

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

Reporte al 31-ene-2021

Garantía	No. De Cuenta o Certificado	Fecha de Inversión	Monto Invertido	Plazo Días	Fecha de Vencimiento	Tasa %	Intereses generados	Total cuenta de ahorro ò al vencimiento	Forma de Pago	Garantía	Institución Bancaria o Financiera
Cuenta de ahorro	403302032-2		Q 2,283,836.40			5.00%	Q 10,515.14	Q 2,294,351.54			BANRURAL, S. A.
Cuenta de ahorro	403318528-8		Q 8,271,411.74			5.00%	Q 38,038.24	Q 8,309,449.98			BANRURAL, S. A.
Cuenta de ahorro	444506290-9		Q 41,091,003.17			5.00%	Q 163,076.59	Q 41,254,079.76			BANRURAL, S. A.
Cuenta de ahorro	444512341-5		Q 75,621.93			5.00%	Q 249.44	Q 75,871.37			BANRURAL, S. A.
Certificado	945457	27-nov-20	Q 100,000,000.00	180	25-may-21	5.50%	Q 6,000,000.00	Q 106,000,000.00	Intereses mensuales	Deposito a Plazo Fijo	BANRURAL, S. A.
TOTALES			Q 151,721,873.24				Q 6,211,879.41	Q 157,933,752.65			

FIDEICOMISOS FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ, PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
Y PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 31 DE ENERO DE 2021
(Cifras en Quetzales)

PAGINA 1

3	ACTIVO					427,425,908.80
301	DISPONIBILIDADES				51,933,800.42	
301101	BANCOS			47.77		
30110101	DISPONIBILIDADES		47.77			
301102	OTROS BANCOS			51,933,752.65		
30110201	DEPOSITOS A LA VISTA		0.00			
30110202	DEPOSITOS DE AHORRO		51,933,752.65			
302	INVERSIONES TEMPORALES				100,467,123.29	
302101	TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES			100,467,123.29		
30210102	DE INSTITUCIONES FINANCIERAS		100,000,000.00			
30219901	INTERESES		467,123.29			
303	CARTERA DE CREDITOS				269,037,215.28	
303101	VIGENTES AL DIA			92,635,899.40		
30310101	PRESTAMOS		92,635,899.40			
3031010101	FIDUCIARIOS	32,166,885.00				
3031010102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	0.00				
3031010103	PRENDARIOS	0.00				
3031010104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	0.00				
3031010105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	0.00				
3031010106	HIPOTECARIOS	60,469,014.40				
303102	VIGENTES EN MORA			5,399,365.06		
30310201	PRESTAMOS		5,399,365.06			
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	5,399,365.06				
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			268,796,589.93		
30310401	PRESTAMOS		268,796,589.93			
3031040101	FIDUCIARIOS	256,477,545.18				
3031040102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	0.00				
3031040103	PRENDARIOS	202,891.56				
3031040106	HIPOTECARIOS	12,116,153.19				
303105	VENCIDOS EN COBRO JUDICIAL			15,976,370.77		
30310501	PRESTAMOS		15,976,370.77			
3031050106	HIPOTECARIOS	15,976,370.77				
	VAN.....			382,808,225.16	421,438,138.99	

FIDEICOMISOS FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ, PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
Y PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 31 DE ENERO DE 2021
(Cifras en Quetzales)

PAGINA 2

	VIENEN.....			382,808,225.16	421,436,138.99	
401101	SUMA			382,808,225.16		
	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)			114,821,682.32		
				267,986,542.84		
303199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR			1,050,672.44		
30319901	INTERESES		1,050,672.44			
3031990101	PRESTAMOS	1,050,118.55				
3031990103	POR MOROSIDAD	553.89				
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				2,616,398.98	
305101	INMUEBLES			2,616,398.98		
305104	EROGACIONES POR ACTIVOS EXTRAORDINARIOS					
306	ACTIVOS FIJOS				3,371,368.83	
306101	INMUEBLES			1,210.02		
30610101	TERRENOS					
30610102	EDIFICIOS		17,671.00			
3061010201	COSTO	0.00				
3061010202	MEJORAS	17,671.00				
	SUMA		17,671.00			
402101	DEPRECIACIONES ACUMULADAS (-)		16,460.98			
306102	MUEBLES			3,370,158.81		
30610201	MOBILIARIO Y EQUIPO		0.00			
3061020101	EN SERVICIO	0.00				
30610202	VEHICULOS		0.00			
3061020201	EN SERVICIO	0.00				
30610208	SISTEMAS INFORMATICOS		0.00			
3061020801	EQUIPO	0.00				
3061020802	PROGRAMAS	0.00				
30610209	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES		0.00			
3061020901	EN SERVICIO	0.00				
30610299	OTROS		4,177,346.77			
	SUMA		4,177,346.77			
402102	DEPRECIACIONES ACUMULADAS (-)		807,187.96			
	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO					427,425,906.80
5	P A S I V O				1,947,349.24	
501	CUENTAS POR PAGAR			1,192.51		
501101	OBLIGACIONES INMEDIATAS		100.51			
50110102	CUENTAS POR PAGAR	100.51				
50110104	RETENCIONES	0.00				
	VAN.....		100.51	1,192.51	1,947,349.24	

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 2021
(Cifras en Quetzales)

PAGINA 3

501102	INGRESOS POR APLICAR		100.51	1,192.51	1,947,349.24
50110201	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	1,092.00		
50110202	INGRESOS POR ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00			
503	UTILIDADES DIFERIDAS			1,517,795.73	
503101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS		1,517,795.73		
50310101	INVERSIONES	467,123.29			
50310103	CARTERA DE CREDITOS	1,050,672.44			
504	PRODUCTOS CAPITALIZADOS			428,361.00	
504101	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		428,361.00		
	CAPITAL Y SUPERAVIT				425,478,557.56
601	CAPITAL PAGADO			444,176,268.81	
601101	CAPITAL AUTORIZADO		2,773,751,191.11		
60110101	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	731,232,606.18			
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	741,068,478.92			
60110164	APORTACION ARRENDAMIENTO DE TIERRAS	143,297,976.07			
60110166	APORTACION PROGRAMA TRIANGULO DE LA DIGNIDAD	96,530,009.81			
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 (-)		863,396,677.91		
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 (-)		1,348,572,457.52		
601111	OTROS APORTES		92,553.12		
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			(21,258,704.23)	
604101	UTILIDADES POR APLICAR		184,530,522.93		
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)		205,789,227.16		
	VAN...			424,762,872.87	

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 2021
(Cifras en Quetzales)

PAGINA 4

699	VIENEN...			424,762,872.87		
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO		715,684.69	715,684.69		
9	C U E N T A S D E O R D E N					317,506,310.65
901	CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS				0.00	
901101	CRÉDITOS NO FORMALIZADOS			0.00		
90110101	PRÉSTAMOS		0.00			
901102	CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAR			0.00		
90110201	PRESTAMOS		0.00			
9011020101	EN CUENTA CORRIENTE	0.00				
9011020102	DE ENTREGA GRADUAL	0.00				
902	GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS				247,099,583.44	
902101	PRESTAMOS			247,099,583.44		
90210101	HIPOTECAS		246,474,583.44			
90210102	PRENDAS		625,000.00			
9021010201	EN PODER DEL BANCO	0.00				
9021010202	EN PODER DE DEPOSITARIOS	0.00				
9021010203	PRENDA AGRARIA	625,000.00				
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN				70,269,867.21	
903101	ACTIVOS IRRECUPERABLES					
90310101	PRESTAMOS		28,768,041.26		39,040,153.04	
90310102	INTERESES		10,272,111.78			
903107	INTERESES POR LUCRO CENSANTE EN CUENTAS ACTIVAS			31,229,714.17		
90310701	POR CARTERA DE CREDITOS			31,229,714.17		
9031070102	INTERESES	31,229,714.17				
904	CUENTAS DE REGISTRO				136,860.00	
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA					
90410101	PROPIOS			132,315.00		
9041010101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	132,315.00				
904102	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS			4,545.00		
90410201	MOBILIARIO Y EQUIPO		2,208.00			
90410202	VEHICULOS		37.00			
90410203	ENSERES		1.00			
90410204	MAQUINARIA Y EQUIPO		15.00			
90410205	SISTEMAS INFORMATICOS		1,858.00			
90410206	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES		400.00			
90410299	OTROS		26.00			

GUATEMALA, 1 DE FEBRERO DE 2021


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


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


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

FIDEICOMISOS FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ, PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
Y PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADO
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2021
(Cifras en Quetzales)

PAGINA 5

701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO					728,434.10
701101	INTERESES				720,188.73	
70110101	INVERSIONES			679,002.70		
7011010101	VALORES	467,123.29				
7011010102	DEPOSITOS DE AHORRO	211,879.41				
70110102	CARTERA DE CREDITOS			41,186.03		
7011010201	PRESTAMOS	41,186.03				
70110199	OTROS			0.00		
701103	RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES				8,245.37	
701104	PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				0.00	
70110401	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS			0.00		
701109	DIVERSOS				0.00	
801	GASTOS DEL EJERCICIO					58,281.41
801102	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				0.00	
80110205	VIATICOS			0.00		
801103	COMISIONES			0.00	125.00	
80110301	ADMINISTRACION BANCARIA			0.00		
80110399	OTRAS			125.00		
801104	IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES				0.00	
801105	DEPRECIACIONES				9,217.02	
80110501	MOBILIARIO Y EQUIPO			0.00		
8011050101	EN SERVICIO	0.00				
80110502	VEHICULOS			0.00		
8011050201	EN SERVICIO	0.00				
80110506	SISTEMAS INFORMATICOS			0.00		
8011050601	EN SERVICIO	0.00				
80110507	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES			0.00		
8011050701	EN SERVICIO	0.00				
80110508	INMUEBLES			74.88		
80110599	OTROS			9,142.14		
8011059901	EN SERVICIO	9,142.14				
801107	GASTOS ESPECIFICOS				48,939.39	
80110701	HONORARIOS POR ADMINISTRACION			48,939.39		
801108	CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES				0.00	
801109	GASTOS EXTRAORDINARIOS				0.00	
801110	AMORTIZACIONES				0.00	
80111001	CONCESIONES			0.00		
	RESULTADOS DEL EJERCICIO					670,152.69
	RECTI. RESULT. EJERCICIOS ANTERIORES					45,532.00
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				70,681.20	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				25,149.20	
	GANANCIA O PERDIDA NETA					715,684.69


