cifras en Quetzales)

PAGINA : 1

3	A C T I V O				134,143,059.14
301	DISPONIBILIDADES				59,460,236.41
3011	MONEDA NACIONAL			59,460,236.41	
301101	BANCOS			0.75	
301101.01	DISPONIBILIDADES FIDEICOMISO PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD		0.75		
301102	OTROS BANCOS			59,460,235.66	
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO		59,460,235.66		
303	CARTERA DE CREDITOS				74,665,814.96
3031	MONEDA NACIONAL				74,665,814.96
303104	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO			124,556,210.09	
303104.01	PRESTAMOS		124,556,210.09		
303104.0101	FIDUCIARIOS	124,556,210.09			
	SUMA			124,556,210.09	
401101	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)			49,890,395.13	
306	ACTIVOS FIJOS				17,007.77
3061	MONEDA NACIONAL				17,007.77
306102	MUEBLES			17,007.77	
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 (-)		21,358.23		
6	C A P I T A L Y S U P E R A V I T				134,143,059.14
601	CAPITAL PAGADO				165,561,873.24
6011	MONEDA NACIONAL			165,561,873.24	
601101	CAPITAL AUTORIZADO			304,502,793.00	
601101.01	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA		213,000,000.00		
601101.51	APORTACION FONDO DE TIERRAS		91,502,793.00		
601102	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)			94,740,293.00	
VAN			209,762,500.00		165,561,873.24

		VIENEN			
601102.01	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	94,740,293.00	209,762,500.00		165,561,873.24
601103	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		44,200,626.76		
604	RESULTADOS POR APLICAR				(31,669,973.48)
6041	MONEDA NACIONAL			(31,669,973.48)	
604101	UTILIDADES POR APLICAR		16,453,970.70		
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)		48,123,944.18		
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO				251,159.38
6991	MONEDA NACIONAL			251,159.38	
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO		251,159.38		
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO				12,319,221.76
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN				12,276,134.76
9031	MONEDA NACIONAL			12,276,134.76	
903101	ACTIVOS IRRECUPERABLES		352,133.94		
903101.01	PRESTAMOS	328,521.45			
903101.02	INTERESES	23,612.49			
903107	INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS		11,924,000.82		
903107.01	POR CARTERA DE CREDITOS	11,924,000.82			
903107.0102	INTERESES	11,924,000.82			
904	CUENTAS DE REGISTRO				43,087.00
9041	MONEDA NACIONAL			43,087.00	
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA		43,065.00		
904101.01	PROPIOS	43,065.00			
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	43,065.00			
904102	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS		22.00		
904102.01	MOBILIARIO Y EQUIPO	17.00			
904102.05	SISTEMAS INFORMATICOS	5.00			

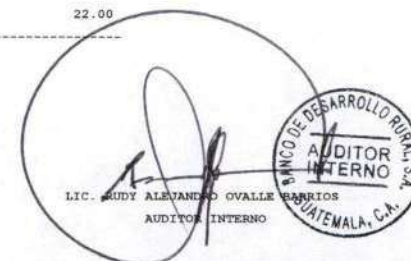
LIC. SERGIO PERICIO MAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE FEBRERO DE 2020

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. AUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO



701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO				267,122.47
701101	INTERESES				267,122.47
701101.01	INVERSIONES		251,119.84		
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	251,119.84			
701101.02	CARTERA DE CREDITOS		16,002.63		
701101.0201	PRESTAMOS	16,002.63			
801	GASTOS DEL EJERCICIO				15,963.09
801105	DEPRECIACIONES			138.33	
801105.01	MOBILIARIO Y EQUIPO		46.71		
801105.0101	EN SERVICIO	46.71			
801105.07	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES		16.96		
801105.0701	EN SERVICIO	16.96			
801105.99	OTROS		74.66		
801105.9901	EN SERVICIO	74.66			
801107	GASTOS ESPECIFICOS			15,824.76	
801107.01	HONORARIOS POR ADMINISTRACION		15,824.76		
RESULTADOS DEL EJERCICIO					251,159.38
701199	RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES				0.00
801199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	
899	GANANCIA O PERDIDA BRUTA				251,159.38
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				0.00
	GANANCIA O PERDIDA NETA				251,159.38

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE FEBRERO DE 2020

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. AUDY ALEJANDRA OVALLE GARCIA
AUDITOR INTERNO



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

PROGRAMA ESPECIAL ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	18,357,362.34	18,357,362.34		CUENTAS POR PAGAR	475.00	475.00	
BANCOS		51.02		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		18,357,311.32		SUMA DEL PASIVO	475.00		
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00	0.00	
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	475.00		
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00		CAPITAL PAGADO	148,510,155.09	148,510,155.09	
SUMA		0.00		CAPITAL AUTORIZADO		890,563,522.14	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		0.00	
CARTERA DE CREDITOS	116,615,186.99	116,615,186.99		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		408,543,409.69	
VIGENTES		24,998,363.46		CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
AL DIA		24,998,363.46		CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
EN MORA		0.00		PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
VENCIDOS		149,196,102.82		SUBSIDIOS (-)		337,100,582.36	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		OTRAS APORTACIONES		3,590,625.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		149,196,102.82		TRASLADOS DE FONDOS (-)		0.00	
EN COBRO JUDICIAL		0.00		RESERVAS	0.00	0.00	
SUMA		174,194,466.28		RESERVAS DE CAPITAL		0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		57,579,279.29		RESULTADOS POR APLICAR	-13,594,305.85	-13,594,305.85	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	0.00	0.00		UTILIDADES POR APLICAR		26,321,754.00	
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00		PERDIDAS POR APLICAR (-)		39,916,059.85	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	56,225.09	56,225.09	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	134,972,074.33		
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	134,972,549.33		
(-) 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	134,972,549.33						

GUATEMALA, 1 DE FEBRERO DE 2020
LUGAR Y FECHA


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

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	0.00
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	0.00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	23,896,094.51
CUENTAS DE REGISTRO	91,784.00
SUMA	23,987,878.51


CONTADOR GENERAL

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


REPRESENTANTE LEGAL

**PROGRAMA ESPECIAL ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS EN QUETZALES)**

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		78,356.35
INTERESES	68,624.82	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	9,731.53	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		22,131.26
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	0.00	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	22,131.26	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		56,225.09
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		56,225.09
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		56,225.09

GUATEMALA, 1 DE FEBRERO DE 2020


CONTADOR GENERAL




AUDITOR INTERNO




REPRESENTANTE LEGAL

3	A C T I V O						134,972,549.33
301	DISPONIBILIDADES						18,357,362.34
3011	MONEDA NACIONAL						18,357,362.34
301101	BANCOS				51.02		
301101.01	DISPONIBILIDADES				51.02		
301102	OTROS BANCOS						
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO						
303	CARTERA DE CREDITOS						116,615,186.99
3031	MONEDA NACIONAL						116,615,186.99
303101	VIGENTES AL DIA						
303101.01	PRESTAMOS						
303101.0101	FIDUCIARIOS						
303104	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO						
303104.01	PRESTAMOS						
303104.0101	FIDUCIARIOS						
401101	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)						
	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO						134,972,549.33
5	P A S I V O						475.00
501	CUENTAS POR PAGAR						475.00
5011	MONEDA NACIONAL						475.00
501102	INGRESOS POR APLICAR						
501102.01	CARTERA DE CREDITOS						
6	C A P I T A L Y S U P E R A V I T						134,972,074.33
601	CAPITAL PAGADO						148,510,155.09
6011	MONEDA NACIONAL						148,510,155.09
601101	CAPITAL AUTORIZADO						
601101.01	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA						
601101.51	APORTACION FONDO DE TIERRAS						
601103	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)						
601110	SUBSIDIOS (-)						
601110.03	POR COMPRA DE ALIMENTOS Y CAPITAL DE TRABAJO						
601110.05	A CAPITAL						
VAN							148,510,155.09

601111	OTRAS APORTACIONES	VIENEN	144,919,530.09	148,510,155.09
			3,590,625.00	
601111.99	OTROS		3,590,625.00	
604	RESULTADOS POR APLICAR			(13,594,305.85)
6041	MONEDA NACIONAL			(13,594,305.85)
604101	UTILIDADES POR APLICAR		26,321,754.00	
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)		39,916,059.85	
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO			56,225.09
6991	MONEDA NACIONAL			56,225.09
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO		56,225.09	
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO			23,987,878.51
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN			23,896,094.51
9031	MONEDA NACIONAL			23,896,094.51
903101	ACTIVOS IRRECUPERABLES		11,206,871.50	
903101.01	PRESTAMOS		9,976,851.74	
903101.02	INTERESES		1,230,019.76	
903107	INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS		12,689,223.01	
903107.01	POR CARTERA DE CREDITOS		12,689,223.01	
903107.0102	INTERESES		12,689,223.01	
904	CUENTAS DE REGISTRO			91,784.00
9041	MONEDA NACIONAL			91,784.00
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA		91,784.00	
904101.01	PROPIOS		91,784.00	
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS		91,784.00	

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE FEBRERO DE 2020

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. RODY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO



701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO			78,356.35
701101	INTERESES		68,624.82	
701101.01	INVERSIONES	53,884.20		
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO			
701101.02	CARTERA DE CREDITOS		14,740.62	
701101.0201	PRESTAMOS	14,740.62		
701103	RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES		9,731.53	
701103.01	PRESTAMOS	8,530.00		
701103.02	INTERESES	1,201.53		
801	GASTOS DEL EJERCICIO			22,131.26
801107	GASTOS ESPECIFICOS		22,131.26	
801107.01	HONORARIOS POR ADMINISTRACION	22,131.26		
RESULTADOS DEL EJERCICIO				56,225.09
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES				0.00
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	
GANANCIA O PERDIDA BRUTA				56,225.09
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			0.00
GANANCIA O PERDIDA NETA				56,225.09

LIC. SERGIO LUIS MAZARIEGOS LEON
CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE FEBRERO DE 2020

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL



CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
3				A C T I V O	0.00	264,262,482.19	6,927,827.36	257,334,654.83
301				DISPONIBILIDADES	0.00	12,680,568.34	5,562,674.89	7,117,893.45
3011				MONEDA NACIONAL	0.00	12,680,568.34	5,562,674.89	7,117,893.45
301101				BANCOS	0.00	3,199,746.07	3,199,746.07	0.00
30110101				DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	0.00	3,199,746.07	3,199,746.07	0.00
09/01/2020	33	1		INTERESES POR INVERSION DE DPF EN BANCO INDUSTRIAL	0.00	558,904.11		558,904.11
09/01/2020	33	2		PAGO DE COMISION BANCARIA POR INTERESES PERCIBIDOS DE DPF EN BI	558,904.11		1,397.26	557,506.85
14/01/2020	33	1		INVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	557,506.85		557,506.85	0.00
16/01/2020	33	2		DESINVER X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-20-2020	0.00	1,010,000.00		1,010,000.00
16/01/2020	33	2		TRASLADO DE FONDOS FT-GG-20-2020	1,010,000.00		1,010,000.00	0.00
17/01/2020	33	1		DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	0.00	7,111.25		7,111.25
17/01/2020	33	2		EXTORNO TOTAL A POLIZA 12 DEL 31/12/2019	7,111.25		7,111.25	0.00
24/01/2020	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	0.00	137,380.00		137,380.00
24/01/2020	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	137,380.00		137,380.00	0.00
25/01/2020	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	0.00	5,995.00		5,995.00
25/01/2020	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	5,995.00		5,995.00	0.00
27/01/2020	33	2		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	0.00	119,214.14		119,214.14
27/01/2020	33	2		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	119,214.14		119,214.14	0.00
28/01/2020	33	1		DESINVER X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-045-2020	0.00	750,000.00		750,000.00
28/01/2020	33	1		TRASLADO DE FONDOS FT-GG-045-2020	750,000.00		750,000.00	0.00
28/01/2020	33	2		DESINVER X TRASLADO DE FONDOS OFICIO FT-GG-044-2020	0.00	42,261.91		42,261.91
28/01/2020	33	2		TRASLADO DE FONDOS OFICIO FT-GG-044-2020	42,261.91		42,261.91	0.00
28/01/2020	33	3		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	0.00	6,995.00		6,995.00
28/01/2020	33	3		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	6,995.00		6,995.00	0.00
29/01/2020	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	0.00	6,369.00		6,369.00
29/01/2020	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	6,369.00		6,369.00	0.00
30/01/2020	33	2		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	0.00	2,000.00		2,000.00
30/01/2020	33	2		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	2,000.00		2,000.00	0.00
31/01/2020	33	2		DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	0.00	17,875.28		17,875.28
31/01/2020	33	3		DESINVER X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-64-2020	17,875.28	535,640.38		553,515.66
31/01/2020	33	3		TRASLADO DE FONDOS FT-GG-64-2020	553,515.66		535,640.38	17,875.28
31/01/2020	33	9		PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE	17,875.28		17,875.28	0.00
301102				OTROS BANCOS	0.00	9,480,822.27	2,362,928.82	7,117,893.45
30110202				DEPOSITOS DE AHORRO	0.00	9,480,822.27	2,362,928.82	7,117,893.45
01/01/2020	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	8,609,919.36		8,609,919.36
14/01/2020	33	1		INVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	8,609,919.36	557,506.85		9,167,426.21
16/01/2020	33	2		DESINVER X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-20-2020	9,167,426.21		1,010,000.00	8,157,426.21
16/01/2020	33	2		COMISION X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-20-2020	8,157,426.21		10.00	8,157,416.21
17/01/2020	33	1		DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	8,157,416.21		7,111.25	8,150,304.96
24/01/2020	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	8,150,304.96	137,380.00		8,287,684.96
25/01/2020	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	8,287,684.96	5,995.00		8,293,679.96
27/01/2020	33	2		DEPOSITOS DE AHORRO	8,293,679.96	119,214.14		8,412,894.10
28/01/2020	33	1		DESINVER X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-045-2020	8,412,894.10		750,000.00	7,662,894.10
28/01/2020	33	1		COMISION X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-045-2020	7,662,894.10		10.00	7,662,884.10
28/01/2020	33	2		DESINVER X TRASLADO DE FONDOS OFICIO FT-GG-044-2020	7,662,884.10		42,261.91	7,620,622.19
28/01/2020	33	2		COMISION X TRASLADO DE FONDOS OFICIO FT-GG-044-2020	7,620,622.19		10.00	7,620,612.19

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	28/01/2020	33	3	DEPOSITOS DE AHORRO	7,620,612.19	6,995.00		7,627,607.19
	29/01/2020	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	7,627,607.19	6,369.00		7,633,976.19
	30/01/2020	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	7,633,976.19	2,000.00		7,635,976.19
	31/01/2020	33	2	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	7,635,976.19		17,875.28	7,618,100.91
	31/01/2020	33	3	DESINVER X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-64-2020	7,618,100.91		535,640.38	7,082,460.53
	31/01/2020	33	3	COMISION X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-64-2020	7,082,460.53		10.00	7,082,450.53
	31/01/2020	33	7	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE ENERO/2020	7,082,450.53	35,442.92		7,117,893.45
302				INVERSIONES TEMPORALES	0.00	100,000,000.00		100,000,000.00
3021				MONEDA NACIONAL	0.00	100,000,000.00		100,000,000.00
302101				TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES	0.00	100,000,000.00		100,000,000.00
30210102				DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	100,000,000.00		100,000,000.00
01/01/2020	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	100,000,000.00		100,000,000.00
302199				PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	0.00			0.00
30219901				INTERESES	0.00			0.00
303				CARTERA DE CREDITOS	0.00	139,558,051.10	1,365,152.47	138,192,898.63
3031				MONEDA NACIONAL	0.00	139,558,051.10	1,365,152.47	138,192,898.63
303101				VIGENTES AL DIA	0.00	92,875,313.44		92,875,313.44
30310101				PRESTAMOS	0.00	92,875,313.44		92,875,313.44
3031010101				FIDUCIARIOS	0.00			0.00
303101010101				DIRECTOS	0.00			0.00
3031010106				HIPOTECARIOS	0.00	92,875,313.44		92,875,313.44
303101010601				DIRECTOS	0.00	92,875,313.44		92,875,313.44
01/01/2020	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	91,887,847.84		91,887,847.84
13/01/2020	33	1		DIRECTOS	91,887,847.84	987,465.60		92,875,313.44
303102				VIGENTES EN MORA	0.00	2,237,483.36	1,106,641.58	1,130,841.78
30310201				PRESTAMOS	0.00	2,237,483.36	1,106,641.58	1,130,841.78
3031020106				HIPOTECARIOS	0.00	2,237,483.36	1,106,641.58	1,130,841.78
303102010601				DIRECTOS	0.00	2,237,483.36	1,106,641.58	1,130,841.78
01/01/2020	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	2,237,483.36		2,237,483.36
13/01/2020	33	1		DIRECTOS	2,237,483.36		987,465.60	1,250,017.76

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
27/01/2020	33	2	DIRECTOS	1,250,017.76		119,175.98	1,130,841.78
303104			VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO	0.00	25,638,721.40	154,578.98	25,484,142.42
30310401			PRESTAMOS	0.00	25,638,721.40	154,578.98	25,484,142.42
3031040103			PRENDARIOS	0.00	250,664.22		250,664.22
303104010301			DIRECTOS	0.00	250,664.22		250,664.22
01/01/2020	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	250,664.22		250,664.22
3031040106			HIPOTECARIOS	0.00	25,388,057.18	154,578.98	25,233,478.20
303104010601			DIRECTOS	0.00	25,388,057.18	154,578.98	25,233,478.20
01/01/2020	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	25,388,057.18		25,388,057.18
24/01/2020	33	1	DIRECTOS	25,388,057.18		136,263.02	25,251,794.16
25/01/2020	33	1	DIRECTOS	25,251,794.16		5,993.17	25,245,800.99
28/01/2020	33	1	DIRECTOS	25,245,800.99		6,990.83	25,238,810.16
29/01/2020	33	1	DIRECTOS	25,238,810.16		5,331.96	25,233,478.20
303105			VENCIDOS EN COBRO JUDICIAL	0.00	18,213,370.77		18,213,370.77
30310501			PRESTAMOS	0.00	18,213,370.77		18,213,370.77
3031050106			HIPOTECARIOS	0.00	18,213,370.77		18,213,370.77
303105010601			DIRECTOS	0.00	18,213,370.77		18,213,370.77
01/01/2020	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	18,213,370.77		18,213,370.77
303199			PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	0.00	593,162.13	103,931.91	489,230.22
30319901			INTERESES	0.00	593,162.13	103,931.91	489,230.22
3031990101			PRESTAMOS	0.00	593,133.01	103,902.79	489,230.22
303199010101			DIRECTOS	0.00	593,133.01	103,902.79	489,230.22
01/01/2020	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	519,810.93		519,810.93
20/01/2020	33	1	X ACUM DE INTER VIGENTES AL 19.01.2020	519,810.93	48,346.89		568,157.82
21/01/2020	33	1	DIRECTOS	568,157.82		3,001.86	565,155.96
22/01/2020	33	1	DIRECTOS	565,155.96		3,775.68	561,380.28
22/01/2020	33	2	X ACUM DE INTER VIGENTE AL 22.01.2020	561,380.28	7,675.93		569,056.21
27/01/2020	33	1	X ACUM DE INTER VIGENTES AL 26.01.2020	569,056.21	10,191.56		579,247.77
31/01/2020	33	1	X DESACUM DE INTER VIGENTES AL 30.01.2020	579,247.77		97,125.25	482,122.52
31/01/2020	33	10	X ACUM DE INTER VIGENTES AL 31.01.2020	482,122.52	7,107.70		489,230.22
3031990103			POR MOROSIDAD	0.00	29.12	29.12	0.00
01/01/2020	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	24.33		24.33
20/01/2020	33	1	X ACUM DE INTER MORA AL 19.01.2020	24.33	4.26		28.59

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
21/01/2020	33	1	POR MOROSIDAD	28.59		10.01	18.58
22/01/2020	33	1	POR MOROSIDAD	18.58		19.11	(0.53)
22/01/2020	33	2	X ACUM DE INTER MORA AL 22.01.2020	(0.53)	0.53		0.00
304			CUENTAS POR COBRAR	0.00			0.00
3041			MONEDA NACIONAL	0.00			0.00
304102			CUENTAS POR LIQUIDAR	0.00			0.00
30410201			ANTICIPO DE GASTOS	0.00			0.00
305			ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	4,763,871.34		4,763,871.34
3051			MONEDA NACIONAL	0.00	4,763,871.34		4,763,871.34
305101			INMUEBLES	0.00	4,763,871.34		4,763,871.34
01/01/2020	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	4,763,871.34		4,763,871.34
306			ACTIVOS FIJOS	0.00	7,259,991.41		7,259,991.41
3061			MONEDA NACIONAL	0.00	7,259,991.41		7,259,991.41
306101			INMUEBLES	0.00	306,350.76		306,350.76
30610102			EDIFICIOS	0.00	306,350.76		306,350.76
3061010201			COSTO	0.00	153,600.00		153,600.00
01/01/2020	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	153,600.00		153,600.00
3061010202			MEJORAS	0.00	152,750.76		152,750.76
01/01/2020	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	152,750.76		152,750.76
306102			MUEBLES	0.00	6,953,640.65		6,953,640.65
30610201			MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	401,904.00		401,904.00
3061020101			EN SERVICIO	0.00	401,904.00		401,904.00
01/01/2020	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	401,904.00		401,904.00
30610202			VEHICULOS	0.00			0.00
3061020201			EN SERVICIO	0.00			0.00
30610208			SISTEMAS INFORMATICOS	0.00	73,483.60		73,483.60

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
3061020801				EQUIPO	0.00	73,483.60		73,483.60
306102080101				EN SERVICIO	0.00	73,483.60		73,483.60
01/01/2020	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	73,483.60		73,483.60
30610209				EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	0.00	261,454.37		261,454.37
3061020901				EN SERVICIO	0.00	261,454.37		261,454.37
01/01/2020	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	261,454.37		261,454.37
30610299				OTROS	0.00	6,216,798.68		6,216,798.68
3061029901				EN SERVICIO	0.00	1,108,866.18		1,108,866.18
01/01/2020	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	1,108,866.18		1,108,866.18
3061029903				FINCAS ADJUDICADAS	0.00	2,992,069.16		2,992,069.16
01/01/2020	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	2,992,069.16		2,992,069.16
3061029904				FINCAS NO ADJUDICADAS	0.00	2,115,863.34		2,115,863.34
01/01/2020	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	2,115,863.34		2,115,863.34
4				CUENTAS REGULARIZADORAS DE ACTIVO	0.00		19,711,244.93	19,711,244.93
401				ESTIMACIONES POR VALUACION	0.00		17,583,211.75	17,583,211.75
4011				MONEDA NACIONAL	0.00		17,583,211.75	17,583,211.75
401101				CARTERA DE CREDITOS	0.00		17,583,211.75	17,583,211.75
40110101				PRESTAMOS	0.00		17,583,211.75	17,583,211.75
4011010103				VENCIDOS EN PROCESO DE PRORROGA	0.00		17,583,211.75	17,583,211.75
401101010301				DIRECTOS	0.00		17,583,211.75	17,583,211.75
01/01/2020	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		17,583,211.75	17,583,211.75
402				DEPRECIACIONES ACUMULADAS	0.00		2,128,033.18	2,128,033.18
4021				MONEDA NACIONAL	0.00		2,128,033.18	2,128,033.18
402101				INMUEBLES	0.00		299,021.19	299,021.19
40210101				INVERSIONES CORRIENTES	0.00		299,021.19	299,021.19
01/01/2020	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		298,377.17	298,377.17
30/01/2020	33	1		DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2020	298,377.17		638.43	299,015.60
30/01/2020	33	1		DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2020	299,015.60		5.59	299,021.19

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
402102				MUEBLES	0.00		1,829,011.99	1,829,011.99
40210201				MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00		416,594.45	416,594.45
4021020101				EN SERVICIO	0.00		416,594.45	416,594.45
01/01/2020	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		415,517.68	415,517.68
30/01/2020	33	1		DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2020	415,517.68		1,076.77	416,594.45
40210202				VEHICULOS	0.00			0.00
4021020201				EN SERVICIO	0.00			0.00
40210206				SISTEMAS INFORMATICOS	0.00		347,620.52	347,620.52
4021020601				EN SERVICIO	0.00		347,620.52	347,620.52
01/01/2020	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		347,620.52	347,620.52
40210207				EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	0.00		308,558.08	308,558.08
4021020701				EN SERVICIO	0.00		308,558.08	308,558.08
01/01/2020	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		308,498.07	308,498.07
30/01/2020	33	1		DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2020	308,498.07		60.01	308,558.08
40210299				OTROS	0.00		756,238.94	756,238.94
4021029901				EN SERVICIO	0.00		756,238.94	756,238.94
01/01/2020	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		746,993.84	746,993.84
30/01/2020	33	1		DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2020	746,993.84		9,245.10	756,238.94
5				P A S I V O	0.00	388,996.30	906,046.43	517,050.13
501				CUENTAS POR PAGAR	0.00	285,064.39	286,256.90	1,192.51
5011				MONEDA NACIONAL	0.00	285,064.39	286,256.90	1,192.51
501101				OBLIGACIONES INMEDIATAS	0.00	7,111.25	7,211.76	100.51
50110102				CUENTAS POR PAGAR	0.00	7,111.25	7,211.76	100.51
01/01/2020	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		7,211.76	7,211.76
17/01/2020	33	2		EXTORNO TOTAL A POLIZA 12 DEL 31/12/2019	7,211.76	7,111.25		100.51
501102				INGRESOS POR APLICAR	0.00	277,953.14	279,045.14	1,092.00
50110201				CARTERA DE CREDITOS	0.00	277,953.14	279,045.14	1,092.00
01/01/2020	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		1,092.00	1,092.00
24/01/2020	33	1		CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	137,380.00		(136,288.00)

32

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	24/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(136,288.00)		137,380.00	1,092.00
	25/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	5,995.00		(4,903.00)
	25/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(4,903.00)		5,995.00	1,092.00
	27/01/2020	33	2	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	119,214.14		(118,122.14)
	27/01/2020	33	2	CARTERA DE CREDITOS	(118,122.14)		119,214.14	1,092.00
	28/01/2020	33	3	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	6,995.00		(5,903.00)
	28/01/2020	33	3	CARTERA DE CREDITOS	(5,903.00)		6,995.00	1,092.00
	29/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	6,369.00		(5,277.00)
	29/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(5,277.00)		6,369.00	1,092.00
	30/01/2020	33	2	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	2,000.00		(908.00)
	30/01/2020	33	2	CARTERA DE CREDITOS	(908.00)		2,000.00	1,092.00
50110202				INGRESOS POR ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00			0.00
503				UTILIDADES DIFERIDAS	0.00	103,931.91	593,162.13	489,230.22
5031				MONEDA NACIONAL	0.00	103,931.91	593,162.13	489,230.22
503101				INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	0.00	103,931.91	593,162.13	489,230.22
50310101				INVERSIONES	0.00			0.00
50310103				CARTERA DE CREDITOS	0.00	103,931.91	593,162.13	489,230.22
5031010301				PRESTAMOS	0.00	103,902.79	593,133.01	489,230.22
503101030101				DIRECTOS	0.00	103,902.79	593,133.01	489,230.22
01/01/2020	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		519,810.93	519,810.93
20/01/2020	33	1		X ACUM DE INTER VIGENTES AL 19.01.2020	519,810.93		48,346.89	568,157.82
21/01/2020	33	1		DIRECTOS	568,157.82	3,001.86		565,155.96
22/01/2020	33	1		DIRECTOS	565,155.96	3,775.68		561,380.28
22/01/2020	33	2		X ACUM DE INTER VIGENTE AL 22.01.2020	561,380.28		7,675.93	569,056.21
27/01/2020	33	1		X ACUM DE INTER VIGENTES AL 26.01.2020	569,056.21		10,191.56	579,247.77
31/01/2020	33	1		X DESACUM DE INTER VIGENTES AL 30.01.2020	579,247.77	97,125.25		482,122.52
31/01/2020	33	10		X ACUM DE INTER VIGENTES AL 31.01.2020	482,122.52		7,107.70	489,230.22
5031010302				VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00			0.00
5031010303				POR MOROSIDAD	0.00	29.12	29.12	0.00
01/01/2020	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		24.33	24.33
20/01/2020	33	1		X ACUM DE INTER MORA AL 19.01.2020	24.33		4.26	28.59
21/01/2020	33	1		POR MOROSIDAD	28.59	10.01		18.58
22/01/2020	33	1		POR MOROSIDAD	18.58	19.11		(0.53)
22/01/2020	33	2		X ACUM DE INTER MORA AL 22.01.2020	(0.53)		0.53	0.00
504				PRODUCTOS CAPITALIZADOS	0.00		26,627.40	26,627.40