DIRECTOR DE CONTABILIDAD



GUATEMALA, 1 DE FEBRERO DE 2021


AUDITOR INTERNO




REPRESENTANTE LEGAL

FIDEICOMISO FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE ENERO DE 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	2,294,351.54	2,294,351.54		CUENTAS POR PAGAR	1,192.51	1,192.51	
BANCOS		0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		2,294,351.54		SUMA DEL PASIVO	1,192.51		
INVERSIONES TEMPORALES	100,000,000.00	100,000,000.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	1,946,156.73	1,946,156.73	
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		100,000,000.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	1,947,349.24		
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00		CAPITAL PAGADO	154,522,233.17	154,522,233.17	
SUMA		100,000,000.00		CAPITAL AUTORIZADO		1,550,433,864.45	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		274,797.00	
CARTERA DE CREDITOS	82,096,412.49	82,096,412.49		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		372,202,985.41	
VIGENTES		65,868,379.46		PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE		1,500,000.00	
AL DIA		60,469,014.40		TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)		699,250.00	
EN MORA		5,389,365.06		CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)		19,183,999.99	
VENCIDOS		28,295,415.52		SUBSIDIOS (-)		1,000,821,207.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		OTROS APORTES		70,608.12	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		12,319,044.75		FONDO DE GARANTIA (-)		1,300,000.00	
EN COBRO JUDICIAL		15,976,370.77		RESERVAS	1,845,308.29	1,845,308.29	
SUMA		94,163,794.98		RESERVAS DE CAPITAL		1,845,308.29	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		12,067,362.49		RESULTADOS POR APLICAR	33,041,991.14	33,041,991.14	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	1,517,795.73	1,517,795.73		UTILIDADES POR APLICAR	141,754,798.23	141,754,798.23	
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00		PERDIDAS POR APLICAR (-)	108,712,807.09	108,712,807.09	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	528,214.33	528,214.33	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	189,937,745.93		
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	2,616,398.96	2,616,398.96		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	191,885,096.17		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00					
INMUEBLES Y MUEBLES	3,360,137.43	4,176,089.77					
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		815,952.34					
CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00					
SUMA EL ACTIVO	191,885,096.17						

GUATEMALA, 1 DE FEBRERO DE 2021

LUGAR Y FECHA

AUDITOR INTERNO
GUATEMALA, C.A.

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 0.00
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS 247,099,583.44
OTRAS CUENTAS DE ORDEN 13,421,859.81
CUENTAS DE REGISTRO 4,594.00
SUMA 260,526,037.25

CONTADOR GENERAL

REPRESENTANTE LEGAL

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

FIDEICOMISO FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		504,076.57
INTERESES	504,076.57	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		21,394.24
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	85.00	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	9,142.36	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	12,166.88	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		482,682.33
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		45,532.00
PRODUCTOS	70,681.20	
GASTOS	25,149.20	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		528,214.33
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		528,214.33

GUATEMALA, 1 DE FEBRERO DE 2021


CONTADOR GENERAL



AUDITOR INTERNO



REPRESENTANTE LEGAL

185,908,559.76

		VIENEN		
303199.01	INTERESES		1,050,672.44	185,908,559.76
303199.0101	PRESTAMOS	1,050,118.55		
303199.0103	POR MOROSIDAD	553.89		
305	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS			
3051	MONEDA NACIONAL			2,616,398.98
305101	INMUEBLES		2,616,398.98	
306	ACTIVOS FIJOS			3,360,137.43
3061	MONEDA NACIONAL			3,360,137.43
306101	INMUEBLES		1,210.02	
306101.02	EDIFICIOS	17,671.00		
306101.0202	MEJORAS			
	SUMA		17,671.00	
402101	DEPRECIACIONES ACUMULADAS (-)		16,460.98	
306102	MUEBLES			3,358,927.41
306102.99	OTROS		4,158,418.77	
306102.9901	EN SERVICIO	1,044,608.55		
306102.9903	FINCAS ADJUDICADAS	1,339,663.43		
306102.9904	FINCAS NO ADJUDICADAS	1,774,146.79		
	SUMA		4,158,418.77	
402102	DEPRECIACIONES ACUMULADAS (-)		799,491.36	
	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO			191,885,096.17
5	P A S I V O			1,947,349.24
501	CUENTAS POR PAGAR			1,192.51
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	
503	UTILIDADES DIFERIDAS			1,517,795.73
5031	MONEDA NACIONAL			1,517,795.73
503101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS		1,517,795.73	
	VAN			1,518,988.24

VIENEN				
503101.01	INVERSIONES		467,123.29	1,510,988.24
503101.03	CARTERA DE CREDITOS		1,050,672.44	
503101.0301	PRESTAMOS	1,050,118.55		
503101.0303	POR MOROSIDAD	553.89		
504	PRODUCTOS CAPITALIZADOS			428,361.00
5041	MONEDA NACIONAL			428,361.00
504101	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		428,361.00	
6	CAPITAL Y SUPERAVIT			189,937,756.93
601	CAPITAL PAGADO			154,522,233.17
6011	MONEDA NACIONAL			154,522,233.17
601101	CAPITAL AUTORIZADO			
601101.01	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA		243,978,820.18	
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		90,035,859.81	
601102	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)			274,797.00
601102.04	APORTACION CARE (LITERAL D)		274,797.00	
601103	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)			372,202,985.41
601103.01	CARE		5,867,806.93	
601103.02	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		123,054,584.44	
601103.0201	SUELDOS	100,716,502.99		
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 (-)			1,000,821,207.00
601110.03	POR COMPRA DE ALIMENTOS Y CAPITAL DE TRABAJO		227,466,323.76	
601110.04	POR ASISTENCIA TECNICA Y JURIDICA		68,327,312.63	
601110.05	A CAPITAL		705,027,570.61	
601111	OTROS APORTES			70,608.12
601111.99	OTROS		70,608.12	
VAN			155,822,233.17	154,522,233.17

VIENEN		155,822,233.17	154,522,233.17
601112	FONDO DE GARANTIA (-)	1,300,000.00	
602	RESERVAS		
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		
6041	MONEDA NACIONAL		33,041,991.14
604101	UTILIDADES POR APLICAR	141,794,798.23	
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)	108,712,807.09	
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO		528,214.33
6991	MONEDA NACIONAL		528,214.33
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO	528,214.33	
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		260,526,037.25
902	GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS		247,099,583.44
9021	MONEDA NACIONAL		247,099,583.44
902101	PRESTAMOS	247,099,583.44	
902101.01	HIPOTECAS	246,474,583.44	
902101.02	FRENDAS	625,000.00	
902101.0203	FRENDAS AGRARIA	625,000.00	
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN		13,421,859.81
9031	MONEDA NACIONAL		13,421,859.81
903101	ACTIVOS IRRECUPERABLES	7,736,325.29	
903101.01	PRESTAMOS	723,085.07	
903101.02	INTERESES	7,013,240.22	
903107	INTERESES POR LUCRO CENSANTE EN CUENTAS ACTIVAS	5,685,534.52	
903107.01	POR CARTERA DE CREDITOS	5,685,534.52	
903107.0102	INTERESES	5,685,534.52	
904	CUENTAS DE REGISTRO		4,594.00
9041	MONEDA NACIONAL		4,594.00
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA	80.00	
VAN		80.00	

		VIENEN	80.00	80.00
904101.01	PROPIOS		80.00	
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	80.00		
904102	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS			4,514.00
904102.01	MOBILIARIO Y EQUIPO		2,186.00	
904102.02	VEHICULOS		37.00	
904102.03	ENSERES		1.00	
904102.04	MAQUINARIA Y EQUIPO		15.00	
904102.05	SISTEMAS INFORMATICOS		1,851.00	
904102.06	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES		398.00	
904102.99	OTROS		26.00	

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE FEBRERO DE 2021

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO



701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO				
701101	INTERESES			504,076.57	504,076.57
701101.01	INVERSIONES				
701101.0101	VALORES	467,123.29	477,638.43		
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	10,515.14			
701101.02	CARTERA DE CREDITOS		26,438.14		
701101.0201	PRESTAMOS	26,438.14			
801	GASTOS DEL EJERCICIO				21,394.24
801103	COMISIONES			85.00	
801103.99	OTRAS		85.00		
801105	DEPRECIACIONES			9,142.36	
801105.08	INMUEBLES		74.88		
801105.99	OTROS		9,067.48		
801105.9901	EN SERVICIO	9,067.48			
801107	GASTOS ESPECIFICOS			12,166.88	
801107.01	HONORARIOS POR ADMINISTRACION		12,166.88		
RESULTADOS DEL EJERCICIO					482,682.33
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES					45,532.00
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			70,681.20	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			25,149.20	
GANANCIA O PERDIDA BRUTA					528,214.33
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				0.00
GANANCIA O PERDIDA NETA					528,214.33

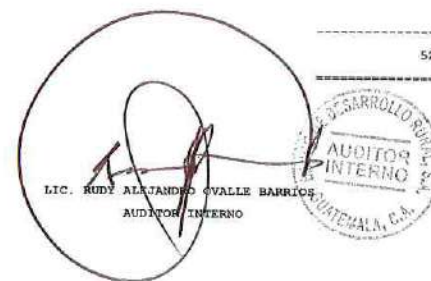
LIC. SERGIO ANTONIO MAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE FEBRERO DE 2021

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. RUDY ALEJANDRO GVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO



PROGRAMA DEL TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE ENERO DE 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	41,254,080.92	41,254,080.92		CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	
BANCOS		1.16		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		41,254,079.76		SUMA DEL PASIVO	0.00		
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00	0.00	
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00		
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00					
SUMA		0.00		CAPITAL PAGADO	142,567,078.71	142,567,078.71	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		CAPITAL AUTORIZADO		307,906,943.00	
CARTERA DE CREDITOS	65,041,920.97	65,041,920.97		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		94,740,293.00	
VIGENTES		0.00		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		70,599,571.29	
AL DIA		0.00		CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
EN MORA		0.00		CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
VENCIDOS		108,483,281.62		OTRAS APORTACIONES		0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		TRASLADOS DE FONDOS (-)		0.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		108,483,281.62		COMISIONES (-)		0.00	
EN COBRO JUDICIAL		0.00		RESERVAS	0.00	0.00	
SUMA		108,483,281.62		RESERVAS DE CAPITAL		0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		43,441,360.65		RESULTADOS POR APLICAR	-36,421,711.50	-36,421,711.50	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	0.00	0.00		UTILIDADES POR APLICAR		16,453,970.70	
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00		PERDIDAS POR APLICAR (-)		52,875,682.20	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	161,866.08	161,866.08	
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	106,307,233.29		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	106,307,233.29		
INMUEBLES Y MUEBLES	11,231.40	18,928.00					
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		7,696.60					
CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00					
SUMA EL ACTIVO	106,307,233.29						

GUATEMALA, 1 DE FEBRERO DE 2021

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

LUGAR Y FECHA

AUDITOR INTERNO

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

GUATEMALA, C.A.

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 0.00

GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS 0.00

OTRAS CUENTAS DE ORDEN 28,330,564.77

CUENTAS DE REGISTRO 37,755.00

SUMA 28,368,319.77

CONTADOR GENERAL

GUATEMALA, C.A.