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
5041			MONEDA NACIONAL	0.00		26,627.40	26,627.40
504101			ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00		26,627.40	26,627.40
01/01/2020	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		26,627.40	26,627.40
6			CAPITAL Y SUPERAVIT	0.00	1,400,383,264.08	1,636,921,417.08	236,538,153.00
601			CAPITAL PAGADO	0.00	1,280,007,233.85	1,493,553,606.04	213,546,372.19
6011			MONEDA NACIONAL	0.00	1,280,007,233.85	1,493,553,606.04	213,546,372.19
601101			CAPITAL AUTORIZADO	0.00		1,493,482,997.92	1,493,482,997.92
60110101			APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	0.00		243,978,828.18	243,978,828.18
01/01/2020	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		243,978,828.18	243,978,828.18
60110102			APORTACION AID (LITERAL A)	0.00		33,598,000.00	33,598,000.00
01/01/2020	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		33,598,000.00	33,598,000.00
60110104			APORTACION CARE (LITERAL D)	0.00		6,885,000.00	6,885,000.00
01/01/2020	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		6,885,000.00	6,885,000.00
60110105			APORTACION FONATIERRA (LITERAL E)	0.00		129,731,053.57	129,731,053.57
01/01/2020	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		129,731,053.57	129,731,053.57
60110106			APORTACION AID 520-0426 (LITERAL F)	0.00		11,028,463.84	11,028,463.84
01/01/2020	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		11,028,463.84	11,028,463.84
60110107			CONTRA PARTIDA GOBIERNO DE GUATEMALA	0.00		785,743,239.18	785,743,239.18
01/01/2020	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		785,743,239.18	785,743,239.18
60110108			APORTACION COOPERACION JAPONESA	0.00		5,280,268.04	5,280,268.04
01/01/2020	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		5,280,268.04	5,280,268.04
60110109			APORTACION BIRF 4432/GU	0.00		89,356,095.50	89,356,095.50
01/01/2020	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		89,356,095.50	89,356,095.50
60110151			APORTACION FONDO DE TIERRAS	0.00		11,499,080.26	11,499,080.26
01/01/2020	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		11,499,080.26	11,499,080.26
60110164			APORTACION ARRENDAMIENTO DE TIERRAS	0.00		143,297,976.07	143,297,976.07
01/01/2020	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		143,297,958.07	143,297,958.07
16/01/2020	33	1	COMPLEMENTO EN PAGO CAPITAL TRABAJO FINCA ADELITA TOP-147-2019	143,297,958.07		16.00	143,297,976.07

34

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
60110166			APORTACION PROGRAMA TRIANGULO DE LA DIGNIDAD	0.00		33,084,993.28	33,084,993.28
01/01/2020	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		33,084,993.28	33,084,993.28
601102			ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	0.00	274,797.00		274,797.00
60110201			APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	0.00			0.00
60110204			APORTACION CARE (LITERAL D)	0.00	274,797.00		274,797.00
01/01/2020	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	274,797.00		274,797.00
60110251			APORTACION FONDO DE TIERRAS	0.00			0.00
60110264			APORTACION ARRENDAMIENTO DE TIERRAS	0.00			0.00
601103			CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)	0.00	317,838,597.01		317,838,597.01
60110301			CARE	0.00	6,867,806.93		6,867,806.93
01/01/2020	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	6,867,806.93		6,867,806.93
60110302			GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	68,690,196.04		68,690,196.04
6011030201			SUELDOS	0.00	46,352,114.59		46,352,114.59
01/01/2020	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	44,014,212.30		44,014,212.30
16/01/2020	33	2	TRASLADO DE FONDOS FT-GG-20-2020	44,014,212.30	1,010,000.00		45,024,212.30
28/01/2020	33	1	TRASLADO DE FONDOS FT-GG-045-2020	45,024,212.30	750,000.00		45,774,212.30
28/01/2020	33	2	TRASLADO DE FONDOS OFICIO FT-GG-044-2020	45,774,212.30	42,261.91		45,816,474.21
31/01/2020	33	3	TRASLADO DE FONDOS FT-GG-64-2020	45,816,474.21	535,640.38		46,352,114.59
6011030202			GASTOS NO REEMBOLSABLES	0.00	22,338,081.45		22,338,081.45
01/01/2020	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	22,338,081.45		22,338,081.45
60110303			APOYO A LA EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE PAZ	0.00	242,280,594.04		242,280,594.04
01/01/2020	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	242,280,594.04		242,280,594.04
601106			PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)	0.00	1,500,000.00		1,500,000.00
01/01/2020	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	1,500,000.00		1,500,000.00
601107			TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)	0.00	699,250.00		699,250.00
01/01/2020	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	699,250.00		699,250.00

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
601108 01/01/2020	33	1	CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-) APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00 0.00	19,183,999.99 19,183,999.99		19,183,999.99 19,183,999.99
601110			SUBSIDIOS (-)	0.00	939,210,589.85		939,210,589.85
60111003 01/01/2020 16/01/2020	33 33	1 1	POR COMPRA DE ALIMENTOS Y CAPITAL DE TRABAJO APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO COMPLEMENTO EN PAGO CAPITAL TRABAJO FINCA ADELITA TOP-147-2019	0.00 0.00 216,273,392.00	216,273,410.00 216,273,392.00 18.00		216,273,410.00 216,273,392.00 216,273,410.00
60111004 01/01/2020	33	1	POR ASISTENCIA TECNICA Y JURIDICA APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00 0.00	68,327,312.63 68,327,312.63		68,327,312.63 68,327,312.63
60111005 01/01/2020	33	1	A CAPITAL APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00 0.00	654,609,867.22 654,609,867.22		654,609,867.22 654,609,867.22
601111 60111199 01/01/2020			OTROS APORTES OTROS APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00 0.00 0.00		70,608.12 70,608.12 70,608.12	70,608.12 70,608.12 70,608.12
601112 01/01/2020	33	1	FONDO DE GARANTIA (-) APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00 0.00	1,300,000.00 1,300,000.00		1,300,000.00 1,300,000.00
602 6021 602101 60210102 01/01/2020			RESERVAS MONEDA NACIONAL RESERVA DE CAPITAL RESERVA FONDO DE GARANTIA APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		1,845,308.29 1,845,308.29 1,845,308.29 1,300,000.00 1,300,000.00	1,845,308.29 1,845,308.29 1,845,308.29 1,300,000.00 1,300,000.00
60210103 01/01/2020	33	1	FONDO DE RESERVA APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00 0.00		545,308.29 545,308.29	545,308.29 545,308.29
603 6031 603101			PERDIDAS Y GANANCIAS MONEDA NACIONAL PERDIDAS Y GANANCIAS	0.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00
604 6041			RESULTADOS POR APLICAR MONEDA NACIONAL	0.00 0.00	108,712,807.09 108,712,807.09	129,859,279.61 129,859,279.61	21,146,472.52 21,146,472.52

35

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
604101				UTILIDADES POR APLICAR	0.00		129,859,279.61	129,859,279.61
01/01/2020	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		118,196,056.47	118,196,056.47
01/01/2020	33	2		RECLASIFICACION DE GANANCIAS Y/O PERDIDAS CORRESPONDIENTE AL AÑO	118,196,056.47		11,663,223.14	129,859,279.61
604102				PERDIDAS POR APLICAR (-)	0.00	108,712,807.09		108,712,807.09
01/01/2020	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	108,712,807.09		108,712,807.09
699				RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00	11,663,223.14	11,663,223.14	0.00
6991				MONEDA NACIONAL	0.00	11,663,223.14	11,663,223.14	0.00
699101				RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00	11,663,223.14	11,663,223.14	0.00
01/01/2020	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		11,663,223.14	11,663,223.14
01/01/2020	33	2		RECLASIFICACION DE GANANCIAS Y/O PERDIDAS CORRESPONDIENTE AL AÑO	11,663,223.14	11,663,223.14		0.00
7				PRODUCTOS	0.00		598,545.21	598,545.21
701				PRODUCTOS DEL EJERCICIO	0.00		598,545.21	598,545.21
7011				MONEDA NACIONAL	0.00		598,545.21	598,545.21
701101				INTERESES	0.00		598,545.21	598,545.21
70110101				INVERSIONES	0.00		594,347.03	594,347.03
7011010101				VALORES	0.00		558,904.11	558,904.11
09/01/2020	33	1		INTERESES POR INVERSION DE DPF EN BANCO INDUSTRIAL	0.00		558,904.11	558,904.11
7011010102				DEPOSITOS DE AHORRO	0.00		35,442.92	35,442.92
31/01/2020	33	7		CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE ENERO/2020	0.00		35,442.92	35,442.92
70110102				CARTERA DE CREDITOS	0.00		4,198.18	4,198.18
7011010201				PRESTAMOS	0.00		4,198.18	4,198.18
701101020101				DIRECTOS	0.00		4,198.18	4,198.18
24/01/2020	33	1		DIRECTOS	0.00		1,116.98	1,116.98
25/01/2020	33	1		DIRECTOS	1,116.98		1.83	1,118.81
27/01/2020	33	2		DIRECTOS	1,118.81		38.16	1,156.97
28/01/2020	33	3		DIRECTOS	1,156.97		4.17	1,161.14
29/01/2020	33	1		DIRECTOS	1,161.14		1,037.04	2,198.18
30/01/2020	33	2		DIRECTOS	2,198.18		2,000.00	4,198.18
701199				PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00			0.00

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
8				GASTOS	0.00	30,338.44		30,338.44
801				GASTOS DEL EJERCICIO	0.00	30,338.44		30,338.44
8011				MONEDA NACIONAL	0.00	30,338.44		30,338.44
801103				COMISIONES	0.00	40.00		40.00
80110399				OTRAS	0.00	40.00		40.00
16/01/2020	33	2		COMISION X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-20-2020	0.00	10.00		10.00
28/01/2020	33	1		COMISION X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-045-2020	10.00	10.00		20.00
28/01/2020	33	2		COMISION X TRASLADO DE FONDOS OFICIO FT-GG-044-2020	20.00	10.00		30.00
31/01/2020	33	3		COMISION X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-64-2020	30.00	10.00		40.00
801105				DEPRECIACIONES	0.00	11,025.90		11,025.90
80110501				MORILIARIO Y EQUIPO	0.00	1,076.77		1,076.77
8011050101				EN SERVICIO	0.00	1,076.77		1,076.77
30/01/2020	33	1		DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2020	0.00	1,076.77		1,076.77
80110502				VEHICULOS	0.00			0.00
8011050201				EN SERVICIO	0.00			0.00
80110506				SISTEMAS INFORMATICOS	0.00			0.00
8011050601				EN SERVICIO	0.00			0.00
80110507				EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	0.00	60.01		60.01
8011050701				EN SERVICIO	0.00	60.01		60.01
30/01/2020	33	1		DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2020	0.00	60.01		60.01
80110508				INMUEBLES	0.00	644.02		644.02
30/01/2020	33	1		DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2020	0.00	638.43		638.43
30/01/2020	33	1		DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2020	638.43	5.59		644.02
80110599				OTROS	0.00	9,245.10		9,245.10
8011059901				EN SERVICIO	0.00	9,245.10		9,245.10
30/01/2020	33	1		DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2020	0.00	9,245.10		9,245.10
801107				GASTOS ESPECIFICOS	0.00	19,272.54		19,272.54
80110701				HONORARIOS POR ADMINISTRACION	0.00	19,272.54		19,272.54

37

38

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

DIARIO MAYOR GENERAL FIDEICOMISO FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ
AL 31 DE ENERO DE 2020
(Cifras en Quetzales)

PAGINA : 13

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
09/01/2020	33	2	PAGO DE COMISION BANCARIA POR INTERESES PERCIBIDOS DE DPF EN BI	0.00	1,397.26		1,397.26
31/01/2020	33	9	PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE	1,397.26	17,875.28		19,272.54
801109			GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00			0.00
80110999			OTROS GASTOS	0.00			0.00
801199			GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00			0.00
9			CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	0.00	275,017,352.27	2,465,934.30	272,551,417.97
901			CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	0.00	4,750.21		4,750.21
9011			MONEDA NACIONAL	0.00	4,750.21		4,750.21
901101			CREDITOS NO FORMALIZADOS	0.00			0.00
90110101			PRESTAMOS	0.00			0.00
901102			CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAR	0.00	4,750.21		4,750.21
90110201			PRESTAMOS	0.00	4,750.21		4,750.21
9011020101			EN CUENTA CORRIENTE	0.00			0.00
9011020102			DE ENTREGA GRADUAL	0.00	4,750.21		4,750.21
01/01/2020	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	4,750.21		4,750.21
902			GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	0.00	255,933,883.10	2,348,003.96	253,585,879.14
9021			MONEDA NACIONAL	0.00	255,933,883.10	2,348,003.96	253,585,879.14
902101			PRESTAMOS	0.00	255,933,883.10	2,348,003.96	253,585,879.14
90210101			HIPOTECAS	0.00	255,308,883.10	2,348,003.96	252,960,879.14
01/01/2020	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	255,308,883.10		255,308,883.10
31/01/2020	33	5	AJUSTE DE DE CUADRE DE GARANTIAS DE FIN DE MES	255,308,883.10		2,348,003.96	252,960,879.14
90210102			PRENDAS	0.00	625,000.00		625,000.00
9021010203			PRENDA AGRARIA	0.00	625,000.00		625,000.00
01/01/2020	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	625,000.00		625,000.00
903			OTRAS CUENTAS DE ORDEN	0.00	19,074,883.96	117,929.34	18,956,954.62

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
9031				MONEDA NACIONAL	0.00	19,074,883.96	117,929.34	18,956,954.62
903101				ACTIVOS IRRECUPERABLES	0.00	7,736,325.29		7,736,325.29
90310101				PRESTAMOS	0.00	723,085.07		723,085.07
01/01/2020	33		1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	723,085.07		723,085.07
90310102				INTERESES	0.00	7,013,240.22		7,013,240.22
01/01/2020	33		1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	7,013,240.22		7,013,240.22
903107				INTERESES POR LUCRO CENSANTE EN CUENTAS ACTIVAS	0.00	11,338,558.67	117,929.34	11,220,629.33
90310701				FOR CARTERA DE CREDITOS	0.00	11,338,558.67	117,929.34	11,220,629.33
9031070102				INTERESES	0.00	11,338,558.67	117,929.34	11,220,629.33
01/01/2020	33		1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	11,235,301.44		11,235,301.44
20/01/2020	33		1	X ACUM DE INTER CESANTES AL 19.01.2020	11,235,301.44	70,537.75		11,305,839.19
21/01/2020	33		1	INTERESES	11,305,839.19	3,011.87		11,308,851.06
22/01/2020	33		1	INTERESES	11,308,851.06	3,794.79		11,312,645.85
22/01/2020	33		2	X ACUM DE INTER CESANTES AL 22.01.2020	11,312,645.85	11,157.10		11,323,802.95
24/01/2020	33		1	INTERESES	11,323,802.95		1,116.98	11,322,685.97
25/01/2020	33		1	INTERESES	11,322,685.97		1.83	11,322,684.14
27/01/2020	33		1	X DESACUM DE INTER CESANTES AL 26.01.2020	11,322,684.14		113,731.16	11,208,952.98
27/01/2020	33		2	INTERESES	11,208,952.98		38.16	11,208,914.82
28/01/2020	33		3	INTERESES	11,208,914.82		4.17	11,208,910.65
29/01/2020	33		1	INTERESES	11,208,910.65		1,037.04	11,207,873.61
30/01/2020	33		2	INTERESES	11,207,873.61		2,000.00	11,205,873.61
31/01/2020	33		1	X ACUM DE INTER CESANTES AL 30.01.2020	11,205,873.61	11,039.39		11,216,913.00
31/01/2020	33		8	X ACUM DE INTER CESANTES AL 31.01.2020	11,216,913.00	3,716.33		11,220,629.33
904				CUENTAS DE REGISTRO	0.00	3,835.00	1.00	3,834.00
9041				MONEDA NACIONAL	0.00	3,835.00	1.00	3,834.00
904101				DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA	0.00	84.00	1.00	83.00
90410101				PROPIOS	0.00	84.00	1.00	83.00
9041010101				TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	0.00	84.00	1.00	83.00
01/01/2020	33		1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	84.00		84.00
27/01/2020	33		2	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	84.00		1.00	83.00
904102				ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	0.00	3,751.00		3,751.00
90410201				MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	1,567.00		1,567.00
01/01/2020	33		1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	1,567.00		1,567.00
90410202				VEHICULOS	0.00	37.00		37.00