REPRESENTANTE LEGAL

PROGRAMA DEL TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)

<u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u>		175,761.21
INTERESES	175,261.21	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	500.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
<u>GASTOS DEL EJERCICIO</u>		13,895.13
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	0.00	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	74.66	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	13,820.47	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		161,866.08
<u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u>		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		161,866.08
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		161,866.08

GUATEMALA, 1 DE FEBRERO DE 2021

CONTADOR GENERAL

REPRESENTANTE LEGAL

AUDITOR INTERNO

AL 31 DE ENERO DE 2021

(Cifras en Quetzales)

PAGINA : 1

A C T I V O					
3					106,307,233.29
301	DISPONIBILIDADES				
3011	MONEDA NACIONAL				41,254,080.92
					41,254,080.92
301101	BANCOS				
301101.01	DISPONIBILIDADES FIDEICOMISO PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD		1.16		
301102	OTROS BANCOS				41,254,079.76
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO				41,254,079.76
303	CARTERA DE CREDITOS				
3031	MONEDA NACIONAL				65,041,920.97
					65,041,920.97
303104	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO				
303104.01	PRESTAMOS				108,483,281.62
303104.0101	FIDUCIARIOS				108,483,281.62
	SUMA				108,483,281.62
401101	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)				43,441,360.65
306	ACTIVOS FIJOS				
					11,231.40
3061	MONEDA NACIONAL				11,231.40
					11,231.40
306102	MUEBLES				
					11,231.40
306102.99	OTROS				
306102.9901	EN SERVICIO				18,928.00
					18,928.00
	SUMA				18,928.00
402102	DEPRECIACIONES ACUMULADAS (-)				7,696.60
6	C A P I T A L Y S U P E R A V I T				106,307,233.29
601	CAPITAL PAGADO				
6011	MONEDA NACIONAL				142,567,078.71
					142,567,078.71
601101	CAPITAL AUTORIZADO				
601101.01	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA				307,906,943.00
601101.51	APORTACION FONDO DE TIERRAS				213,000,000.00
					94,906,943.00
601102	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)				
601102.01	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA				94,740,293.00
					94,740,293.00
601103	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)				70,599,571.29
604	RESULTADOS POR APLICAR				
6041	MONEDA NACIONAL				(36,421,711.50)
604101	UTILIDADES POR APLICAR				16,453,970.70
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)				52,875,682.20

VAN

106,145,367.21

		VIENEN		
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO			106,145,367.21
				161,866.08
6991	MONEDA NACIONAL			161,866.08
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO		161,866.08	
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO			28,368,319.77
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN			28,330,564.77
9031	MONEDA NACIONAL			28,330,564.77
903101	ACTIVOS IRRECUPERABLES		16,186,310.57	
903101.01	PRESTAMOS	14,588,044.45		
903101.02	INTERESES	1,598,266.12		
903107	INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS		12,144,254.20	
903107.01	POR CARTERA DE CREDITOS		12,144,254.20	
903107.0102	INTERESES	12,144,254.20		
904	CUENTAS DE REGISTRO			37,755.00
9041	MONEDA NACIONAL			37,755.00
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA		37,724.00	
904101.01	PROPIOS	37,724.00		
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,724.00		
904102	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS		31.00	
904102.01	MOBILIARIO Y EQUIPO	22.00		
904102.05	SISTEMAS INFORMATICOS	7.00		
904102.06	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	2.00		

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE FEBRERO DE 2021

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO



701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO				175,761.21
701101	INTERESES				
701101.01	INVERSIONES			175,261.21	
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	163,076.59	163,076.59		
701101.02	CARTERA DE CREDITOS		12,184.62		
701101.0201	PRESTAMOS	12,184.62			
701103	RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCONRRABLES			500.00	
701103.01	PRESTAMOS		210.20		
701103.02	INTERESES		289.80		
801	GASTOS DEL EJERCICIO				13,895.13
801105	DEPRECIACIONES			74.66	
801105.99	OTROS		74.66		
801105.9901	EN SERVICIO	74.66			
801107	GASTOS ESPECIFICOS			13,820.47	
801107.01	HONORARIOS POR ADMINISTRACION		13,820.47		
RESULTADOS DEL EJERCICIO					161,866.08
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES					0.00
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	
GANANCIA O PERDIDA BRUTA					161,866.08
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				0.00
GANANCIA O PERDIDA NETA					161,866.08

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE FEBRERO DE 2021

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. RUDY ALJONRO OVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO



PROGRAMA ESPECIAL ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE ENERO DE 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	8,385,367.96	8,385,367.96		CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	
BANCOS		40.61		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		8,385,321.35					
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	120,848,209.38	120,848,209.38		CAPITAL PAGADO	147,086,956.93	147,086,956.93	
VIGENTES		32,166,885.00		CAPITAL AUTORIZADO		915,410,383.66	
AL DIA		32,166,885.00		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		0.00	
EN MORA		0.00		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		420,594,121.21	
VENCIDOS		147,994,263.56		CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		147,994,263.56		PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
EN COBRO JUDICIAL		0.00		SUBSIDIOS (-)		347,751,250.52	
SUMA		180,161,146.56		OTRAS APORTACIONES		21,945.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		59,312,939.18		TRASLADOS DE FONDOS (-)		0.00	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	0.00	0.00		RESERVAS	0.00	0.00	
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00		RESERVAS DE CAPITAL		0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESULTADOS POR APLICAR	-17,878,983.87	-17,878,983.87	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		UTILIDADES POR APLICAR		26,321,754.00	
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00		PERDIDAS POR APLICAR (-)		44,200,737.87	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	25,604.28	25,604.28	
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	129,233,577.34		
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	129,233,577.34		
CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00					
SUMA EL ACTIVO	129,233,577.34						

GUATEMALA, 1 DE FEBRERO DE 2021

LUGAR Y FECHA

AUDITOR INTERNO

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 0.00

GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS 0.00

OTRAS CUENTAS DE ORDEN 28,517,442.63

CUENTAS DE REGISTRO 94,511.00

SUMA 28,611,953.63

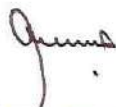
CONTADOR GENERAL

REPRESENTANTE LEGAL

PROGRAMA ESPECIAL ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		48,596.32
INTERESES	40,850.95	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	7,745.37	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		22,992.04
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	40.00	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	22,952.04	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		25,604.28
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		25,604.28
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		25,604.28

GUATEMALA, 1 DE FEBRERO DE 2021


CONTADOR GENERAL



AUDITOR INTERNO



REPRESENTANTE LEGAL

3	A C T I V O				129,233,577.34
301	DISPONIBILIDADES				
3011	MONEDA NACIONAL			8,385,367.96	8,385,367.96
301101	BANCOS		46.61		
301101.01	DISPONIBILIDADES	46.61			
301102	OTROS BANCOS		8,385,321.35		
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO	8,385,321.35			
303	CARTERA DE CREDITOS				120,848,209.38
3031	MONEDA NACIONAL			120,848,209.38	
303101	VIGENTES AL DIA		32,166,885.00		
303101.01	PRESTAMOS	32,166,885.00			
303101.0101	FIDUCIARIOS	32,166,885.00			
303104	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO		147,994,263.56		
303104.01	PRESTAMOS	147,994,263.56			
303104.0101	FIDUCIARIOS	147,994,263.56			
401101	SUMA		180,161,148.56		
401101	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)		59,312,939.18		
6	C A P I T A L Y S U P E R A V I T				129,233,577.34
601	CAPITAL PAGADO				147,086,956.93
6011	MONEDA NACIONAL			147,086,956.93	
601101	CAPITAL AUTORIZADO		915,410,383.66		
601101.01	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	274,253,778.00			
601101.51	APORTACION FONDO DE TIERRAS	634,662,455.66			
601101.66	APORTACION PROGRAMA TRIANGULO DE LA DIGNIDAD	6,494,150.00			
601103	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		420,594,121.21		
601110	SUBSIDIOS (-)		347,751,250.52		
601110.03	FOR COMPRA DE ALIMENTOS Y CAPITAL DE TRABAJO	13,011,879.70			
601110.05	A CAPITAL	334,739,370.82			
601111	OTRAS APORTACIONES		21,945.00		
601111.99	OTROS	21,945.00			
604	RESULTADOS POR APLICAR				(17,878,983.87)
6041	MONEDA NACIONAL			(17,878,983.87)	
604101	UTILIDADES POR APLICAR		26,321,754.00		
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)		44,200,737.87		
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO				25,604.28

		VIENEN		
6991	MONEDA NACIONAL			25,604.28
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO		25,604.28	
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO			28,611,953.63
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN			28,517,442.63
9031	MONEDA NACIONAL			28,517,442.63
903101	ACTIVOS IRRECUPERABLES		15,117,517.18	
903101.01	PRESTAMOS	13,456,911.74		
903101.02	INTERESES	1,660,605.44		
903107	INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS		13,399,925.45	
903107.01	POR CARTERA DE CREDITOS	13,399,925.45		
903107.0102	INTERESES	13,399,925.45		
904	CUENTAS DE REGISTRO			94,511.00
9041	MONEDA NACIONAL			94,511.00
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA		94,511.00	
904101.01	PROPIOS	94,511.00		
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	94,511.00		

GUATEMALA, 01 DE FEBRERO DE 2021

LIC. SERGIO VINTICIO MAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL



LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. RUDY ALEJANDRO GUALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO



701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO				48,596.32
701101	INTERESES			40,850.95	
701101.01	INVERSIONES		38,287.68		
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	38,287.68			
701101.02	CARTERA DE CREDITOS		2,563.27		
701101.0201	PRESTAMOS	2,563.27			
701103	RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES			7,745.37	
701103.01	PRESTAMOS		6,660.00		
701103.02	INTERESES		1,085.37		
801	GASTOS DEL EJERCICIO				22,992.04
801103	COMISIONES			40.00	
801103.99	OTRAS		40.00		
801107	GASTOS ESPECIFICOS			22,952.04	
801107.01	HONORARIOS POR ADMINISTRACION		22,952.04		
RESULTADOS DEL EJERCICIO					25,604.28
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES					0.00
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	
GANANCIA O PERDIDA BRUTA					25,604.28
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				0.00
GANANCIA O PERDIDA NETA					25,604.28

LIC. SERGIO VENICIO MAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE FEBRERO DE 2021

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ-GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. RUDY ALEJANDRO CVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO



CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
3				A C T I V O	0.00	214,411,779.26	9,643,348.26	204,768,431.00
301				DISPONIBILIDADES	0.00	5,654,031.30	3,359,679.76	2,294,351.54
3011				MONEDA NACIONAL	0.00	5,654,031.30	3,359,679.76	2,294,351.54
301101				BANCOS	0.00	2,069,059.88	2,069,059.88	0.00
30110101				DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	0.00	2,069,059.88	2,069,059.88	0.00
05/01/2021	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	0.00	205,576.00		205,576.00
05/01/2021	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	205,576.00			0.00
07/01/2021	33	1		DESINVER DE FONDOS X NO CORRESPONDER OFICIO TOP-227-2020	0.00	500.00	205,576.00	0.00
07/01/2021	33	1		REVERSA PARCIAL POL 1 DEL 16/12/2020 OFICIO TOP-227-2020	500.00		500.00	0.00
18/01/2021	33	1		DESINV X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-27-2021	0.00	1,010,000.00		1,010,000.00
18/01/2021	33	1		TRASLADO DE FONDOS FT-GG-27-2021	1,010,000.00		1,010,000.00	0.00
20/01/2021	33	1		DESINV X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-35-2021	0.00	1,000.00		1,000.00
20/01/2021	33	1		TRASLADO DE FONDOS FT-GG-35-2021	1,000.00		1,000.00	0.00
20/01/2021	33	1		COMISION X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-35-2021	0.00		10.00	(10.00)
21/01/2021	33	1		REGULARIZACION X SOBREGIRO POL 1 DEL 20.01.2021	(10.00)	10.00		0.00
21/01/2021	33	2		DESINV X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-33-2021	0.00	67,284.00		67,284.00
21/01/2021	33	2		INV X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-33-2021	67,284.00		67,284.00	0.00
21/01/2021	33	3		DESINV X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-34-2021	0.00	67,000.00		67,000.00
21/01/2021	33	3		INV X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-34-2021	67,000.00		67,000.00	0.00
21/01/2021	33	4		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	0.00	180,000.00		180,000.00
21/01/2021	33	4		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	180,000.00		180,000.00	0.00
22/01/2021	33	2		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	0.00	37,000.00		37,000.00
22/01/2021	33	2		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	37,000.00		37,000.00	0.00
25/01/2021	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	0.00	64,300.00		64,300.00
25/01/2021	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	64,300.00		64,300.00	0.00
26/01/2021	33	3		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	0.00	128,600.00		128,600.00
26/01/2021	33	3		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	128,600.00		128,600.00	0.00
27/01/2021	33	2		INV X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-59-2021	0.00		227,339.00	(227,339.00)
27/01/2021	33	2		TRASLADO X DEVOLUCION DE FONDOS FT-GG-59-2021	(227,339.00)	227,339.00		0.00
29/01/2021	33	1		DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	0.00	12,166.88		12,166.88
29/01/2021	33	2		DESINV X TRASLADO DE FONDOS FT-TOP-27-2021	12,166.88	67,284.00		79,450.88
29/01/2021	33	2		INV X TRASLADO DE FONDOS FT-TOP-27-2021	79,450.88		67,284.00	12,166.88
29/01/2021	33	3		DESINV X TRASLADO DE FONDOS FT-TOP-29-2021	12,166.88	1,000.00		13,166.88
29/01/2021	33	3		INV X TRASLADO DE FONDOS FT-TOP-29-2021	13,166.88		1,000.00	12,166.88
31/01/2021	33	6		PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE	12,166.88		12,166.88	0.00
301102				OTROS BANCOS	0.00	3,584,971.42	1,290,619.88	2,294,351.54
30110202				DEPOSITOS DE AHORRO	0.00	3,584,971.42	1,290,619.88	2,294,351.54
01/01/2021	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	2,193,533.99		2,193,533.99
01/01/2021	33	4		INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITOS A PLAZO FIJO	2,193,533.99	467,123.29		2,660,657.28
05/01/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	2,660,657.28	205,576.00		2,866,233.28
07/01/2021	33	1		DESINVER DE FONDOS X NO CORRESPONDER OFICIO TOP-227-2020	2,866,233.28		500.00	2,865,733.28
18/01/2021	33	1		DESINV X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-27-2021	2,865,733.28		1,010,000.00	1,855,733.28
18/01/2021	33	1		COMISION X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-27-2021	1,855,733.28		10.00	1,855,723.28
20/01/2021	33	1		DESINV X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-35-2021	1,855,723.28		1,000.00	1,854,723.28
21/01/2021	33	1		COMISION X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-35-2021	1,854,723.28		10.00	1,854,713.28
21/01/2021	33	2		DESINV X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-33-2021	1,854,713.28		67,284.00	1,787,429.28

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLISA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	21/01/2021	33	2	COMISION X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-33-2021	1,787,429.28		10.00	1,787,419.28
	21/01/2021	33	3	DESINV X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-34-2021	1,787,419.28		67,000.00	1,720,419.28
	21/01/2021	33	3	COMISION X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-34-2021	1,720,419.28		10.00	1,720,409.28
	21/01/2021	33	4	DEPOSITOS DE AHORRO	1,720,409.28	180,000.00		1,900,409.28
	22/01/2021	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	1,900,409.28	37,000.00		1,937,409.28
	25/01/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	1,937,409.28	64,300.00		2,001,709.28
	26/01/2021	33	3	DEPOSITOS DE AHORRO	2,001,709.28	64,300.00		2,066,009.28
	26/01/2021	33	3	DEPOSITOS DE AHORRO	2,066,009.28		64,300.00	2,001,709.28
	27/01/2021	33	2	INV X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-59-2021	2,001,709.28	227,339.00		2,229,048.28
	27/01/2021	33	2	COMISION X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-59-2021	2,229,048.28		10.00	2,229,038.28
	29/01/2021	33	1	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	2,229,038.28		12,166.88	2,216,871.40
	29/01/2021	33	2	DESINV X TRASLADO DE FONDOS FT-TOP-27-2021	2,216,871.40		67,284.00	2,149,587.40
	29/01/2021	33	2	COMISION X TRASLADO DE FONDOS FT-TOP-27-2021	2,149,587.40		10.00	2,149,577.40
	29/01/2021	33	3	DESINV X TRASLADO DE FONDOS FT-TOP-29-2021	2,149,577.40		1,000.00	2,148,577.40
	29/01/2021	33	3	COMISION X TRASLADO DE FONDOS FT-TOP-29-2021	2,148,577.40		25.00	2,148,552.40
	31/01/2021	33	3	INVER DE FONDOS BOLETA 71776905 FT-TOP-26-2021	2,148,552.40	67,284.00		2,215,836.40
	31/01/2021	33	3	INVER DE FONDOS BOLETA 71776904 FT-TOP-26-2021	2,215,836.40	67,000.00		2,282,836.40
	31/01/2021	33	3	INVER DE FONDOS BOLETA 71776903 FT-TOP-26-2021	2,282,836.40	1,000.00		2,283,836.40
	31/01/2021	33	5	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE ENERO/2021	2,283,836.40	10,515.14		2,294,351.54
302				INVERSIONES TEMPORALES	0.00	100,934,246.58	467,123.29	100,467,123.29
3021				MONEDA NACIONAL	0.00	100,934,246.58	467,123.29	100,467,123.29
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
01/01/2021	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	100,000,000.00		100,000,000.00
302199				PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	0.00	934,246.58	467,123.29	467,123.29
30219901				INTERESES	0.00	934,246.58	467,123.29	467,123.29
01/01/2021	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	467,123.29		467,123.29
01/01/2021	33	4		REGULARIZACION DE INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITOS A PLAZO F	467,123.29		467,123.29	0.00
31/01/2021	33	2		INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITO A PLAZO FIJO	0.00	467,123.29		467,123.29
303				CARTERA DE CREDITOS	0.00	100,090,333.54	4,875,866.12	95,214,467.42
3031				MONEDA NACIONAL	0.00	100,090,333.54	4,875,866.12	95,214,467.42
303101				VIGENTES AL DIA	0.00	65,102,864.00	4,633,849.60	60,469,014.40
30310101				PRESTAMOS	0.00	65,102,864.00	4,633,849.60	60,469,014.40
3031010106				HIPOTECARIOS	0.00	65,102,864.00	4,633,849.60	60,469,014.40
303101010601				DIRECTOS	0.00	65,102,864.00	4,633,849.60	60,469,014.40
01/01/2021	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	65,081,889.56		65,081,889.56
05/01/2021	33	1		DIRECTOS	65,081,889.56		205,521.00	64,876,368.56
25/01/2021	33	1		DIRECTOS	64,876,368.56		20,974.44	64,855,394.12

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
26/01/2021	33	3		DIRECTOS	64,855,394.12	20,971.44		64,876,368.56
26/01/2021	33	3		DIRECTOS	64,876,368.56		60,262.95	64,816,105.61
31/01/2021	33	1		DIRECTOS	64,816,105.61		4,347,091.21	60,469,014.40
303102				VIGENTES EN MORA	0.00	5,399,365.06		5,399,365.06
30310201				PRESTAMOS	0.00	5,399,365.06		5,399,365.06
3031020106				HIPOTECARIOS	0.00	5,399,365.06		5,399,365.06
303102010601				DIRECTOS	0.00	5,399,365.06		5,399,365.06
01/01/2021	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	1,052,273.85		1,052,273.85
31/01/2021	33	1		DIRECTOS	1,052,273.85	4,347,091.21		5,399,365.06
303104				VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO	0.00	12,513,698.66	194,653.91	12,319,044.75
30310401				PRESTAMOS	0.00	12,513,698.66	194,653.91	12,319,044.75
3031040103				PRENDARIOS	0.00	222,820.56	19,929.00	202,891.56
303104010301				DIRECTOS	0.00	222,820.56	19,929.00	202,891.56
01/01/2021	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	222,820.56		222,820.56
22/01/2021	33	2		DIRECTOS	222,820.56		19,929.00	202,891.56
3031040106				HIPOTECARIOS	0.00	12,290,878.10	174,724.91	12,116,153.19
303104010601				DIRECTOS	0.00	12,290,878.10	174,724.91	12,116,153.19
01/01/2021	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	12,290,878.10		12,290,878.10
21/01/2021	33	4		DIRECTOS	12,290,878.10		174,724.91	12,116,153.19
303105				VENCIDOS EN COBRO JUDICIAL	0.00	15,976,370.77		15,976,370.77
30310501				PRESTAMOS	0.00	15,976,370.77		15,976,370.77
3031050106				HIPOTECARIOS	0.00	15,976,370.77		15,976,370.77
303105010601				DIRECTOS	0.00	15,976,370.77		15,976,370.77
01/01/2021	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	15,976,370.77		15,976,370.77
303199				PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	0.00	1,098,035.05	47,362.61	1,050,672.44
30319901				INTERESES	0.00	1,098,035.05	47,362.61	1,050,672.44
3031990101				PRESTAMOS	0.00	1,097,481.16	47,362.61	1,050,118.55
303199010101				DIRECTOS	0.00	1,097,481.16	47,362.61	1,050,118.55
01/01/2021	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	966,378.10		966,378.10
22/01/2021	33	1		X ACUM DE INTER VIGENTES AL 21.01.2021	966,378.10	58,086.59		1,024,464.69