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
01/01/2020	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	37.00		37.00
90410203			ENSERES	0.00	1.00		1.00
01/01/2020	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	1.00		1.00
90410204			MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	15.00		15.00
01/01/2020	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	15.00		15.00
90410205			SISTEMAS INFORMATICOS	0.00	1,784.00		1,784.00
01/01/2020	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	1,784.00		1,784.00
90410206			EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	0.00	336.00		336.00
01/01/2020	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	336.00		336.00
90410299			OTROS	0.00	11.00		11.00
01/01/2020	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	11.00		11.00
999			CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	0.00	2,465,934.30	275,017,352.27	272,551,417.97
9999			MONEDA NACIONAL	0.00	2,465,934.30	275,017,352.27	272,551,417.97
999999			CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	0.00	2,465,934.30	275,017,352.27	272,551,417.97
01/01/2020	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		274,914,095.04	274,914,095.04
20/01/2020	33	1	X ACUM DE INTER CESANTES AL 19.01.2020	274,914,095.04		70,537.75	274,984,632.79
21/01/2020	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	274,984,632.79		3,011.87	274,987,644.66
22/01/2020	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	274,987,644.66		3,794.79	274,991,439.45
22/01/2020	33	2	X ACUM DE INTER CESANTES AL 22.01.2020	274,991,439.45		11,157.10	275,002,596.55
24/01/2020	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	275,002,596.55	1,116.98		275,001,479.57
25/01/2020	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	275,001,479.57	1.83		275,001,477.74
27/01/2020	33	1	X DESACUM DE INTER CESANTES AL 26.01.2020	275,001,477.74	113,731.16		274,887,746.58
27/01/2020	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	274,887,746.58	39.16		274,887,707.42
28/01/2020	33	3	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	274,887,707.42	4.17		274,887,703.25
29/01/2020	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	274,887,703.25	1,037.04		274,886,666.21
30/01/2020	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	274,886,666.21	2,000.00		274,884,666.21
31/01/2020	33	1	X ACUM DE INTER CESANTES AL 30.01.2020	274,884,666.21		11,039.39	274,895,705.60
31/01/2020	33	5	AJUSTE DE DE CUADRE DE GARANTIAS DE FIN DE MES	274,895,705.60	2,348,003.96		272,547,701.64
31/01/2020	33	8	X ACUM DE INTER CESANTES AL 31.01.2020	272,547,701.64		3,716.33	272,551,417.97

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
3				A C T I V O	0.00	216,508,635.87	23,956,807.25	192,551,828.62
301				DISPONIBILIDADES	0.00	30,374,379.40	12,017,017.06	18,357,362.34
3011				MONEDA NACIONAL	0.00	30,374,379.40	12,017,017.06	18,357,362.34
301101				BANCOS	0.00	11,986,485.80	11,986,434.78	51.02
30110101				DISPONIBILIDADES	0.00	11,986,485.80	11,986,434.78	51.02
01/01/2020	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	41.18		41.18
02/01/2020	33	1		DISPONIBILIDADES	41.18	173,800.00		173,841.18
02/01/2020	33	1		DISPONIBILIDADES	173,841.18		173,800.00	41.18
03/01/2020	33	1		DISPONIBILIDADES	41.18	431,618.16		431,659.34
03/01/2020	33	1		DISPONIBILIDADES	431,659.34		431,618.16	41.18
04/01/2020	33	1		DISPONIBILIDADES	41.18	157,420.27		157,461.45
04/01/2020	33	1		DISPONIBILIDADES	157,461.45		157,420.27	41.18
05/01/2020	33	1		DISPONIBILIDADES	41.18	28,800.00		28,841.18
05/01/2020	33	1		DISPONIBILIDADES	28,841.18		28,800.00	41.18
06/01/2020	33	1		DISPONIBILIDADES	41.18	1,058,524.61		1,058,565.79
06/01/2020	33	1		DISPONIBILIDADES	1,058,565.79		1,058,524.61	41.18
07/01/2020	33	1		DISPONIBILIDADES	41.18	532,885.82		532,927.00
07/01/2020	33	1		DISPONIBILIDADES	532,927.00		532,885.82	41.18
08/01/2020	33	1		DISPONIBILIDADES	41.18	509,910.00		509,951.18
08/01/2020	33	1		DISPONIBILIDADES	509,951.18		509,910.00	41.18
09/01/2020	33	1		DISPONIBILIDADES	41.18	651,317.79		651,358.97
09/01/2020	33	1		DISPONIBILIDADES	651,358.97		651,317.79	41.18
10/01/2020	33	1		DISPONIBILIDADES	41.18	1,093,680.00		1,093,721.18
10/01/2020	33	1		DISPONIBILIDADES	1,093,721.18		1,093,680.00	41.18
11/01/2020	33	1		DISPONIBILIDADES	41.18	179,630.00		179,671.18
11/01/2020	33	1		DISPONIBILIDADES	179,671.18		179,630.00	41.18
12/01/2020	33	1		DISPONIBILIDADES	41.18	38,800.00		38,841.18
12/01/2020	33	1		DISPONIBILIDADES	38,841.18		38,800.00	41.18
13/01/2020	33	1		DISPONIBILIDADES	41.18	796,615.29		796,656.47
13/01/2020	33	1		DISPONIBILIDADES	796,656.47		796,615.29	41.18
14/01/2020	33	1		DISPONIBILIDADES	41.18	434,745.79		434,786.97
14/01/2020	33	1		DISPONIBILIDADES	434,786.97		434,745.79	41.18
14/01/2020	33	2		INVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	41.18		41.18	0.00
15/01/2020	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	654,233.44		654,233.44
15/01/2020	33	1		DISPONIBILIDADES	654,233.44		654,233.44	0.00
16/01/2020	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	361,130.99		361,130.99
16/01/2020	33	1		DISPONIBILIDADES	361,130.99		361,130.99	0.00
17/01/2020	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	520,571.35		520,571.35
17/01/2020	33	1		DISPONIBILIDADES	520,571.35		520,571.35	0.00
18/01/2020	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	146,548.00		146,548.00
18/01/2020	33	1		DISPONIBILIDADES	146,548.00		146,548.00	0.00
19/01/2020	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	42,300.00		42,300.00
19/01/2020	33	1		DISPONIBILIDADES	42,300.00		42,300.00	0.00
20/01/2020	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	586,290.00		586,290.00
20/01/2020	33	1		DISPONIBILIDADES	586,290.00		586,290.00	0.00
21/01/2020	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	317,860.00		317,860.00
21/01/2020	33	1		DISPONIBILIDADES	317,860.00		317,860.00	0.00
22/01/2020	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	251,400.00		251,400.00
22/01/2020	33	1		DISPONIBILIDADES	251,400.00		251,400.00	0.00

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	23/01/2020	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	219,852.00		219,852.00
	23/01/2020	33	1	DISPONIBILIDADES	219,852.00		219,852.00	0.00
	24/01/2020	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	256,585.00		256,585.00
	24/01/2020	33	1	DISPONIBILIDADES	256,585.00		256,585.00	0.00
	25/01/2020	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	277,259.00		277,259.00
	25/01/2020	33	1	DISPONIBILIDADES	277,259.00		277,259.00	0.00
	26/01/2020	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	46,200.00		46,200.00
	26/01/2020	33	1	DISPONIBILIDADES	46,200.00		46,200.00	0.00
	27/01/2020	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	525,705.00		525,705.00
	27/01/2020	33	1	DISPONIBILIDADES	525,705.00		525,705.00	0.00
	28/01/2020	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	527,836.21		527,836.21
	28/01/2020	33	1	DISPONIBILIDADES	527,836.21		527,836.21	0.00
	29/01/2020	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	394,661.09		394,661.09
	29/01/2020	33	1	DISPONIBILIDADES	394,661.09		394,661.09	0.00
	30/01/2020	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	345,500.00		345,500.00
	30/01/2020	33	1	DISPONIBILIDADES	345,500.00		345,500.00	0.00
	31/01/2020	33	2	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	0.00	22,182.28		22,182.28
	31/01/2020	33	4	DISPONIBILIDADES	22,182.28	402,582.53		424,764.81
	31/01/2020	33	4	DISPONIBILIDADES	424,764.81		402,582.53	22,182.28
	31/01/2020	33	11	PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE	22,182.28		22,131.26	51.02
301102				OTROS BANCOS	0.00	18,387,893.60	30,582.28	18,357,311.32
30110202				DEPOSITOS DE AHORRO	0.00	18,387,893.60	30,582.28	18,357,311.32
01/01/2020	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	6,360,905.88		6,360,905.88
02/01/2020	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	6,360,905.88	173,800.00		6,534,705.88
03/01/2020	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	6,534,705.88	431,618.16		6,966,324.04
04/01/2020	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	6,966,324.04	157,420.27		7,123,744.31
05/01/2020	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	7,123,744.31	28,800.00		7,152,544.31
06/01/2020	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	7,152,544.31	1,058,524.61		8,211,068.92
07/01/2020	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	8,211,068.92	532,885.82		8,743,954.74
08/01/2020	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	8,743,954.74	509,910.00		9,253,864.74
09/01/2020	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	9,253,864.74	651,317.79		9,905,182.53
10/01/2020	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	9,905,182.53	1,093,680.00		10,998,862.53
11/01/2020	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	10,998,862.53	179,630.00		11,178,492.53
12/01/2020	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	11,178,492.53	38,800.00		11,217,292.53
13/01/2020	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	11,217,292.53	796,615.29		12,013,907.82
14/01/2020	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	12,013,907.82	434,745.79		12,448,653.61
14/01/2020	33	2		INVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	12,448,653.61	41.18		12,448,694.79
15/01/2020	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	12,448,694.79	654,233.44		13,102,928.23
16/01/2020	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	13,102,928.23	361,130.99		13,464,059.22
17/01/2020	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	13,464,059.22	520,571.35		13,984,630.57
18/01/2020	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	13,984,630.57	146,548.00		14,131,178.57
19/01/2020	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	14,131,178.57	42,300.00		14,173,478.57
20/01/2020	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	14,173,478.57	586,290.00		14,759,768.57
21/01/2020	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	14,759,768.57	317,860.00		15,077,628.57
22/01/2020	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	15,077,628.57	251,400.00		15,329,028.57
23/01/2020	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	15,329,028.57	219,852.00		15,548,880.57
24/01/2020	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	15,548,880.57	256,585.00		15,805,465.57
25/01/2020	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	15,805,465.57	277,259.00		16,082,724.57
26/01/2020	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	16,082,724.57	46,200.00		16,128,924.57
27/01/2020	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	16,128,924.57	525,705.00		16,654,629.57

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	28/01/2020	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	16,654,629.57	527,836.21		17,182,465.78
	29/01/2020	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	17,182,465.78	394,661.09		17,577,126.87
	30/01/2020	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	17,577,126.87	345,500.00		17,922,626.87
	31/01/2020	33	1	CANCEL PMTO. 7022298645 7022298677 7022298801 7022298861	17,922,626.87		8,400.00	17,914,226.87
	31/01/2020	33	2	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	17,914,226.87		22,182.28	17,892,044.59
	31/01/2020	33	4	DEPOSITOS DE AHORRO	17,892,044.59	402,582.53		18,294,627.12
	31/01/2020	33	6	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE ENERO/2020	18,294,627.12	3,178.74		18,297,805.86
	31/01/2020	33	6	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE ENERO/2020	18,297,805.86	50,705.46		18,348,511.32
	31/01/2020	33	12	DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2020	18,348,511.32	2,200.00		18,350,711.32
	31/01/2020	33	12	DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2020	18,350,711.32	2,100.00		18,352,811.32
	31/01/2020	33	12	DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2020	18,352,811.32	100.00		18,352,911.32
	31/01/2020	33	12	DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2020	18,352,911.32	2,200.00		18,355,111.32
	31/01/2020	33	12	DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2020	18,355,111.32	2,200.00		18,357,311.32
302				INVERSIONES TEMPORALES	0.00			0.00
3021				MONEDA NACIONAL	0.00			0.00
302101				TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES	0.00			0.00
30210102				DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00			0.00
302199				PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	0.00			0.00
30219901				INTERESES	0.00			0.00
303				CARTERA DE CREDITOS	0.00	186,134,256.47	11,939,790.19	174,194,466.28
3031				MONEDA NACIONAL	0.00	186,134,256.47	11,939,790.19	174,194,466.28
303101				VIGENTES AL DIA	0.00	36,494,324.25	11,495,960.79	24,998,363.46
30310101				PRESTAMOS	0.00	36,494,324.25	11,495,960.79	24,998,363.46
3031010101				FIDUCIARIOS	0.00	36,494,324.25	11,495,960.79	24,998,363.46
303101010101				DIRECTOS	0.00	36,494,324.25	11,495,960.79	24,998,363.46
01/01/2020	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	36,494,324.25		36,494,324.25
02/01/2020	33	1		DIRECTOS	36,494,324.25		157,200.00	36,337,124.25
03/01/2020	33	1		DIRECTOS	36,337,124.25		414,200.00	35,922,924.25
04/01/2020	33	1		DIRECTOS	35,922,924.25		142,400.00	35,780,524.25
05/01/2020	33	1		DIRECTOS	35,780,524.25		28,800.00	35,751,724.25
06/01/2020	33	1		DIRECTOS	35,751,724.25		1,027,500.00	34,724,224.25
07/01/2020	33	1		DIRECTOS	34,724,224.25		510,100.00	34,214,124.25
08/01/2020	33	1		DIRECTOS	34,214,124.25		497,400.00	33,716,724.25
09/01/2020	33	1		DIRECTOS	33,716,724.25		633,900.00	33,082,824.25
10/01/2020	33	1		DIRECTOS	33,082,824.25		1,086,450.00	31,996,374.25
11/01/2020	33	1		DIRECTOS	31,996,374.25		172,100.00	31,824,274.25
12/01/2020	33	1		DIRECTOS	31,824,274.25		38,800.00	31,785,474.25
13/01/2020	33	1		DIRECTOS	31,785,474.25		764,800.00	31,020,674.25

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	14/01/2020	33	1	DIRECTOS	31,020,674.25		421,000.79	30,599,673.46
	15/01/2020	33	1	DIRECTOS	30,599,673.46		638,900.00	29,960,773.46
	16/01/2020	33	1	DIRECTOS	29,960,773.46		334,300.00	29,626,473.46
	17/01/2020	33	1	DIRECTOS	29,626,473.46		506,900.00	29,119,573.46
	18/01/2020	33	1	DIRECTOS	29,119,573.46		136,900.00	28,982,673.46
	19/01/2020	33	1	DIRECTOS	28,982,673.46		40,200.00	28,942,473.46
	20/01/2020	33	1	DIRECTOS	28,942,473.46		568,000.00	28,374,473.46
	21/01/2020	33	1	DIRECTOS	28,374,473.46		301,300.00	28,073,173.46
	22/01/2020	33	1	DIRECTOS	28,073,173.46		231,050.00	27,842,123.46
	23/01/2020	33	1	DIRECTOS	27,842,123.46		204,200.00	27,637,923.46
	24/01/2020	33	1	DIRECTOS	27,637,923.46		238,200.00	27,399,723.46
	25/01/2020	33	1	DIRECTOS	27,399,723.46		268,700.00	27,131,023.46
	26/01/2020	33	1	DIRECTOS	27,131,023.46		46,200.00	27,084,823.46
	27/01/2020	33	1	DIRECTOS	27,084,823.46		491,520.00	26,593,303.46
	28/01/2020	33	1	DIRECTOS	26,593,303.46		511,240.00	26,082,063.46
	29/01/2020	33	1	DIRECTOS	26,082,063.46		380,100.00	25,701,963.46
	30/01/2020	33	1	DIRECTOS	25,701,963.46		320,300.00	25,381,663.46
	31/01/2020	33	4	DIRECTOS	25,381,663.46		383,300.00	24,998,363.46
303104				VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO	0.00	149,639,932.22	443,829.40	149,196,102.82
30310401				PRESTAMOS	0.00	149,639,932.22	443,829.40	149,196,102.82
3031040101				FIDUCIARIOS	0.00	149,639,932.22	443,829.40	149,196,102.82
303104010101				DIRECTOS	0.00	149,639,932.22	443,829.40	149,196,102.82
01/01/2020	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	149,639,932.22		149,639,932.22
02/01/2020	33	1		DIRECTOS	149,639,932.22		16,100.00	149,623,832.22
03/01/2020	33	1		DIRECTOS	149,623,832.22		13,868.57	149,609,963.65
04/01/2020	33	1		DIRECTOS	149,609,963.65		14,388.05	149,595,575.60
06/01/2020	33	1		DIRECTOS	149,595,575.60		29,580.84	149,565,994.76
07/01/2020	33	1		DIRECTOS	149,565,994.76		20,771.42	149,545,223.34
08/01/2020	33	1		DIRECTOS	149,545,223.34		12,510.00	149,532,713.34
09/01/2020	33	1		DIRECTOS	149,532,713.34		14,213.78	149,518,499.56
10/01/2020	33	1		DIRECTOS	149,518,499.56		6,230.00	149,512,269.56
11/01/2020	33	1		DIRECTOS	149,512,269.56		7,530.00	149,504,739.56
13/01/2020	33	1		DIRECTOS	149,504,739.56		30,615.29	149,474,124.27
14/01/2020	33	1		DIRECTOS	149,474,124.27		13,745.00	149,460,379.27
15/01/2020	33	1		DIRECTOS	149,460,379.27		15,333.44	149,445,045.83
16/01/2020	33	1		DIRECTOS	149,445,045.83		25,730.00	149,419,315.83
17/01/2020	33	1		DIRECTOS	149,419,315.83		13,670.19	149,405,645.64
18/01/2020	33	1		DIRECTOS	149,405,645.64		9,648.00	149,395,997.64
19/01/2020	33	1		DIRECTOS	149,395,997.64		2,100.00	149,393,897.64
20/01/2020	33	1		DIRECTOS	149,393,897.64		18,190.00	149,375,707.64
21/01/2020	33	1		DIRECTOS	149,375,707.64		16,560.00	149,359,147.64
22/01/2020	33	1		DIRECTOS	149,359,147.64		19,866.20	149,339,281.44
23/01/2020	33	1		DIRECTOS	149,339,281.44		15,652.00	149,323,629.44
24/01/2020	33	1		DIRECTOS	149,323,629.44		15,340.93	149,308,288.51
25/01/2020	33	1		DIRECTOS	149,308,288.51		8,559.00	149,299,729.51
27/01/2020	33	1		DIRECTOS	149,299,729.51		31,885.00	149,267,844.51
28/01/2020	33	1		DIRECTOS	149,267,844.51		16,513.00	149,251,331.51
29/01/2020	33	1		DIRECTOS	149,251,331.51		12,046.16	149,239,285.35

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
30/01/2020	33	1	DIRECTOS	149,239,285.35		24,900.00	149,214,385.35
31/01/2020	33	4	DIRECTOS	149,214,385.35		18,282.53	149,196,102.82
4			CUENTAS REGULARIZADORAS DE ACTIVO	0.00		57,579,279.29	57,579,279.29
401			ESTIMACIONES POR VALUACION	0.00		57,579,279.29	57,579,279.29
4011			MONEDA NACIONAL	0.00		57,579,279.29	57,579,279.29
401101			CARTERA DE CREDITOS	0.00		57,579,279.29	57,579,279.29
40110101			PRESTAMOS	0.00		57,579,279.29	57,579,279.29
4011010103			VENCIDOS EN PROCESO DE PRORROGA	0.00		57,579,279.29	57,579,279.29
401101010301			DIRECTOS	0.00		57,579,279.29	57,579,279.29
01/01/2020	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		57,579,279.29	57,579,279.29
5			P A S I V O	0.00	11,964,262.34	11,964,737.34	475.00
501			CUENTAS POR PAGAR	0.00	11,964,262.34	11,964,737.34	475.00
5011			MONEDA NACIONAL	0.00	11,964,262.34	11,964,737.34	475.00
501101			OBLIGACIONES INMEDIATAS	0.00			0.00
50110102			CUENTAS POR PAGAR	0.00			0.00
501102			INGRESOS POR APLICAR	0.00	11,964,262.34	11,964,737.34	475.00
50110201			CARTERA DE CREDITOS	0.00	11,964,262.34	11,964,737.34	475.00
01/01/2020	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		475.00	475.00
02/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	475.00	173,800.00		(173,325.00)
02/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(173,325.00)		173,800.00	475.00
03/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	475.00	431,618.16		(431,143.16)
03/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(431,143.16)		431,618.16	475.00
04/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	475.00	157,420.27		(156,945.27)
04/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(156,945.27)		157,420.27	475.00
05/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	475.00	28,800.00		(28,325.00)
05/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(28,325.00)		28,800.00	475.00
06/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	475.00	1,058,524.61		(1,058,049.61)
06/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(1,058,049.61)		1,058,524.61	475.00
07/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	475.00	532,885.82		(532,410.82)
07/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(532,410.82)		532,885.82	475.00
08/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	475.00	509,910.00		(509,435.00)
08/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(509,435.00)		509,910.00	475.00
09/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	475.00	651,317.79		(650,842.79)
09/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(650,842.79)		651,317.79	475.00
10/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	475.00	1,093,680.00		(1,093,205.00)
10/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(1,093,205.00)		1,093,680.00	475.00

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	11/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	475.00	179,630.00		(179,155.00)
	11/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(179,155.00)		179,630.00	475.00
	12/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	475.00	38,800.00		(38,325.00)
	12/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(38,325.00)		38,800.00	475.00
	13/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	475.00	796,615.29		(796,140.29)
	13/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(796,140.29)		796,615.29	475.00
	14/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	475.00	434,745.79		(434,270.79)
	14/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(434,270.79)		434,745.79	475.00
	15/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	475.00	654,233.44		(653,758.44)
	15/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(653,758.44)		654,233.44	475.00
	16/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	475.00	361,130.99		(360,655.99)
	16/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(360,655.99)		361,130.99	475.00
	17/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	475.00	520,571.35		(520,096.35)
	17/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(520,096.35)		520,571.35	475.00
	18/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	475.00	146,548.00		(146,073.00)
	18/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(146,073.00)		146,548.00	475.00
	19/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	475.00	42,300.00		(41,825.00)
	19/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(41,825.00)		42,300.00	475.00
	20/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	475.00	586,290.00		(585,815.00)
	20/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(585,815.00)		586,290.00	475.00
	21/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	475.00	317,860.00		(317,385.00)
	21/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(317,385.00)		317,860.00	475.00
	22/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	475.00	251,400.00		(250,925.00)
	22/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(250,925.00)		251,400.00	475.00
	23/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	475.00	219,852.00		(219,377.00)
	23/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(219,377.00)		219,852.00	475.00
	24/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	475.00	256,585.00		(256,110.00)
	24/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(256,110.00)		256,585.00	475.00
	25/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	475.00	277,259.00		(276,784.00)
	25/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(276,784.00)		277,259.00	475.00
	26/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	475.00	46,200.00		(45,725.00)
	26/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(45,725.00)		46,200.00	475.00
	27/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	475.00	525,705.00		(525,230.00)
	27/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(525,230.00)		525,705.00	475.00
	28/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	475.00	527,836.21		(527,361.21)
	28/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(527,361.21)		527,836.21	475.00
	29/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	475.00	394,661.09		(394,186.09)
	29/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(394,186.09)		394,661.09	475.00
	30/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	475.00	345,500.00		(345,025.00)
	30/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(345,025.00)		345,500.00	475.00
	31/01/2020	33	4	CARTERA DE CREDITOS	475.00	402,582.53		(402,107.53)
	31/01/2020	33	4	CARTERA DE CREDITOS	(402,107.53)		402,582.53	475.00
503				UTILIDADES DIFERIDAS	0.00			0.00
5031				MONEDA NACIONAL	0.00			0.00
503101				INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	0.00			0.00
50310101				INVERSIONES	0.00			0.00

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
6				CAPITAL Y SUPERAVIT	0.00	787,661,923.04	922,577,772.28	134,915,849.24
601				CAPITAL PAGADO	0.00	745,652,392.05	894,162,547.14	148,510,155.09
6011				MONEDA NACIONAL	0.00	745,652,392.05	894,162,547.14	148,510,155.09
601101				CAPITAL AUTORIZADO	0.00		890,563,522.14	890,563,522.14
60110101				APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	0.00		265,918,503.00	265,918,503.00
01/01/2020	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		265,918,503.00	265,918,503.00
60110151				APORTACION FONDO DE TIERRAS	0.00		624,645,019.14	624,645,019.14
01/01/2020	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		624,645,019.14	624,645,019.14
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 (-)	0.00	408,543,409.69		408,543,409.69
01/01/2020	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	408,543,409.69		408,543,409.69
601110				SUBSIDIOS (-)	0.00	337,100,582.36		337,100,582.36
60111003				POR COMPRA DE ALIMENTOS Y CAPITAL DE TRABAJO	0.00	11,365,786.54		11,365,786.54
01/01/2020	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	11,365,786.54		11,365,786.54
60111005				A CAPITAL	0.00	325,734,795.82		325,734,795.82
01/01/2020	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	325,734,795.82		325,734,795.82
601111				OTRAS APORTACIONES	0.00	8,400.00	3,599,025.00	3,590,625.00
60111199				OTROS	0.00	8,400.00	3,599,025.00	3,590,625.00
01/01/2020	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		3,590,625.00	3,590,625.00
31/01/2020	33	1		CANCEL PMTOS. 7022298645 7022298677 7022298801 7022298681	3,590,225.00	8,400.00		3,581,825.00
31/01/2020	33	12		DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2020	3,581,825.00		2,200.00	3,584,025.00
31/01/2020	33	12		DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2020	3,584,025.00		2,100.00	3,586,125.00
31/01/2020	33	12		DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2020	3,586,125.00		100.00	3,586,225.00
31/01/2020	33	12		DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2020	3,586,225.00		2,200.00	3,588,425.00
31/01/2020	33	12		DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2020	3,588,425.00		2,200.00	3,590,625.00
604				RESULTADOS POR APLICAR	0.00	39,916,059.85	26,321,754.00	(13,594,305.85)
6041				MONEDA NACIONAL	0.00	39,916,059.85	26,321,754.00	(13,594,305.85)

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
604101	01/01/2020	33	1	UTILIDADES POR APLICAR	0.00		26,321,754.00	26,321,754.00
				APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		26,321,754.00	26,321,754.00
604102	01/01/2020	33	1	PERDIDAS POR APLICAR (-)	0.00	39,916,059.85		39,916,059.85
				APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	37,822,588.71		37,822,588.71
	01/01/2020	33	2	RECLASIFICACION DE GANANCIAS Y/O PERDIDAS CORRESPONDIENTE AL AÑO	37,822,588.71	2,093,471.14		39,916,059.85
699				RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00	2,093,471.14	2,093,471.14	0.00
6991				MONEDA NACIONAL	0.00	2,093,471.14	2,093,471.14	0.00
699101				RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00	2,093,471.14	2,093,471.14	0.00
	01/01/2020	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	2,093,471.14		(2,093,471.14)
	01/01/2020	33	2	RECLASIFICACION DE GANANCIAS Y/O PERDIDAS CORRESPONDIENTE AL AÑO	(2,093,471.14)		2,093,471.14	0.00
7				PRODUCTOS	0.00		78,356.35	78,356.35
701				PRODUCTOS DEL EJERCICIO	0.00		78,356.35	78,356.35
7011				MONEDA NACIONAL	0.00		78,356.35	78,356.35
701101				INTERESES	0.00		68,624.82	68,624.82
70110101				INVERSIONES	0.00		53,884.20	53,884.20
7011010101				VALORES	0.00			0.00
7011010102				DEPOSITOS DE AHORRO	0.00		53,884.20	53,884.20
	31/01/2020	33	6	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE ENERO/2020	0.00		3,178.74	3,178.74
	31/01/2020	33	6	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE ENERO/2020	3,178.74		50,705.46	53,884.20
70110102				CARTERA DE CREDITOS	0.00		14,740.62	14,740.62
7011010201				PRESTAMOS	0.00		14,740.62	14,740.62
701101020101				DIRECTOS	0.00		14,740.62	14,740.62
	03/01/2020	33	1	DIRECTOS	0.00		2,949.59	2,949.59
	04/01/2020	33	1	DIRECTOS	2,949.59		632.22	3,581.81
	06/01/2020	33	1	DIRECTOS	3,581.81		1,443.77	5,025.58
	07/01/2020	33	1	DIRECTOS	5,025.58		1,814.40	6,839.98
	09/01/2020	33	1	DIRECTOS	6,839.98		2.48	6,842.46
	10/01/2020	33	1	DIRECTOS	6,842.46		1,000.00	7,842.46
	13/01/2020	33	1	DIRECTOS	7,842.46		1,200.00	9,042.46
	16/01/2020	33	1	DIRECTOS	9,042.46		0.99	9,043.45
	17/01/2020	33	1	DIRECTOS	9,043.45		1.16	9,044.61
	20/01/2020	33	1	DIRECTOS	9,044.61		100.00	9,144.61
	22/01/2020	33	1	DIRECTOS	9,144.61		483.80	9,628.41