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
25/01/2021	33	1		DIRECTOS	1,024,464.69		43,325.56	981,139.13
26/01/2021	33	3		DIRECTOS	981,139.13	43,325.56		1,024,464.69
26/01/2021	33	3		DIRECTOS	1,024,464.69		4,037.05	1,020,427.64
31/01/2021	33	7		X ACUM DE INTER VIGENTE AL 31.01.2021	1,020,427.64	29,690.91		1,050,118.55
3031990103				POR MOROSIDAD	0.00	553.89		553.89
01/01/2021	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	70.72		70.72
22/01/2021	33	1		X ACUM DE INTER MORA AL 21.01.2021	70.72	327.27		397.99
31/01/2021	33	7		X ACUM DE INTER VIGENTE AL 31.01.2021	397.99	155.90		553.89
305				ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	2,616,398.98		2,616,398.98
3051				MONEDA NACIONAL	0.00	2,616,398.98		2,616,398.98
305101				INMUEBLES	0.00	2,616,398.98		2,616,398.98
01/01/2021	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	2,616,398.98		2,616,398.98
306				ACTIVOS FIJOS	0.00	5,116,768.86	940,679.09	4,176,089.77
3061				MONEDA NACIONAL	0.00	5,116,768.86	940,679.09	4,176,089.77
306101				INMUEBLES	0.00	171,859.00	154,188.00	17,671.00
30610102				EDIFICIOS	0.00	171,859.00	154,188.00	17,671.00
3061010201				COSTO	0.00	153,600.00	153,600.00	0.00
01/01/2021	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	153,600.00	153,600.00	153,600.00
26/01/2021	33	6		ACTIVO TOTALMENTE DEPRECIADO SEGUN ANEXO ADJUNTO	153,600.00		153,600.00	0.00
3061010202				MEJORAS	0.00	18,259.00	588.00	17,671.00
01/01/2021	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	18,259.00		18,259.00
29/01/2021	33	5		ACTIVO TOTALMENTE DEPRECIADO SEGUN ANEXO ADJUNTO	18,259.00		588.00	17,671.00
306102				MUEBLES	0.00	4,944,909.86	786,491.09	4,158,418.77
30610201				MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	409,447.96	409,447.96	0.00
3061020101				EN SERVICIO	0.00	409,447.96	409,447.96	0.00
01/01/2021	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	389,043.95	389,043.95	389,043.95
26/01/2021	33	1		ACTIVO TOTALMENTE DEPRECIADO SEGUN ANEXO ADJUNTO	389,043.95		407,962.96	(18,919.01)
26/01/2021	33	4		REGULARIZACION DE CUENTAS POR NO CORRESPONDER BAJA EN ACTIVOS	(18,919.01)	6,196.01		(12,723.00)
26/01/2021	33	4		REGULARIZACION DE CUENTAS POR NO CORRESPONDER BAJA EN ACTIVOS	(12,723.00)	990.00		(11,733.00)
26/01/2021	33	4		REGULARIZACION DE CUENTAS POR NO CORRESPONDER BAJA EN ACTIVOS	(11,733.00)	325.00		(11,408.00)
26/01/2021	33	4		REGULARIZACION POR NO CONTAR CON INVENTARIO EN ACTIVOS	(11,408.00)		285.00	(11,693.00)
26/01/2021	33	4		REGULARIZACION DE CUENTAS POR NO CORRESPONDER BAJA DE ACTIVOS	(11,693.00)	1,418.00		(10,275.00)
26/01/2021	33	4		REGULARIZACION DE CUENTAS POR NO CORRESPONDER BAJA DE ACTIVOS	(10,275.00)	1,200.00		(9,075.00)
26/01/2021	33	4		REGULARIZACION DE CUENTAS POR NO CORRESPONDER BAJA DE ACTIVOS	(9,075.00)	730.00		(8,345.00)
26/01/2021	33	4		REVERSION PARCIAL A POLIZA 4 DEL 28/05/2020	(8,345.00)	2,360.00		(5,985.00)

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	26/01/2021	33	4	REGULARIZACION DE CUENTAS POR NO CORRESPONDER BAJA EN ACTIVOS	(5,985.00)	5,985.00		0.00
	27/01/2021	33	1	EXTONRO TOTAL A POLIZA 1 DEL 09/12/2015	0.00	1,200.00		1,200.00
	27/01/2021	33	1	REVERSA PARCIAL A POLIZA 4 DEL 26/01/2021	1,200.00		1,200.00	0.00
30610208				SISTEMAS INFORMATICOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
3061020801				EQUIPO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
306102080101				EN SERVICIO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
	01/01/2021	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	1,054.91		1,054.91
	27/01/2021	33	1	EXTONRO TOTAL A POLIZA 1 DEL 09/12/2015	1,054.91		1,200.00	(145.09)
	27/01/2021	33	4	REGULARIZACION DE CUENTAS DE ACTIVOS FIJOS DEL FIDEICOMISO	(145.09)	145.09		0.00
30610209				EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	0.00	315,592.50	315,592.50	0.00
3061020901				EN SERVICIO	0.00	315,592.50	315,592.50	0.00
	01/01/2021	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	306,989.68		306,989.68
	26/01/2021	33	1	ACTIVO TOTALMENTE DEPRECIADO SEGUN ANEXO ADJUNTO	306,989.68		305,553.50	1,436.18
	26/01/2021	33	2	REGULARIZACION POR NO CONTAR CON INVENTARIO DE ACTIVO	1,436.18		1,900.00	(463.82)
	26/01/2021	33	2	REVERSA PARCIAL A POLIZA 1 DEL 03/02/2011	(463.82)	549.00		85.18
	26/01/2021	33	2	REGULARIZACION POR NO CONTAR CON INVENTARIO DE ACTIVOS	85.18		685.00	(599.82)
	26/01/2021	33	2	REGULARIZACION POR NO CONTAR CON INVENTARIO DE ACTIVOS	(599.82)		1,047.00	(1,646.82)
	26/01/2021	33	2	REGULARIZACION DE POR NO CONTAR CON INVENTARIO DE ACTIVO	(1,646.82)		3,999.00	(5,645.82)
	26/01/2021	33	2	REGULARIZACION DE POR NO CONTAR CON INVENTARIO DE ACTIVO	(5,645.82)		1,700.00	(7,345.82)
	26/01/2021	33	2	AJUSTE A POLIZA 2 DEL 20/12/2013	(7,345.82)	2.82		(7,343.00)
	26/01/2021	33	2	REGULARIZACION POR NO CONTAR CON INVENTARIO EN ACTIVOS	(7,343.00)		2.00	(7,345.00)
	26/01/2021	33	2	REGULARIZACION DE CUENTAS POR NO CORRESPONDER BAJA DE ACTIVOS	(7,345.00)	7,056.00		(289.00)
	26/01/2021	33	2	REGULARIZACION DE CUENTAS POR NO CORRESPONDER BAJA DE ACTIVOS	(289.00)	995.00		706.00
	26/01/2021	33	2	REGULARIZACION POR NO CONTAR CON INVENTARIO DE ACTIVOS	706.00		35.00	671.00
	26/01/2021	33	2	REGULARIZACION POR NO CONTAR CON INVENTARIO DE ACTIVOS	671.00		670.00	1.00
	26/01/2021	33	4	REGULARIZACION DE CUENTAS DE ACTIVOS FIJOS DEL FIDEICOMISO	1.00		1.00	0.00
30610299				OTROS	0.00	4,218,669.40	60,250.63	4,158,418.77
3061029901				EN SERVICIO	0.00	1,104,859.18	60,250.63	1,044,608.55
	01/01/2021	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	1,104,310.18		1,104,310.18
	26/01/2021	33	1	ACTIVO TOTALMENTE DEPRECIADO SEGUN ANEXO ADJUNTO	1,104,310.18		54,160.90	1,050,149.28
	26/01/2021	33	2	EXTONRO PARCIAL A POLIZA 1 15/12/2011	1,050,149.28	549.00		1,050,698.28
	29/01/2021	33	5	ACTIVO TOTALMENTE DEPRECIADO SEGUN ANEXO ADJUNTO	1,050,698.28		6,089.73	1,044,608.55
3061029903				FINCAS ADJUDICADAS	0.00	1,339,663.43		1,339,663.43
	01/01/2021	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	1,339,663.43		1,339,663.43
3061029904				FINCAS NO ADJUDICADAS	0.00	1,774,146.79		1,774,146.79
	01/01/2021	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	1,774,146.79		1,774,146.79
4				CUENTAS REGULARIZADORAS DE ACTIVO	0.00	986,160.57	13,869,495.40	12,863,334.83

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
401				ESTIMACIONES POR VALUACION	0.00		12,067,382.49	12,067,382.49
4011				MONEDA NACIONAL	0.00		12,067,382.49	12,067,382.49
401101				CARTERA DE CREDITOS	0.00		12,067,382.49	12,067,382.49
40110101				PRESTAMOS	0.00		12,067,382.49	12,067,382.49
4011010103				VENCIDOS EN PROCESO DE PRORROGA	0.00		12,067,382.49	12,067,382.49
401101010301				DIRECTOS	0.00		12,067,382.49	12,067,382.49
01/01/2021	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		12,067,382.49	12,067,382.49
402				DEPRECIACIONES ACUMULADAS	0.00	986,160.57	1,802,112.91	815,952.34
4021				MONEDA NACIONAL	0.00	986,160.57	1,802,112.91	815,952.34
402101				INMUEBLES	0.00	154,188.00	170,648.98	16,460.98
40210101				INVERSIONES CORRIENTES	0.00	154,188.00	170,648.98	16,460.98
01/01/2021	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		170,574.10	170,574.10
26/01/2021	33	6		ACTIVO TOTALMENTE DEPRECIADO SEGUN ANEXO ADJUNTO	170,574.10	153,600.00		16,974.10
29/01/2021	33	4		DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	16,974.10		74.88	17,048.98
29/01/2021	33	5		ACTIVO TOTALMENTE DEPRECIADO SEGUN ANEXO ADJUNTO	17,048.98	588.00		16,460.98
402102				MUEBLES	0.00	831,972.57	1,831,463.93	799,491.36
40210201				MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	422,788.16	422,788.16	0.00
4021020101				EN SERVICIO	0.00	422,788.16	422,788.16	0.00
01/01/2021	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		393,137.76	393,137.76
26/01/2021	33	1		ACTIVO TOTALMENTE DEPRECIADO SEGUN ANEXO ADJUNTO	393,137.76	407,962.96		(14,825.20)
26/01/2021	33	4		REGULARIZACION POR DEPRECIACIONES CONTABILIZADAS DE MAS	(14,825.20)	14,825.20		(29,650.40)
26/01/2021	33	5		EXTORNO PARCIAL A FOLIZA 4 DEL 26/01/2021	(29,650.40)		14,825.20	(14,825.20)
26/01/2021	33	5		REGULARIZACION POR DEPRECIACIONES CONTABILIZADAS DE MENOS	(14,825.20)		14,825.20	0.00
40210206				SISTEMAS INFORMATICOS	0.00	35,241.04	35,241.04	0.00
4021020601				EN SERVICIO	0.00	35,241.04	35,241.04	0.00
01/01/2021	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		35,241.04	35,241.04
27/01/2021	33	4		REGULARIZACION POR DEPRECIACIONES CONTABILIZADAS DE MAS	35,241.04	35,241.04		0.00
40210207				EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	0.00	313,692.74	313,692.74	0.00
4021020701				EN SERVICIO	0.00	313,692.74	313,692.74	0.00
01/01/2021	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		313,692.74	313,692.74
26/01/2021	33	1		ACTIVO TOTALMENTE DEPRECIADO SEGUN ANEXO ADJUNTO	313,692.74	305,553.50		8,139.24
26/01/2021	33	4		REGULARIZACION POR DEPRECIACIONES CONTABILIZADAS DE MAS	8,139.24	8,139.24		0.00