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	24/01/2020	33	1	DIRECTOS	9,628.41		1,214.07	10,842.48
	28/01/2020	33	1	DIRECTOS	10,842.48		83.21	10,925.69
	29/01/2020	33	1	DIRECTOS	10,925.69		2,514.93	13,440.62
	30/01/2020	33	1	DIRECTOS	13,440.62		300.00	13,740.62
	31/01/2020	33	4	DIRECTOS	13,740.62		1,000.00	14,740.62
701103				RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00		9,731.53	9,731.53
70110301				PRESTAMOS	0.00		8,530.00	8,530.00
	02/01/2020	33	1	PRESTAMOS	0.00		500.00	500.00
	03/01/2020	33	1	PRESTAMOS	500.00		600.00	1,100.00
	07/01/2020	33	1	PRESTAMOS	1,100.00		200.00	1,300.00
	09/01/2020	33	1	PRESTAMOS	1,300.00		2,000.00	3,300.00
	16/01/2020	33	1	PRESTAMOS	3,300.00		1,100.00	4,400.00
	24/01/2020	33	1	PRESTAMOS	4,400.00		1,830.00	6,230.00
	27/01/2020	33	1	PRESTAMOS	6,230.00		2,300.00	8,530.00
70110302				INTERESES	0.00		1,201.53	1,201.53
	09/01/2020	33	1	INTERESES	0.00		1,201.53	1,201.53
8				GASTOS	0.00	22,131.26		22,131.26
801				GASTOS DEL EJERCICIO	0.00	22,131.26		22,131.26
8011				MONEDA NACIONAL	0.00	22,131.26		22,131.26
801103				COMISIONES	0.00			0.00
80110301				ADMINISTRACION BANCARIA	0.00			0.00
80110399				OTRAS	0.00			0.00
801107				GASTOS ESPECIFICOS	0.00	22,131.26		22,131.26
80110701				HONORARIOS POR ADMINISTRACION	0.00	22,131.26		22,131.26
	31/01/2020	33	11	PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE	0.00	22,131.26		22,131.26
801108				CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00			0.00
801199				GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00			0.00
9				CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	0.00	25,244,567.98	1,256,689.47	23,987,878.51
901				CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	0.00			0.00

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
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
903				OTRAS CUENTAS DE ORDEN	0.00	25,147,110.98	1,251,016.47	23,896,094.51
9031				MONEDA NACIONAL	0.00	25,147,110.98	1,251,016.47	23,896,094.51
903101				ACTIVOS IRRECUPERABLES	0.00	11,216,603.03	9,731.53	11,206,871.50
90310101				PRESTAMOS	0.00	9,985,381.74	8,530.00	9,976,851.74
01/01/2020	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	9,985,381.74		9,985,381.74
02/01/2020	33	1		PRESTAMOS	9,985,381.74		500.00	9,984,881.74
03/01/2020	33	1		PRESTAMOS	9,984,881.74		600.00	9,984,281.74
07/01/2020	33	1		PRESTAMOS	9,984,281.74		200.00	9,984,081.74
09/01/2020	33	1		PRESTAMOS	9,984,081.74		2,000.00	9,982,081.74
16/01/2020	33	1		PRESTAMOS	9,982,081.74		1,100.00	9,980,981.74
24/01/2020	33	1		PRESTAMOS	9,980,981.74		1,830.00	9,979,151.74
27/01/2020	33	1		PRESTAMOS	9,979,151.74		2,300.00	9,976,851.74
90310102				INTERESES	0.00	1,231,221.29	1,201.53	1,230,019.76
01/01/2020	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	1,231,221.29		1,231,221.29
09/01/2020	33	1		INTERESES	1,231,221.29		1,201.53	1,230,019.76
903107				INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS	0.00	13,930,507.95	1,241,284.94	12,689,223.01
90310701				POR CARTERA DE CREDITOS	0.00	13,930,507.95	1,241,284.94	12,689,223.01
9031070102				INTERESES	0.00	13,930,507.95	1,241,284.94	12,689,223.01
01/01/2020	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	12,596,188.10		12,596,188.10
03/01/2020	33	1		INTERESES	12,596,188.10		2,949.59	12,593,238.51
04/01/2020	33	1		INTERESES	12,593,238.51		632.22	12,592,606.29
06/01/2020	33	1		INTERESES	12,592,606.29		1,443.77	12,591,162.52
07/01/2020	33	1		INTERESES	12,591,162.52		1,814.40	12,589,348.12
09/01/2020	33	1		INTERESES	12,589,348.12		2.48	12,589,345.64
10/01/2020	33	1		INTERESES	12,589,345.64		1,000.00	12,588,345.64
13/01/2020	33	1		INTERESES	12,588,345.64		1,200.00	12,587,145.64
16/01/2020	33	1		INTERESES	12,587,145.64		0.99	12,587,144.65
17/01/2020	33	1		INTERESES	12,587,144.65		1.16	12,587,143.49
20/01/2020	33	1		INTERESES	12,587,143.49		100.00	12,587,043.49
22/01/2020	33	1		INTERESES	12,587,043.49		483.80	12,586,559.69

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	24/01/2020	33	1	INTERESES	12,586,559.69		1,214.07	12,585,345.62
	28/01/2020	33	1	INTERESES	12,585,345.62		83.21	12,585,262.41
	29/01/2020	33	1	INTERESES	12,585,262.41		2,514.93	12,582,747.48
	30/01/2020	33	1	INTERESES	12,582,747.48		300.00	12,582,447.48
	31/01/2020	33	3	X ACUM DE INTER CESANTES 30.01.2020	12,582,447.48	1,334,319.85		13,916,767.33
	31/01/2020	33	4	INTERESES	13,916,767.33		1,000.00	13,915,767.33
	31/01/2020	33	10	X DESACUM DE INTER CESANTES AL 31.01.2020	13,915,767.33		1,226,544.32	12,689,223.01
904				CUENTAS DE REGISTRO	0.00	97,457.00	5,673.00	91,784.00
9041				MONEDA NACIONAL	0.00	97,457.00	5,673.00	91,784.00
904101				DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA	0.00	97,457.00	5,673.00	91,784.00
90410101				PROPIOS	0.00	97,457.00	5,673.00	91,784.00
9041010101				TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	0.00	97,457.00	5,673.00	91,784.00
	01/01/2020	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	97,457.00		97,457.00
	02/01/2020	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	97,457.00		80.00	97,377.00
	03/01/2020	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	97,377.00		203.00	97,174.00
	04/01/2020	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	97,174.00		77.00	97,097.00
	05/01/2020	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	97,097.00		13.00	97,084.00
	06/01/2020	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	97,084.00		502.00	96,582.00
	07/01/2020	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	96,582.00		255.00	96,327.00
	08/01/2020	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	96,327.00		242.00	96,085.00
	09/01/2020	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	96,085.00		310.00	95,775.00
	10/01/2020	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	95,775.00		520.00	95,255.00
	11/01/2020	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	95,255.00		86.00	95,169.00
	12/01/2020	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	95,169.00		18.00	95,151.00
	13/01/2020	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	95,151.00		379.00	94,772.00
	14/01/2020	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	94,772.00		207.00	94,565.00
	15/01/2020	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	94,565.00		311.00	94,254.00
	16/01/2020	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	94,254.00		171.00	94,083.00
	17/01/2020	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	94,083.00		249.00	93,834.00
	18/01/2020	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	93,834.00		69.00	93,765.00
	19/01/2020	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	93,765.00		20.00	93,745.00
	20/01/2020	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	93,745.00		276.00	93,469.00
	21/01/2020	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	93,469.00		148.00	93,321.00
	22/01/2020	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	93,321.00		117.00	93,204.00
	23/01/2020	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	93,204.00		104.00	93,100.00
	24/01/2020	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	93,100.00		121.00	92,979.00
	25/01/2020	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	92,979.00		133.00	92,846.00
	26/01/2020	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	92,846.00		22.00	92,824.00
	27/01/2020	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	92,824.00		247.00	92,577.00
	28/01/2020	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	92,577.00		252.00	92,325.00
	29/01/2020	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	92,325.00		187.00	92,138.00
	30/01/2020	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	92,138.00		162.00	91,976.00
	31/01/2020	33	4	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	91,976.00		192.00	91,784.00
999				CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	0.00	1,256,689.47	25,244,567.98	23,987,878.51

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
9999				MONEDA NACIONAL	0.00	1,256,689.47	25,244,567.98	23,987,878.51
999999				CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	0.00	1,256,689.47	25,244,567.98	23,987,878.51
01/01/2020	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		23,910,248.13	23,910,248.13
02/01/2020	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	23,910,248.13	580.00		23,909,668.13
03/01/2020	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	23,909,668.13	3,752.59		23,905,915.54
04/01/2020	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	23,905,915.54	709.22		23,905,206.32
05/01/2020	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	23,905,206.32	13.00		23,905,193.32
06/01/2020	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	23,905,193.32	1,945.77		23,903,247.55
07/01/2020	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	23,903,247.55	2,269.40		23,900,978.15
08/01/2020	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	23,900,978.15	242.00		23,900,736.15
09/01/2020	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	23,900,736.15	3,514.01		23,897,222.14
10/01/2020	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	23,897,222.14	1,520.00		23,895,702.14
11/01/2020	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	23,895,702.14	86.00		23,895,616.14
12/01/2020	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	23,895,616.14	18.00		23,895,598.14
13/01/2020	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	23,895,598.14	1,579.00		23,894,019.14
14/01/2020	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	23,894,019.14	207.00		23,893,812.14
15/01/2020	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	23,893,812.14	311.00		23,893,501.14
16/01/2020	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	23,893,501.14	1,271.99		23,892,229.15
17/01/2020	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	23,892,229.15	250.16		23,891,978.99
18/01/2020	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	23,891,978.99	69.00		23,891,909.99
19/01/2020	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	23,891,909.99	20.00		23,891,889.99
20/01/2020	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	23,891,889.99	376.00		23,891,513.99
21/01/2020	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	23,891,513.99	148.00		23,891,365.99
22/01/2020	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	23,891,365.99	600.80		23,890,765.19
23/01/2020	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	23,890,765.19	104.00		23,890,661.19
24/01/2020	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	23,890,661.19	3,165.07		23,887,496.12
25/01/2020	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	23,887,496.12	133.00		23,887,363.12
26/01/2020	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	23,887,363.12	22.00		23,887,341.12
27/01/2020	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	23,887,341.12	2,547.00		23,884,794.12
28/01/2020	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	23,884,794.12	335.21		23,884,458.91
29/01/2020	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	23,884,458.91	2,701.93		23,881,756.98
30/01/2020	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	23,881,756.98	462.00		23,881,294.98
31/01/2020	33	3		X ACUM DE INTER CESANTES 30.01.2020	23,881,294.98		1,334,319.85	25,215,614.83
31/01/2020	33	4		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	25,215,614.83	1,192.00		25,214,422.83
31/01/2020	33	10		X DESACUM DE INTER CESANTES AL 31.01.2020	25,214,422.83	1,226,544.32		23,987,878.51

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
3				A C T I V D	0.00	184,447,399.59	392,587.09	184,054,812.50
301				DISPONIBILIDADES	0.00	59,677,673.21	217,436.80	59,460,236.41
3011				MONEDA NACIONAL	0.00	59,677,673.21	217,436.80	59,460,236.41
301101				BANCOS	0.00	201,612.04	201,611.29	0.75
30110101				DISPONIBILIDADES FIDEICOMISO PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE	0.00	201,612.04	201,611.29	0.75
01/01/2020	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	6.16		6.16
02/01/2020	33	1		DISPONIBILIDADES	6.16	11,780.92		11,787.08
02/01/2020	33	1		DISPONIBILIDADES	11,787.08		11,780.92	6.16
03/01/2020	33	1		DISPONIBILIDADES	6.16	12,600.35		12,606.51
03/01/2020	33	1		DISPONIBILIDADES	12,606.51		12,600.35	6.16
04/01/2020	33	1		DISPONIBILIDADES	6.16	9,179.25		9,185.41
04/01/2020	33	1		DISPONIBILIDADES	9,185.41		9,179.25	6.16
05/01/2020	33	1		DISPONIBILIDADES	6.16	2,228.76		2,234.92
05/01/2020	33	1		DISPONIBILIDADES	2,234.92		2,228.76	6.16
06/01/2020	33	1		DISPONIBILIDADES	6.16	5,950.00		5,956.16
06/01/2020	33	1		DISPONIBILIDADES	5,956.16		5,950.00	6.16
07/01/2020	33	1		DISPONIBILIDADES	6.16	6,404.15		6,410.31
07/01/2020	33	1		DISPONIBILIDADES	6,410.31		6,404.15	6.16
08/01/2020	33	1		DISPONIBILIDADES	6.16	2,230.00		2,236.16
08/01/2020	33	1		DISPONIBILIDADES	2,236.16		2,230.00	6.16
09/01/2020	33	1		DISPONIBILIDADES	6.16	5,820.77		5,826.93
09/01/2020	33	1		DISPONIBILIDADES	5,826.93		5,820.77	6.16
10/01/2020	33	1		DISPONIBILIDADES	6.16	13,566.75		13,572.91
10/01/2020	33	1		DISPONIBILIDADES	13,572.91		13,566.75	6.16
11/01/2020	33	1		DISPONIBILIDADES	6.16	3,685.75		3,691.91
11/01/2020	33	1		DISPONIBILIDADES	3,691.91		3,685.75	6.16
13/01/2020	33	1		DISPONIBILIDADES	6.16	949.61		955.77
13/01/2020	33	1		DISPONIBILIDADES	955.77		949.61	6.16
14/01/2020	33	1		DISPONIBILIDADES	6.16	6,654.20		6,660.36
14/01/2020	33	1		DISPONIBILIDADES	6,660.36		6,654.20	6.16
14/01/2020	33	2		INVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	6.16		6.16	0.00
15/01/2020	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	7,669.19		7,669.19
15/01/2020	33	1		DISPONIBILIDADES	7,669.19		7,669.19	0.00
16/01/2020	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	10,220.96		10,220.96
16/01/2020	33	1		DISPONIBILIDADES	10,220.96		10,220.96	0.00
17/01/2020	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	2,613.75		2,613.75
17/01/2020	33	1		DISPONIBILIDADES	2,613.75		2,613.75	0.00
18/01/2020	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	200.00		200.00
18/01/2020	33	1		DISPONIBILIDADES	200.00		200.00	0.00
19/01/2020	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	3,331.50		3,331.50
19/01/2020	33	1		DISPONIBILIDADES	3,331.50		3,331.50	0.00
20/01/2020	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	11,485.15		11,485.15
20/01/2020	33	1		DISPONIBILIDADES	11,485.15		11,485.15	0.00
21/01/2020	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	12,775.81		12,775.81
21/01/2020	33	1		DISPONIBILIDADES	12,775.81		12,775.81	0.00
22/01/2020	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	10,567.80		10,567.80
22/01/2020	33	1		DISPONIBILIDADES	10,567.80		10,567.80	0.00
23/01/2020	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	784.08		784.08
23/01/2020	33	1		DISPONIBILIDADES	784.08		784.08	0.00