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
40210299				OTROS	0.00	60,250.63	859,741.99	799,491.36
4021029901				EN SERVICIO	0.00	60,250.63	859,741.99	799,491.36
01/01/2021	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		850,674.51	850,674.51
26/01/2021	33	1		ACTIVO TOTALMENTE DEPRECIADO SEGUN ANEXO ADJUNTO	850,674.51	54,160.90		796,513.61
29/01/2021	33	4		DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	796,513.61		9,067.48	805,581.09
29/01/2021	33	5		ACTIVO TOTALMENTE DEPRECIADO SEGUN ANEXO ADJUNTO	805,581.09	6,089.73		799,491.36
5				P A S I V O	0.00	1,129,961.90	3,077,311.14	1,947,349.24
501				CUENTAS POR PAGAR	0.00	615,476.00	616,668.51	1,192.51
5011				MONEDA NACIONAL	0.00	615,476.00	616,668.51	1,192.51
501101				OBLIGACIONES INMEDIATAS	0.00		100.51	100.51
50110102				CUENTAS POR PAGAR	0.00		100.51	100.51
01/01/2021	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		100.51	100.51
501102				INGRESOS POR APLICAR	0.00	615,476.00	616,568.00	1,092.00
50110201				CARTERA DE CREDITOS	0.00	615,476.00	616,568.00	1,092.00
01/01/2021	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		1,092.00	1,092.00
05/01/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	205,576.00		(204,484.00)
05/01/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(204,484.00)		205,576.00	1,092.00
21/01/2021	33	4		CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	180,000.00		(178,908.00)
21/01/2021	33	4		CARTERA DE CREDITOS	(178,908.00)		180,000.00	1,092.00
22/01/2021	33	2		CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	37,000.00		(35,908.00)
22/01/2021	33	2		CARTERA DE CREDITOS	(35,908.00)		37,000.00	1,092.00
25/01/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	64,300.00		(63,208.00)
25/01/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(63,208.00)		64,300.00	1,092.00
26/01/2021	33	3		CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	128,600.00		(127,508.00)
26/01/2021	33	3		CARTERA DE CREDITOS	(127,508.00)		128,600.00	1,092.00
503				UTILIDADES DIFERIDAS	0.00	514,485.90	2,032,281.63	1,517,795.73
5031				MONEDA NACIONAL	0.00	514,485.90	2,032,281.63	1,517,795.73
503101				INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	0.00	514,485.90	2,032,281.63	1,517,795.73
50310101				INVERSIONES	0.00	467,123.29	934,246.58	467,123.29
01/01/2021	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		467,123.29	467,123.29
01/01/2021	33	4		REGULARIZACION DE INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITOS A PLAZO F	467,123.29	467,123.29		0.00
31/01/2021	33	2		INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITO A PLAZO FIJO	0.00		467,123.29	467,123.29
50310103				CARTERA DE CREDITOS	0.00	47,362.61	1,088,035.05	1,050,672.44

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
5031010301				PRESTAMOS	0.00	47,362.61	1,097,481.16	1,050,118.55
503101030101				DIRECTOS	0.00	47,362.61	1,097,481.16	1,050,118.55
01/01/2021	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		966,378.10	966,378.10
22/01/2021	33	1		X ACUM DE INTER VIGENTES AL 21.01.2021	966,378.10		58,086.58	1,024,464.69
25/01/2021	33	1		DIRECTOS	1,024,464.69	43,325.56		981,139.13
26/01/2021	33	3		DIRECTOS	981,139.13	4,037.05		977,102.08
26/01/2021	33	3		DIRECTOS	977,102.08		43,325.56	1,020,427.64
31/01/2021	33	7		X ACUM DE INTER VIGENTE AL 31.01.2021	1,020,427.64		29,690.91	1,050,118.55
5031010303				FOR MOROSIDAD	0.00		553.89	553.89
01/01/2021	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		70.72	70.72
22/01/2021	33	1		X ACUM DE INTER MORA AL 21.01.2021	70.72		327.27	397.99
31/01/2021	33	7		X ACUM DE INTER VIGENTE AL 31.01.2021	397.99		155.90	553.89
504				PRODUCTOS CAPITALIZADOS	0.00		428,361.00	428,361.00
5041				MONEDA NACIONAL	0.00		428,361.00	428,361.00
504101				ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00		428,361.00	428,361.00
01/01/2021	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		428,361.00	428,361.00
6				CAPITAL Y SUPERAVIT	0.00	1,516,953,188.11	1,706,362,720.71	189,409,532.60
601				CAPITAL PAGADO	0.00	1,396,344,862.40	1,550,867,095.57	154,522,233.17
6011				MONEDA NACIONAL	0.00	1,396,344,862.40	1,550,867,095.57	154,522,233.17
601101				CAPITAL AUTORIZADO	0.00		1,550,433,864.45	1,550,433,864.45
60110101				APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	0.00		243,978,828.18	243,978,828.18
01/01/2021	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
01/01/2021	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
01/01/2021	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		6,885,000.00	6,885,000.00
60110105				APORTACION FONATERRA (LITERAL E)	0.00		129,731,053.57	129,731,053.57
01/01/2021	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
01/01/2021	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		11,028,463.84	11,028,463.84

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
60110107	01/01/2021	33	1	CONTRA PARTIDA GOBIERNO DE GUATEMALA	0.00		785,743,239.18	785,743,239.18
				APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		785,743,239.18	785,743,239.18
60110108	01/01/2021	33	1	APORTACION COOPERACION JAPONESA	0.00		5,280,268.04	5,280,268.04
				APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		5,280,268.04	5,280,268.04
60110109	01/01/2021	33	1	APORTACION BIRF 4432/GU	0.00		89,356,095.50	89,356,095.50
				APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		89,356,095.50	89,356,095.50
60110151	01/01/2021	33	1	APORTACION FONDO DE TIERRAS	0.00		11,499,080.26	11,499,080.26
				APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		11,499,080.26	11,499,080.26
60110164	01/01/2021	33	1	APORTACION ARRENDAMIENTO DE TIERRAS	0.00		143,297,976.07	143,297,976.07
				APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		143,297,976.07	143,297,976.07
60110166	01/01/2021	33	1	APORTACION PROGRAMA TRIANGULO DE LA DIGNIDAD	0.00		90,035,859.81	90,035,859.81
				APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		90,035,859.81	90,035,859.81
601102				ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	0.00	274,797.00		274,797.00
60110204	01/01/2021	33	1	APORTACION CARE (LITERAL D)	0.00	274,797.00		274,797.00
				APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	274,797.00		274,797.00
601103				CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)	0.00	372,565,608.41	362,623.00	372,202,985.41
60110301	01/01/2021	33	1	CARE	0.00	6,867,806.93		6,867,806.93
				APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	6,867,806.93		6,867,806.93
60110302				GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	123,417,207.44	362,623.00	123,054,584.44
6011030201	01/01/2021	33	1	SUELDOS	0.00	101,079,125.99	362,623.00	100,716,502.99
	07/01/2021	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	99,933,341.99		99,933,341.99
				REVERSA PARCIAL POL 1 DEL 16/12/2020 OFICIO TOP-227-2020	99,933,341.99	500.00		99,933,341.99
	18/01/2021	33	1	TRASLADO DE FONDOS FT-GG-27-2021	99,933,841.99	X 1,010,000.00 ✓		100,943,841.99
	20/01/2021	33	1	TRASLADO DE FONDOS FT-GG-35-2021	100,943,841.99	X 1,000.00 ✓		100,944,841.99
	21/01/2021	33	2	INV X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-33-2021	100,944,841.99	X 67,284.00 ✓		101,012,125.99
	21/01/2021	33	3	INV X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-34-2021	101,012,125.99	X 67,000.00 ✓		101,079,125.99
	27/01/2021	33	2	TRASLADO X DEVOLUCION DE FONDOS FT-GG-59-2021	101,079,125.99		227,339.00 ✓	100,851,786.99
	31/01/2021	33	3	INVER DE FONDOS BOLETA 71776905 FT-TOP-26-2021	100,851,786.99		67,284.00 ✓	100,784,502.99
	31/01/2021	33	3	INVER DE FONDOS BOLETA 71776904 FT-TOP-26-2021	100,784,502.99		67,000.00 ✓	100,717,502.99
	31/01/2021	33	3	INVER DE FONDOS BOLETA 71776903 FT-TOP-26-2021	100,717,502.99		1,000.00 ✓	100,716,502.99
6011030202	01/01/2021	33	1	GASTOS NO REEMBOLSABLES	0.00	22,338,081.45		22,338,081.45
				APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	22,338,081.45		22,338,081.45

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
60110303 01/01/2021	33	1	APOYO A LA EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE PAZ APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00 0.00	242,280,594.04 242,280,594.04		242,280,594.04 242,280,594.04
601106 01/01/2021	33	1	PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-) APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00 0.00	1,500,000.00 1,500,000.00		1,500,000.00 1,500,000.00
601107 01/01/2021	33	1	TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-) APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00 0.00	699,250.00 699,250.00		699,250.00 699,250.00
601108 01/01/2021	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	1,000,821,207.00		1,000,821,207.00
60111003 01/01/2021	33	1	POR COMERA DE ALIMENTOS Y CAPITAL DE TRABAJO APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00 0.00	227,466,323.76 227,398,039.76		227,466,323.76 227,398,039.76
29/01/2021	33	2	INV X TRASLADO DE FONDOS FT-TOP-27-2021	227,398,039.76	67,284.00		227,465,323.76
29/01/2021	33	3	INV X TRASLADO DE FONDOS FT-TOP-29-2021	227,465,323.76	1,000.00		227,466,323.76
60111004 01/01/2021	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 01/01/2021	33	1	A CAPITAL APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00 0.00	705,027,570.61 705,027,570.61		705,027,570.61 705,027,570.61
601111			OTROS APORTES	0.00		70,608.12	70,608.12
60111199 01/01/2021	33	1	OTROS APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00 0.00		70,608.12 70,608.12	70,608.12 70,608.12
601112 01/01/2021	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			RESERVAS	0.00		1,845,308.29	1,845,308.29
6021			MONEDA NACIONAL	0.00		1,845,308.29	1,845,308.29
602101			RESERVA DE CAPITAL	0.00		1,845,308.29	1,845,308.29
60210102 01/01/2021	33	1	RESERVA 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