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	24/01/2020	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	3,345.00		3,345.00
	24/01/2020	33	1	DISPONIBILIDADES	3,345.00		3,345.00	0.00
	25/01/2020	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	300.00		300.00
	25/01/2020	33	1	DISPONIBILIDADES	300.00		300.00	0.00
	27/01/2020	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	10,291.75		10,291.75
	27/01/2020	33	1	DISPONIBILIDADES	10,291.75		10,291.75	0.00
	28/01/2020	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	6,586.13		6,586.13
	28/01/2020	33	1	DISPONIBILIDADES	6,586.13		6,586.13	0.00
	29/01/2020	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	5,972.83		5,972.83
	29/01/2020	33	1	DISPONIBILIDADES	5,972.83		5,972.83	0.00
	30/01/2020	33	2	DISPONIBILIDADES	0.00	12,029.21		12,029.21
	30/01/2020	33	2	DISPONIBILIDADES	12,029.21		12,029.21	0.00
	31/01/2020	33	1	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	0.00	15,825.51		15,825.51
	31/01/2020	33	3	DISPONIBILIDADES	15,825.51	6,556.70		22,382.21
	31/01/2020	33	3	DISPONIBILIDADES	22,382.21		6,556.70	15,825.51
	31/01/2020	33	10	PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE	15,825.51		15,824.76	0.75
301102				OTROS BANCOS	0.00	59,476,061.17	15,825.51	59,460,235.66
30110202				DEPOSITOS DE AHORRO	0.00	59,476,061.17	15,825.51	59,460,235.66
01/01/2020	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	59,039,154.80		59,039,154.80
02/01/2020	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	59,039,154.80	11,780.92		59,050,935.72
03/01/2020	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	59,050,935.72	12,600.35		59,063,536.07
04/01/2020	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	59,063,536.07	9,179.25		59,072,715.32
05/01/2020	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	59,072,715.32	2,228.76		59,074,944.08
06/01/2020	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	59,074,944.08	5,950.00		59,080,894.08
07/01/2020	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	59,080,894.08	6,404.15		59,087,298.23
08/01/2020	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	59,087,298.23	2,230.00		59,089,528.23
09/01/2020	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	59,089,528.23	5,820.77		59,095,349.00
10/01/2020	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	59,095,349.00	13,566.75		59,108,915.75
11/01/2020	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	59,108,915.75	3,685.75		59,112,601.50
13/01/2020	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	59,112,601.50	949.61		59,113,551.11
14/01/2020	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	59,113,551.11	6,654.20		59,120,205.31
14/01/2020	33	2		INVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	59,120,205.31	6.16		59,120,211.47
15/01/2020	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	59,120,211.47	7,669.19		59,127,880.66
16/01/2020	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	59,127,880.66	10,220.96		59,138,101.62
17/01/2020	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	59,138,101.62	2,613.75		59,140,715.37
18/01/2020	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	59,140,715.37	200.00		59,140,915.37
19/01/2020	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	59,140,915.37	3,331.50		59,144,246.87
20/01/2020	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	59,144,246.87	11,485.15		59,155,732.02
21/01/2020	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	59,155,732.02	12,775.81		59,168,507.83
22/01/2020	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	59,168,507.83	10,567.80		59,179,075.63
23/01/2020	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	59,179,075.63	784.08		59,179,859.71
24/01/2020	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	59,179,859.71	3,345.00		59,183,204.71
25/01/2020	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	59,183,204.71	300.00		59,183,504.71
27/01/2020	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	59,183,504.71	10,291.75		59,193,796.46
28/01/2020	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	59,193,796.46	6,586.13		59,200,382.59
29/01/2020	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	59,200,382.59	5,972.83		59,206,355.42
30/01/2020	33	2		DEPOSITOS DE AHORRO	59,206,355.42	12,029.21		59,218,384.63
31/01/2020	33	1		DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	59,218,384.63		15,825.51	59,202,559.12
31/01/2020	33	3		DEPOSITOS DE AHORRO	59,202,559.12	6,556.70		59,209,115.82
31/01/2020	33	5		CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE ENERO/2020	59,209,115.82	251,119.84		59,460,235.66

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
303				CARTERA DE CREDITOS	0.00	124,731,360.38	175,150.29	124,556,210.09
3031				MONEDA NACIONAL	0.00	124,731,360.38	175,150.29	124,556,210.09
303101				VIGENTES AL DIA	0.00			0.00
30310101				PRESTAMOS	0.00			0.00
3031010101				FIDUCIARIOS	0.00			0.00
303101010101				DIRECTOS	0.00			0.00
303104				VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO	0.00	124,731,360.38	175,150.29	124,556,210.09
30310401				PRESTAMOS	0.00	124,731,360.38	175,150.29	124,556,210.09
3031040101				FIDUCIARIOS	0.00	124,731,360.38	175,150.29	124,556,210.09
303104010101				DIRECTOS	0.00	124,731,360.38	175,150.29	124,556,210.09
01/01/2020	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	124,725,987.83		124,725,987.83
02/01/2020	33	1		DIRECTOS	124,725,987.83		10,619.03	124,715,368.80
03/01/2020	33	1		DIRECTOS	124,715,368.80		11,626.30	124,703,742.50
04/01/2020	33	1		DIRECTOS	124,703,742.50		8,581.75	124,695,160.75
05/01/2020	33	1		DIRECTOS	124,695,160.75		2,227.00	124,692,933.75
06/01/2020	33	1		DIRECTOS	124,692,933.75		5,443.76	124,687,489.99
07/01/2020	33	1		DIRECTOS	124,687,489.99		5,925.55	124,681,564.44
08/01/2020	33	1		DIRECTOS	124,681,564.44		1,994.20	124,679,570.24
09/01/2020	33	1		DIRECTOS	124,679,570.24		4,913.43	124,674,656.81
10/01/2020	33	1		DIRECTOS	124,674,656.81		12,350.71	124,662,306.10
11/01/2020	33	1		DIRECTOS	124,662,306.10		3,388.84	124,658,917.26
13/01/2020	33	1		DIRECTOS	124,658,917.26		928.53	124,657,988.73
14/01/2020	33	1		DIRECTOS	124,657,988.73		6,425.10	124,651,563.63
15/01/2020	33	1		DIRECTOS	124,651,563.63		6,908.06	124,644,655.57
16/01/2020	33	1		DIRECTOS	124,644,655.57		9,282.52	124,635,373.05
17/01/2020	33	1		DIRECTOS	124,635,373.05		2,400.12	124,632,972.93
18/01/2020	33	1		DIRECTOS	124,632,972.93		195.84	124,632,777.09
19/01/2020	33	1		DIRECTOS	124,632,777.09		3,000.00	124,629,777.09
20/01/2020	33	1		DIRECTOS	124,629,777.09		10,285.44	124,619,491.65
21/01/2020	33	1		DIRECTOS	124,619,491.65		11,411.11	124,608,080.54
22/01/2020	33	1		DIRECTOS	124,608,080.54		9,740.85	124,598,339.69
23/01/2020	33	1		DIRECTOS	124,598,339.69		782.56	124,597,557.13
24/01/2020	33	1		DIRECTOS	124,597,557.13		3,220.94	124,594,336.19
25/01/2020	33	1		DIRECTOS	124,594,336.19		195.95	124,594,140.24
27/01/2020	33	1		DIRECTOS	124,594,140.24		9,343.03	124,584,797.21
28/01/2020	33	1		DIRECTOS	124,584,797.21		5,961.37	124,578,835.84
29/01/2020	33	1		DIRECTOS	124,578,835.84		5,295.33	124,573,540.51
30/01/2020	33	2		DIRECTOS	124,573,540.51	5,372.55		124,578,913.06
30/01/2020	33	2		DIRECTOS	124,578,913.06		16,796.57	124,562,116.49
31/01/2020	33	3		DIRECTOS	124,562,116.49		5,906.40	124,556,210.09

56

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
306			ACTIVOS FIJOS	0.00	38,366.00		38,366.00
3061			MONEDA NACIONAL	0.00	38,366.00		38,366.00
306102			MUEBLES	0.00	38,366.00		38,366.00
30610201			MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	2,360.00		2,360.00
3061020101			EN SERVICIO	0.00	2,360.00		2,360.00
01/01/2020	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	2,360.00		2,360.00
30610208			SISTEMAS INFORMATICOS	0.00	13,330.00		13,330.00
3061020801			EQUIPO	0.00	13,330.00		13,330.00
306102080101			EN SERVICIO	0.00	13,330.00		13,330.00
01/01/2020	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	13,330.00		13,330.00
30610209			EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	0.00	998.00		998.00
3061020901			EN SERVICIO	0.00	998.00		998.00
01/01/2020	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	998.00		998.00
30610299			OTROS	0.00	21,678.00		21,678.00
3061029901			EN SERVICIO	0.00	21,678.00		21,678.00
01/01/2020	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	21,678.00		21,678.00
4			CUENTAS REGULARIZADORAS DE ACTIVO	0.00		49,911,753.36	49,911,753.36
401			ESTIMACIONES POR VALUACION	0.00		49,890,395.13	49,890,395.13
4011			MONEDA NACIONAL	0.00		49,890,395.13	49,890,395.13
401101			CARTERA DE CREDITOS	0.00		49,890,395.13	49,890,395.13
40110101			PRESTAMOS	0.00		49,890,395.13	49,890,395.13
4011010103			VENCIDOS EN PROCESO DE PRORROGA	0.00		49,890,395.13	49,890,395.13
401101010301			DIRECTOS	0.00		49,890,395.13	49,890,395.13
01/01/2020	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		49,890,395.13	49,890,395.13
402			DEPRECIACIONES ACUMULADAS	0.00		21,358.23	21,358.23
4021			MONEDA NACIONAL	0.00		21,358.23	21,358.23

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
402102			MUEBLES	0.00		21,358.23	21,358.23
40210201			MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00		6,753.74	6,753.74
4021020101			EN SERVICIO	0.00		6,753.74	6,753.74
01/01/2020	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		6,707.03	6,707.03
30/01/2020	33	1	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2020	6,707.03		46.71	6,753.74
40210206			SISTEMAS INFORMATICOS	0.00		6,899.53	6,899.53
4021020601			EN SERVICIO	0.00		6,899.53	6,899.53
01/01/2020	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		6,899.53	6,899.53
40210207			EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	0.00		889.88	889.88
4021020701			EN SERVICIO	0.00		889.88	889.88
01/01/2020	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		872.92	872.92
30/01/2020	33	1	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2020	872.92		16.96	889.88
40210299			OTROS	0.00		6,815.08	6,815.08
4021029901			EN SERVICIO	0.00		6,815.08	6,815.08
01/01/2020	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		6,740.42	6,740.42
30/01/2020	33	1	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2020	6,740.42		74.66	6,815.08
5			P A S I V O	0.00	191,780.37	191,780.37	0.00
501			CUENTAS POR PAGAR	0.00	191,780.37	191,780.37	0.00
5011			MONEDA NACIONAL	0.00	191,780.37	191,780.37	0.00
501102			INGRESOS POR APLICAR	0.00	191,780.37	191,780.37	0.00
50110201			CARTERA DE CREDITOS	0.00	191,780.37	191,780.37	0.00
02/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	11,780.92		(11,780.92)
02/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(11,780.92)		11,780.92	0.00
03/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	12,600.35		(12,600.35)
03/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(12,600.35)		12,600.35	0.00
04/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	9,179.25		(9,179.25)
04/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(9,179.25)		9,179.25	0.00
05/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	2,228.76		(2,228.76)
05/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(2,228.76)		2,228.76	0.00
06/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	5,950.00		(5,950.00)
06/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(5,950.00)		5,950.00	0.00
07/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	6,404.15		(6,404.15)
07/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(6,404.15)		6,404.15	0.00
08/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	2,230.00		(2,230.00)
08/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(2,230.00)		2,230.00	0.00
09/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	5,820.77		(5,820.77)

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	09/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(5,820.77)		5,820.77	0.00
	10/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	13,566.75		(13,566.75)
	10/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(13,566.75)		13,566.75	0.00
	11/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	3,685.75		(3,685.75)
	11/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(3,685.75)		3,685.75	0.00
	13/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	949.61		(949.61)
	13/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(949.61)		949.61	0.00
	14/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	6,654.20		(6,654.20)
	14/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(6,654.20)		6,654.20	0.00
	15/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	7,669.19		(7,669.19)
	15/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(7,669.19)		7,669.19	0.00
	16/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	10,220.96		(10,220.96)
	16/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(10,220.96)		10,220.96	0.00
	17/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	2,613.75		(2,613.75)
	17/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(2,613.75)		2,613.75	0.00
	18/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	200.00		(200.00)
	18/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(200.00)		200.00	0.00
	19/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	3,331.50		(3,331.50)
	19/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(3,331.50)		3,331.50	0.00
	20/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	11,485.15		(11,485.15)
	20/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(11,485.15)		11,485.15	0.00
	21/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	12,775.81		(12,775.81)
	21/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(12,775.81)		12,775.81	0.00
	22/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	10,567.80		(10,567.80)
	22/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(10,567.80)		10,567.80	0.00
	23/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	784.08		(784.08)
	23/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(784.08)		784.08	0.00
	24/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	3,345.00		(3,345.00)
	24/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(3,345.00)		3,345.00	0.00
	25/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	300.00		(300.00)
	25/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(300.00)		300.00	0.00
	27/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	10,291.75		(10,291.75)
	27/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(10,291.75)		10,291.75	0.00
	28/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	6,586.13		(6,586.13)
	28/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(6,586.13)		6,586.13	0.00
	29/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	5,972.83		(5,972.83)
	29/01/2020	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(5,972.83)		5,972.83	0.00
	30/01/2020	33	2	CARTERA DE CREDITOS	0.00	18,029.21		(18,029.21)
	30/01/2020	33	2	CARTERA DE CREDITOS	(18,029.21)		18,029.21	0.00
	31/01/2020	33	3	CARTERA DE CREDITOS	0.00	6,556.70		(6,556.70)
	31/01/2020	33	3	CARTERA DE CREDITOS	(6,556.70)		6,556.70	0.00
6				CAPITAL Y SUPERAVIT	0.00	191,517,256.61	325,409,156.37	133,891,899.76
601				CAPITAL PAGADO	0.00	138,940,919.76	304,502,793.00	165,561,873.24
6011				MONEDA NACIONAL	0.00	138,940,919.76	304,502,793.00	165,561,873.24
601101				CAPITAL AUTORIZADO	0.00		304,502,793.00	304,502,793.00
60110101				APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	0.00		213,000,000.00	213,000,000.00
01/01/2020	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		213,000,000.00	213,000,000.00