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INITIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
60210103	01/01/2021	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
604				RESULTADOS POR APLICAR	0.00	108,712,807.09	141,754,798.23	33,041,991.14
6041				MONEDA NACIONAL	0.00	108,712,807.09	141,754,798.23	33,041,991.14
604101	01/01/2021	33	1	UTILIDADES POR APLICAR APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00 0.00		141,754,798.23 129,859,279.61	141,754,798.23 129,859,279.61
	01/01/2021	33	2	RECLASIFICACION DE GANANCIAS Y/O PERDIDAS	129,859,279.61		11,895,518.62	141,754,798.23
604102	01/01/2021	33	1	PERDIDAS POR APLICAR (-) APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00 0.00	108,712,807.09 108,712,807.09		108,712,807.09 108,712,807.09
699				RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00	11,895,518.62	11,895,518.62	0.00
6991				MONEDA NACIONAL	0.00	11,895,518.62	11,895,518.62	0.00
699101	01/01/2021	33	1	RESULTADOS DEL EJERCICIO APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00 0.00	11,895,518.62	11,895,518.62	0.00 11,895,518.62
	01/01/2021	33	2	RECLASIFICACION DE GANANCIAS Y/O PERDIDAS	11,895,518.62	11,895,518.62		0.00
7				PRODUCTOS	0.00	59,350.76	634,108.53	574,757.77
701				PRODUCTOS DEL EJERCICIO	0.00	59,350.76	634,108.53	574,757.77
7011				MONEDA NACIONAL	0.00	59,350.76	634,108.53	574,757.77
701101				INTERESES	0.00	43,325.56	547,402.13	504,076.57
70110101				INVERSIONES	0.00		477,638.43	477,638.43
7011010101	01/01/2021	33	4	VALORES INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITOS A PLAZO FIJO	0.00 0.00		467,123.29 467,123.29	467,123.29 467,123.29
7011010102	31/01/2021	33	5	DEPOSITOS DE AHORRO CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE ENERO/2021	0.00 0.00		10,515.14 10,515.14	10,515.14 10,515.14
70110102				CARTERA DE CREDITOS	0.00	43,325.56	69,763.70	26,438.14
7011010201				PRESTAMOS	0.00	43,325.56	69,763.70	26,438.14
701101020101	05/01/2021	33	1	DIRECTOS	0.00	43,325.56	69,763.70	26,438.14
	21/01/2021	33	4	DIRECTOS	55.00		55.00	55.00
	22/01/2021	33	2	DIRECTOS	5,330.09		5,330.09	5,330.09
							17,071.00	22,401.09

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
25/01/2021	33	1	DIRECTOS	22,401.09			
26/01/2021	33	3	DIRECTOS	65,726.65	43,325.56	43,325.56	65,726.65
26/01/2021	33	3	DIRECTOS	22,401.09		4,037.05	26,438.14
701199			PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	16,025.20	86,706.40	70,681.20
26/01/2021	33	2	REVERSA PARCIAL A POLIZA 1 DEL 03/02/2011	0.00		549.00	549.00
26/01/2021	33	2	AJUSTE A POLIZA 2 DEL 20/12/2013	549.00		2.82	551.82
26/01/2021	33	2	REGULARIZACION DE CUENTAS POR NO CORRESPONDER BAJA DE ACTIVOS	551.82		7,056.00	7,607.82
26/01/2021	33	2	REGULARIZACION DE CUENTAS POR NO CORRESPONDER BAJA DE ACTIVOS	7,607.82		995.00	8,602.82
26/01/2021	33	2	EXTORNO PARCIAL A POLIZA 1 15/12/2011	8,602.82		549.00	9,151.82
26/01/2021	33	4	REGULARIZACION DE CUENTAS POR NO CORRESPONDER BAJA EN ACTIVOS	9,151.82		6,196.01	15,347.83
26/01/2021	33	4	REGULARIZACION DE CUENTAS POR NO CORRESPONDER BAJA EN ACTIVOS	15,347.83		990.00	16,337.83
26/01/2021	33	4	REGULARIZACION DE CUENTAS POR NO CORRESPONDER BAJA EN ACTIVOS	16,337.83		325.00	16,662.83
26/01/2021	33	4	REGULARIZACION DE CUENTAS POR NO CORRESPONDER BAJA DE ACTIVOS	16,662.83		1,418.00	18,080.83
26/01/2021	33	4	REGULARIZACION DE CUENTAS POR NO CORRESPONDER BAJA DE ACTIVOS	18,080.83		1,200.00	19,280.83
26/01/2021	33	4	REGULARIZACION DE CUENTAS POR NO CORRESPONDER BAJA DE ACTIVOS	19,280.83		730.00	20,010.83
26/01/2021	33	4	REGULARIZACION DE CUENTAS POR NO CORRESPONDER BAJA EN ACTIVOS	20,010.83		2,360.00	22,370.83
26/01/2021	33	4	REGULARIZACION DE CUENTAS POR NO CORRESPONDER BAJA EN ACTIVOS	22,370.83		5,985.00	28,355.83
26/01/2021	33	4	REGULARIZACION POR DEPRECIACIONES CONTABILIZADAS DE MAS	28,355.83		14,825.20	43,181.03
26/01/2021	33	4	REGULARIZACION POR DEPRECIACIONES CONTABILIZADAS DE MAS	43,181.03		8,139.24	51,320.27
26/01/2021	33	5	EXTORNO PARCIAL A POLIZA 4 DEL 26/01/2021	51,320.27	14,825.20		36,495.07
27/01/2021	33	1	REVERSA PARCIAL A POLIZA 4 DEL 26/01/2021	36,495.07	1,200.00		35,295.07
27/01/2021	33	4	REGULARIZACION POR DEPRECIACIONES CONTABILIZADAS DE MAS	35,295.07		35,241.04	70,536.11
27/01/2021	33	4	REGULARIZACION DE CUENTAS DE ACTIVOS FIJOS DEL FIDEICOMISO	70,536.11		145.09	70,681.20
8			GASTOS	0.00	46,543.44		46,543.44
801			GASTOS DEL EJERCICIO	0.00	46,543.44		46,543.44
8011			MONEDA NACIONAL	0.00	46,543.44		46,543.44
801103			COMISIONES	0.00	85.00		85.00
80110399			OTRAS	0.00	85.00		85.00
18/01/2021	33	1	COMISION X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-27-2021	0.00		10.00	10.00
20/01/2021	33	1	COMISION X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-35-2021	10.00		10.00	20.00
21/01/2021	33	2	COMISION X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-33-2021	20.00		10.00	30.00
21/01/2021	33	3	COMISION X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-34-2021	30.00		10.00	40.00
27/01/2021	33	2	COMISION X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-59-2021	40.00		10.00	50.00
29/01/2021	33	2	COMISION X TRASLADO DE FONDOS FT-TOP-27-2021	50.00		10.00	60.00
29/01/2021	33	3	COMISION X TRASLADO DE FONDOS FT-TOP-29-2021	60.00	25.00		85.00
801105			DEPRECIACIONES	0.00	9,142.36		9,142.36
80110508			INMUEBLES	0.00	74.88		74.88
29/01/2021	33	4	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	0.00	74.88		74.88
80110599			OTROS	0.00	9,067.48		9,067.48

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
8011059901	29/01/2021	33	4	EN SERVICIO DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	0.00 0.00	9,067.48 9,067.48		9,067.48 9,067.48
801107				GASTOS ESPECIFICOS	0.00	12,166.88		12,166.88
80110701	31/01/2021	33	6	HONORARIOS POR ADMINISTRACION PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE	0.00 0.00	12,166.88 12,166.88		12,166.88 12,166.88
801199				GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	25,149.20		25,149.20
26/01/2021	33	2		REGULARIZACION POR NO CONTAR CON INVENTARIO DE ACTIVO	0.00	1,900.00		1,900.00
26/01/2021	33	2		REGULARIZACION POR NO CONTAR CON INVENTARIO DE ACTIVOS	1,900.00	685.00		2,585.00
26/01/2021	33	2		REGULARIZACION POR NO CONTAR CON INVENTARIO DE ACTIVOS	2,585.00	1,047.00		3,632.00
26/01/2021	33	2		REGULARIZACION DE POR NO CONTAR CON INVENTARIO DE ACTIVO	3,632.00	3,999.00		7,631.00
26/01/2021	33	2		REGULARIZACION DE POR NO CONTAR CON INVENTARIO DE ACTIVO	7,631.00	1,700.00		9,331.00
26/01/2021	33	2		REGULARIZACION POR NO CONTAR CON INVENTARIO EN ACTIVOS	9,331.00	2.00		9,333.00
26/01/2021	33	2		REGULARIZACION POR NO CONTAR CON INVENTARIO DE ACTIVOS	9,333.00	35.00		9,368.00
26/01/2021	33	2		REGULARIZACION POR NO CONTAR CON INVENTARIO DE ACTIVOS	9,368.00	670.00		10,038.00
26/01/2021	33	4		REGULARIZACION POR NO CONTAR CON INVENTARIO EN ACTIVOS	10,038.00	285.00		10,323.00
26/01/2021	33	4		REGULARIZACION DE CUENTAS DE ACTIVOS FIJOS DEL FIDEICOMISO	10,323.00	1.00		10,324.00
26/01/2021	33	5		REGULARIZACION POR DEPRECIACIONES CONTABILIZADAS DE MENOS	10,324.00	14,825.20		25,149.20
9				CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	0.00	260,548,445.34	22,408.09	260,526,037.25
902				GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	0.00	247,099,583.44		247,099,583.44
9021				MONEDA NACIONAL	0.00	247,099,583.44		247,099,583.44
902101				PRESTAMOS	0.00	247,099,583.44		247,099,583.44
90210101	01/01/2021	33	1	HIPOTECAS APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00 0.00	246,474,583.44 246,474,583.44		246,474,583.44 246,474,583.44
90210102				PRENDAS	0.00	625,000.00		625,000.00
9021010203	01/01/2021	33	1	PRENDA AGRARIA APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00 0.00	625,000.00 625,000.00		625,000.00 625,000.00
903				OTRAS CUENTAS DE ORDEN	0.00	13,444,260.90	22,401.09	13,421,859.81
9031				MONEDA NACIONAL	0.00	13,444,260.90	22,401.09	13,421,859.81
903101				ACTIVOS IRRECUPERABLES	0.00	7,736,325.29		7,736,325.29
90310101	01/01/2021	33	1	PRESTAMOS APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00 0.00	723,085.07 723,085.07		723,085.07 723,085.07
90310102				INTERESES	0.00	7,013,240.22		7,013,240.22