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
60110151 01/01/2020	33	1	APORTACION FONDO DE TIERRAS APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00 0.00		91,502,793.00 91,502,793.00	91,502,793.00 91,502,793.00
601102 60110201 01/01/2020	33	1	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-) APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00 0.00 0.00	94,740,293.00 94,740,293.00 94,740,293.00		94,740,293.00 94,740,293.00 94,740,293.00
601103 01/01/2020	33	1	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-) APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00 0.00	44,200,626.76 44,200,626.76		44,200,626.76 44,200,626.76
604 6041 604101 01/01/2020 01/01/2020	33	1 2	RESULTADOS POR APLICAR MONEDA NACIONAL UTILIDADES POR APLICAR APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO RECLASIFICACION DE GANANCIAS Y/O PERDIDAS CORRESPONDIENTE AL AÑO	0.00 0.00 0.00 0.00 12,001,578.03	48,123,944.18 48,123,944.18	16,453,970.70 16,453,970.70 12,001,578.03 4,452,392.67	(31,669,973.48) (31,669,973.48) 16,453,970.70 12,001,578.03 16,453,970.70
604102 01/01/2020	33	1	PERDIDAS POR APLICAR (-) APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00 0.00	48,123,944.18 48,123,944.18		48,123,944.18 48,123,944.18
699 6991 699101 01/01/2020 01/01/2020	33	1 2	RESULTADOS DEL EJERCICIO MONEDA NACIONAL RESULTADOS DEL EJERCICIO APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO RECLASIFICACION DE GANANCIAS Y/O PERDIDAS CORRESPONDIENTE AL AÑO	0.00 0.00 0.00 0.00 4,452,392.67	4,452,392.67 4,452,392.67 4,452,392.67 4,452,392.67 4,452,392.67	4,452,392.67 4,452,392.67 4,452,392.67 4,452,392.67	0.00 0.00 0.00 4,452,392.67 0.00
7 701 7011 701101 70110101 7011010102 31/01/2020	33	5	PRODUCTOS PRODUCTOS DEL EJERCICIO MONEDA NACIONAL INTERESES INVERSIONES DEPOSITOS DE AHORRO CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE ENERO/2020	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	627.45 627.45 627.45 627.45	267,749.92 267,749.92 267,749.92 267,749.92 251,119.84 251,119.84 251,119.84	267,122.47 267,122.47 267,122.47 267,122.47 251,119.84 251,119.84 251,119.84
70110102			CARTERA DE CREDITOS	0.00	627.45	16,630.08	16,002.63

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
7011010201				PRESTAMOS	0.00	627.45	16,630.08	16,002.63
701101020101				DIRECTOS	0.00	627.45	16,630.08	16,002.63
02/01/2020	33	1		DIRECTOS	0.00		1,161.89	1,161.89
03/01/2020	33	1		DIRECTOS	1,161.89		974.05	2,135.94
04/01/2020	33	1		DIRECTOS	2,135.94		597.50	2,733.44
05/01/2020	33	1		DIRECTOS	2,733.44		1.76	2,735.20
06/01/2020	33	1		DIRECTOS	2,735.20		596.24	3,241.44
07/01/2020	33	1		DIRECTOS	3,241.44		478.60	3,720.04
08/01/2020	33	1		DIRECTOS	3,720.04		235.80	3,955.84
09/01/2020	33	1		DIRECTOS	3,955.84		907.34	4,863.18
10/01/2020	33	1		DIRECTOS	4,863.18		1,216.04	6,079.22
11/01/2020	33	1		DIRECTOS	6,079.22		296.91	6,376.13
13/01/2020	33	1		DIRECTOS	6,376.13		21.08	6,397.21
14/01/2020	33	1		DIRECTOS	6,397.21		229.10	6,626.31
15/01/2020	33	1		DIRECTOS	6,626.31		761.13	7,387.44
16/01/2020	33	1		DIRECTOS	7,387.44		938.44	8,325.88
17/01/2020	33	1		DIRECTOS	8,325.88		213.63	8,539.51
18/01/2020	33	1		DIRECTOS	8,539.51		4.16	8,543.67
19/01/2020	33	1		DIRECTOS	8,543.67		331.50	8,875.17
20/01/2020	33	1		DIRECTOS	8,875.17		1,199.71	10,074.88
21/01/2020	33	1		DIRECTOS	10,074.88		1,364.70	11,439.58
22/01/2020	33	1		DIRECTOS	11,439.58		826.95	12,266.53
23/01/2020	33	1		DIRECTOS	12,266.53		1.52	12,268.05
24/01/2020	33	1		DIRECTOS	12,268.05		124.06	12,392.11
25/01/2020	33	1		DIRECTOS	12,392.11		104.05	12,496.16
27/01/2020	33	1		DIRECTOS	12,496.16		948.72	13,444.88
28/01/2020	33	1		DIRECTOS	13,444.88		624.76	14,069.64
29/01/2020	33	1		DIRECTOS	14,069.64		677.50	14,747.14
30/01/2020	33	2		DIRECTOS	14,747.14	627.45		14,119.69
30/01/2020	33	2		DIRECTOS	14,119.69		1,232.64	15,352.33
31/01/2020	33	3		DIRECTOS	15,352.33		650.30	16,002.63
701199				PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00			0.00
8				GASTOS	0.00	15,963.09		15,963.09
801				GASTOS DEL EJERCICIO	0.00	15,963.09		15,963.09
8011				MONEDA NACIONAL	0.00	15,963.09		15,963.09
801103				COMISIONES	0.00			0.00
80110301				ADMINISTRACION BANCARIA	0.00			0.00
80110399				OTRAS	0.00			0.00
801105				DEPRECIACIONES	0.00	138.33		138.33

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
80110501				MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	46.71		46.71
8011050101				EN SERVICIO	0.00	46.71		46.71
30/01/2020	33	1		DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2020	0.00	46.71		46.71
80110507				EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	0.00	16.96		16.96
8011050701				EN SERVICIO	0.00	16.96		16.96
30/01/2020	33	1		DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2020	0.00	16.96		16.96
80110599				OTROS	0.00	74.66		74.66
8011059901				EN SERVICIO	0.00	74.66		74.66
30/01/2020	33	1		DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2020	0.00	74.66		74.66
801107				GASTOS ESPECIFICOS	0.00	15,824.76		15,824.76
80110701				HONORARIOS POR ADMINISTRACION	0.00	15,824.76		15,824.76
31/01/2020	33	10		PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE	0.00	15,824.76		15,824.76
801199				GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00			0.00
9				CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	0.00	12,353,532.77	34,311.01	12,319,221.76
903				OTRAS CUENTAS DE ORDEN	0.00	12,310,392.77	34,258.01	12,276,134.76
9031				MONEDA NACIONAL	0.00	12,310,392.77	34,258.01	12,276,134.76
903101				ACTIVOS IRRECUPERABLES	0.00	352,133.94		352,133.94
90310101				PRESTAMOS	0.00	328,521.45		328,521.45
01/01/2020	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	328,521.45		328,521.45
90310102				INTERESES	0.00	23,612.49		23,612.49
01/01/2020	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	23,612.49		23,612.49
903107				INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS	0.00	11,958,258.83	34,258.01	11,924,000.82
90310701				POR CARTERA DE CREDITOS	0.00	11,958,258.83	34,258.01	11,924,000.82
9031070102				INTERESES	0.00	11,958,258.83	34,258.01	11,924,000.82
01/01/2020	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	11,754,990.89		11,754,990.89
02/01/2020	33	1		INTERESES	11,754,990.89		1,161.89	11,753,829.00
03/01/2020	33	1		INTERESES	11,753,829.00		974.05	11,752,854.95
04/01/2020	33	1		INTERESES	11,752,854.95		597.50	11,752,257.45

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	05/01/2020	33	1	INTERESES	11,752,257.45		1.76	11,752,255.69
	06/01/2020	33	1	INTERESES	11,752,255.69		506.24	11,751,749.45
	07/01/2020	33	1	INTERESES	11,751,749.45		478.60	11,751,270.85
	08/01/2020	33	1	INTERESES	11,751,270.85		235.80	11,751,035.05
	09/01/2020	33	1	INTERESES	11,751,035.05		907.34	11,750,127.71
	10/01/2020	33	1	INTERESES	11,750,127.71		1,216.04	11,748,911.67
	11/01/2020	33	1	INTERESES	11,748,911.67		296.91	11,748,614.76
	13/01/2020	33	1	INTERESES	11,748,614.76		21.08	11,748,593.68
	14/01/2020	33	1	INTERESES	11,748,593.68		229.10	11,748,364.58
	15/01/2020	33	1	INTERESES	11,748,364.58		761.13	11,747,603.45
	16/01/2020	33	1	INTERESES	11,747,603.45		938.44	11,746,665.01
	17/01/2020	33	1	INTERESES	11,746,665.01		213.63	11,746,451.38
	18/01/2020	33	1	INTERESES	11,746,451.38		4.16	11,746,447.22
	19/01/2020	33	1	INTERESES	11,746,447.22		331.50	11,746,115.72
	20/01/2020	33	1	INTERESES	11,746,115.72		1,199.71	11,744,916.01
	21/01/2020	33	1	INTERESES	11,744,916.01		1,364.70	11,743,551.31
	22/01/2020	33	1	INTERESES	11,743,551.31		826.95	11,742,724.36
	23/01/2020	33	1	INTERESES	11,742,724.36		1.52	11,742,722.84
	24/01/2020	33	1	INTERESES	11,742,722.84		124.06	11,742,598.78
	25/01/2020	33	1	INTERESES	11,742,598.78		104.05	11,742,494.73
	27/01/2020	33	1	INTERESES	11,742,494.73		948.72	11,741,546.01
	28/01/2020	33	1	INTERESES	11,741,546.01		624.76	11,740,921.25
	29/01/2020	33	1	INTERESES	11,740,921.25		677.50	11,740,243.75
	30/01/2020	33	2	INTERESES	11,740,243.75	627.45		11,740,871.20
	30/01/2020	33	2	INTERESES	11,740,871.20		1,232.64	11,739,638.56
	31/01/2020	33	2	X ACUM DE INTER CESANTES AL 30.01.2020	11,739,638.56	202,640.49		11,942,279.05
	31/01/2020	33	3	INTERESES	11,942,279.05		650.30	11,941,628.75
	31/01/2020	33	9	X DESACUM DE INTER CESANTES AL 31.01.2020	11,941,628.75		17,627.93	11,924,000.82
904				CUENTAS DE REGISTRO	0.00	43,140.00	53.00	43,087.00
9041				MONEDA NACIONAL	0.00	43,140.00	53.00	43,087.00
904101				DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA	0.00	43,118.00	53.00	43,065.00
90410101				PROPIOS	0.00	43,118.00	53.00	43,065.00
9041010101				TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	0.00	43,118.00	53.00	43,065.00
01/01/2020	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	43,118.00		43,118.00
02/01/2020	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	43,118.00		2.00	43,116.00
03/01/2020	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	43,116.00		2.00	43,114.00
04/01/2020	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	43,114.00		1.00	43,113.00
05/01/2020	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	43,113.00		1.00	43,112.00
07/01/2020	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	43,112.00		1.00	43,111.00
09/01/2020	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	43,111.00		2.00	43,109.00
10/01/2020	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	43,109.00		3.00	43,106.00
11/01/2020	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	43,106.00		1.00	43,105.00
13/01/2020	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	43,105.00		1.00	43,104.00
14/01/2020	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	43,104.00		2.00	43,102.00
15/01/2020	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	43,102.00		3.00	43,099.00
16/01/2020	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	43,099.00		5.00	43,094.00
17/01/2020	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	43,094.00		1.00	43,093.00

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	19/01/2020	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	43,093.00		1.00	43,092.00
	20/01/2020	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	43,092.00		1.00	43,091.00
	21/01/2020	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	43,091.00		6.00	43,085.00
	22/01/2020	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	43,085.00		3.00	43,082.00
	23/01/2020	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	43,082.00		1.00	43,081.00
	27/01/2020	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	43,081.00		2.00	43,079.00
	28/01/2020	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	43,079.00		4.00	43,075.00
	29/01/2020	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	43,075.00		2.00	43,073.00
	30/01/2020	33	2	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	43,073.00		6.00	43,067.00
	31/01/2020	33	3	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	43,067.00		2.00	43,065.00
904102				ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	0.00	22.00		22.00
90410201				MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	17.00		17.00
01/01/2020	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	17.00		17.00
90410205				SISTEMAS INFORMATICOS	0.00	5.00		5.00
01/01/2020	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	5.00		5.00
999				CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	0.00	34,311.01	12,353,532.77	12,319,221.76
9999				MONEDA NACIONAL	0.00	34,311.01	12,353,532.77	12,319,221.76
999999				CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	0.00	34,311.01	12,353,532.77	12,319,221.76
01/01/2020	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		12,150,264.83	12,150,264.83
02/01/2020	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,150,264.83	1,163.89		12,149,100.94
03/01/2020	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,149,100.94	976.05		12,148,124.89
04/01/2020	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,148,124.89	598.50		12,147,526.39
05/01/2020	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,147,526.39	2.76		12,147,523.63
06/01/2020	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,147,523.63	506.24		12,147,017.39
07/01/2020	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,147,017.39	479.60		12,146,537.79
08/01/2020	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,146,537.79	235.80		12,146,301.99
09/01/2020	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,146,301.99	909.34		12,145,392.65
10/01/2020	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,145,392.65	1,219.04		12,144,173.61
11/01/2020	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,144,173.61	297.91		12,143,875.70
13/01/2020	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,143,875.70	22.08		12,143,853.62
14/01/2020	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,143,853.62	231.10		12,143,622.52
15/01/2020	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,143,622.52	764.13		12,142,858.39
16/01/2020	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,142,858.39	943.44		12,141,914.95
17/01/2020	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,141,914.95	214.63		12,141,700.32
18/01/2020	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,141,700.32	4.16		12,141,696.16
19/01/2020	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,141,696.16	332.50		12,141,363.66
20/01/2020	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,141,363.66	1,200.71		12,140,162.95
21/01/2020	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,140,162.95	1,370.70		12,138,792.25
22/01/2020	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,138,792.25	829.95		12,137,962.30
23/01/2020	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,137,962.30	2.52		12,137,959.78
24/01/2020	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,137,959.78	124.06		12,137,835.72
25/01/2020	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,137,835.72	104.05		12,137,731.67
27/01/2020	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,137,731.67	950.72		12,136,780.95
28/01/2020	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,136,780.95	628.76		12,136,152.19

CUENTA			NOMBRE DE LA CUENTA	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
FECHA	OFICINA	POLIZA	DESCRIPCION				
29/01/2020	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,136,152.18	679.50		12,135,472.69
30/01/2020	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,135,472.69	1,238.64		12,134,234.05
30/01/2020	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,134,234.05		627.45	12,134,861.50
31/01/2020	33	2	X ACUM DE INTER CESANTES AL 30.01.2020	12,134,861.50		202,640.49	12,337,501.99
31/01/2020	33	3	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	12,337,501.99	652.30		12,336,849.69
31/01/2020	33	9	X DESACUM DE INTER CESANTES AL 31.01.2020	12,336,849.69	17,627.93		12,319,221.76