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	01/01/2021	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	5,707,935.61	22,401.09	5,685,534.52
90310701				POR CARTERA DE CREDITOS	0.00	5,707,935.61	22,401.09	5,685,534.52
9031070102				INTERESES	0.00	5,707,935.61	22,401.09	5,685,534.52
01/01/2021	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	5,634,102.06		5,634,102.06
05/01/2021	33	1		INTERESES	5,634,102.06		55.00	5,634,047.06
21/01/2021	33	4		INTERESES	5,634,047.06		5,275.09	5,628,771.97
22/01/2021	33	1		X ACUM DE INTER CESANTES AL 21.01.2021	5,628,771.97	50,064.52		5,678,836.49
22/01/2021	33	2		INTERESES	5,678,836.49		17,071.00	5,661,765.49
31/01/2021	33	7		X ACUM DE INTER CESANTES AL 31.01.2021	5,661,765.49	23,769.03		5,685,534.52
904				CUENTAS DE REGISTRO	0.00	4,601.00	7.00	4,594.00
9041				MONEDA NACIONAL	0.00	4,601.00	7.00	4,594.00
904101				DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA	0.00	80.00		80.00
90410101				PROPIOS	0.00	80.00		80.00
9041010101				TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	0.00	80.00		80.00
01/01/2021	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	80.00		80.00
904102				ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	0.00	4,521.00	7.00	4,514.00
90410201				MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	2,189.00	3.00	2,186.00
01/01/2021	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	1,579.00		1,579.00
26/01/2021	33	1		TRASLADO A CUENTAS DE REGISTRO SEGUN ANEXO ADJUNTO	1,579.00	610.00		2,189.00
26/01/2021	33	4		EXTORNO PARCIAL A POLIZA 6 DEL 30/10/2015	2,189.00		2.00	2,187.00
26/01/2021	33	4		EXTORNO PARCIAL A POLIZA 3 DEL 28/12/2016	2,187.00		1.00	2,186.00
90410202				VEHICULOS	0.00	37.00		37.00
01/01/2021	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	37.00		37.00
90410203				ENSERES	0.00	1.00		1.00
01/01/2021	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	1.00		1.00
90410204				MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	15.00		15.00
01/01/2021	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	15.00		15.00
90410205				SISTEMAS INFORMATICOS	0.00	1,851.00		1,851.00
01/01/2021	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	1,851.00		1,851.00

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
90410206				EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	0.00	398.00		398.00
01/01/2021	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	331.00		331.00
26/01/2021	33	1		TRASLADO A CUENTAS DE REGISTRO SEGUN ANEXO ADJUNTO	331.00	67.00		398.00
90410299				OTROS	0.00	30.00	4.00	26.00
01/01/2021	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	20.00		20.00
26/01/2021	33	1		TRASLADO A CUENTAS DE REGISTRO SEGUN ANEXO ADJUNTO	20.00	9.00		29.00
26/01/2021	33	4		EXTORNO PARCIAL A POLIZA 5 DEL 28/05/2020	29.00		4.00	25.00
29/01/2021	33	6		TRASLADO EN CUENTAS DE REGISTRO TOTALMENTE DEPRECIADOS	25.00	1.00		26.00
999				CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	0.00	22,408.09	260,548,445.34	260,526,037.25
9999				MONEDA NACIONAL	0.00	22,408.09	260,548,445.34	260,526,037.25
999999				CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	0.00	22,408.09	260,548,445.34	260,526,037.25
01/01/2021	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		260,473,924.79	260,473,924.79
05/01/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	260,473,924.79	55.00		260,473,869.79
21/01/2021	33	4		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	260,473,869.79	5,275.09		260,468,594.70
22/01/2021	33	1		X ACUM DE INTER CESANTES AL 21.01.2021	260,468,594.70		50,064.52	260,518,659.22
22/01/2021	33	2		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	260,518,659.22	17,071.00		260,501,588.22
26/01/2021	33	1		TRASLADO A CUENTAS DE REGISTRO SEGUN ANEXO ADJUNTO	260,501,588.22		67.00	260,501,655.22
26/01/2021	33	1		TRASLADO A CUENTAS DE REGISTRO SEGUN ANEXO ADJUNTO	260,501,655.22		610.00	260,502,265.22
26/01/2021	33	1		TRASLADO A CUENTAS DE REGISTRO SEGUN ANEXO ADJUNTO	260,502,265.22		9.00	260,502,274.22
26/01/2021	33	4		EXTORNO PARCIAL A POLIZA 6 DEL 30/10/2015	260,502,274.22	2.00		260,502,272.22
26/01/2021	33	4		EXTORNO PARCIAL A POLIZA 3 DEL 28/12/2016	260,502,272.22	1.00		260,502,271.22
26/01/2021	33	4		EXTORNO PARCIAL A POLIZA 5 DEL 28/05/2020	260,502,271.22	4.00		260,502,267.22
29/01/2021	33	6		TRASLADO EN CUENTAS DE REGISTRO TOTALMENTE DEPRECIADOS	260,502,267.22		1.00	260,502,268.22
31/01/2021	33	7		X ACUM DE INTER CESANTES AL 31.01.2021	260,502,268.22		23,769.03	260,526,037.25

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
3			A C T I V O	0.00	150,036,857.74	280,567.20	149,756,290.54
301			DISPONIBILIDADES	0.00	41,414,528.11	160,447.19	41,254,080.92
3011			MONEDA NACIONAL	0.00	41,414,528.11	160,447.19	41,254,080.92
301101			BANCOS	0.00	146,626.72	146,625.56	1.16
30110101			DISPONIBILIDADES FIDEICOMISO PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE	0.00	146,626.72	146,625.56	1.16
01/01/2021	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	0.46		0.46
04/01/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.46	4,278.58		4,279.04
04/01/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	4,279.04		4,278.58	0.46
05/01/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.46	9,224.28		9,224.74
05/01/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	9,224.74		9,224.28	0.46
06/01/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.46	7,217.66		7,218.12
06/01/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	7,218.12		7,217.66	0.46
07/01/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.46	3,415.45		3,415.91
07/01/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	3,415.91		3,415.45	0.46
08/01/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.46	7,844.59		7,845.05
08/01/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	7,845.05		7,844.59	0.46
09/01/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.46	2,090.51		2,090.97
09/01/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	2,090.97		2,090.51	0.46
11/01/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.46	11,615.72		11,616.18
11/01/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	11,616.18		11,615.72	0.46
12/01/2021	33	1	INVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	0.46		0.46	0.00
12/01/2021	33	2	DISPONIBILIDADES	0.00	3,199.56		3,199.56
12/01/2021	33	2	DISPONIBILIDADES	3,199.56		3,199.56	0.00
13/01/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	2,027.06		2,027.06
13/01/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	2,027.06		2,027.06	0.00
14/01/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	4,111.45		4,111.45
14/01/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	4,111.45		4,111.45	0.00
15/01/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	3,373.35		3,373.35
15/01/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	3,373.35		3,373.35	0.00
16/01/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	6,587.55		6,587.55
16/01/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	6,587.55		6,587.55	0.00
18/01/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	6,832.40		6,832.40
18/01/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	6,832.40		6,832.40	0.00
19/01/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	10,192.10		10,192.10
19/01/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	10,192.10		10,192.10	0.00
20/01/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	7,881.21		7,881.21
20/01/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	7,881.21		7,881.21	0.00
21/01/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	10,184.50		10,184.50
21/01/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	10,184.50		10,184.50	0.00
22/01/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	356.00		356.00
22/01/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	356.00		356.00	0.00
23/01/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	1,000.00		1,000.00
23/01/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	1,000.00		1,000.00	0.00
25/01/2021	33	2	DISPONIBILIDADES	0.00	13,222.45		13,222.45
25/01/2021	33	2	DISPONIBILIDADES	13,222.45		13,222.45	0.00
26/01/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	2,316.98		2,316.98
26/01/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	2,316.98		2,316.98	0.00
27/01/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	3,350.22		3,350.22
27/01/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	3,350.22		3,350.22	0.00

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
28/01/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	1,950.00		1,950.00
28/01/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	1,950.00		1,950.00	0.00
29/01/2021	33	1		DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	0.00	13,821.63		13,821.63
29/01/2021	33	3		DISPONIBILIDADES	13,821.63	6,760.56		20,582.19
29/01/2021	33	3		DISPONIBILIDADES	20,582.19		6,760.56	13,821.63
30/01/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	13,821.63	3,772.45		17,594.08
30/01/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	17,594.08		3,772.45	13,821.63
31/01/2021	33	3		PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE	13,821.63		13,820.47	1.16
301102				OTROS BANCOS	0.00	41,267,901.39	13,821.63	41,254,079.76
30110202				DEPOSITOS DE AHORRO	0.00	41,267,901.39	13,821.63	41,254,079.76
01/01/2021	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	37,567,869.71		37,567,869.71
04/01/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	37,567,869.71	4,278.58		37,572,148.29
05/01/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	37,572,148.29	9,224.28		37,581,372.57
06/01/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	37,581,372.57	7,217.66		37,588,590.23
07/01/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	37,588,590.23	3,415.45		37,592,005.68
08/01/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	37,592,005.68	7,844.59		37,599,850.27
09/01/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	37,599,850.27	2,090.51		37,601,940.78
11/01/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	37,601,940.78	11,615.72		37,613,556.50
12/01/2021	33	1		INVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	37,613,556.50	0.46		37,613,556.96
12/01/2021	33	2		DEPOSITOS DE AHORRO	37,613,556.96	3,199.56		37,616,756.52
13/01/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	37,616,756.52	2,027.05		37,618,783.58
14/01/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	37,618,783.58	4,111.45		37,622,895.03
15/01/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	37,622,895.03	3,373.35		37,626,268.38
16/01/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	37,626,268.38	6,587.55		37,632,855.93
18/01/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	37,632,855.93	6,832.40		37,639,688.33
19/01/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	37,639,688.33	10,192.10		37,649,880.43
20/01/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	37,649,880.43	7,881.21		37,657,761.64
21/01/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	37,657,761.64	10,184.50		37,667,946.14
22/01/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	37,667,946.14	356.00		37,668,302.14
23/01/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	37,668,302.14	1,000.00		37,669,302.14
25/01/2021	33	1		X INVER DE FONDOS X APOORTE ARREND. DE TIERRAS FT-GG-52-2021	37,669,302.14	3,404,150.00		41,073,452.14
25/01/2021	33	2		DEPOSITOS DE AHORRO	41,073,452.14	13,222.45		41,086,674.59
26/01/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	41,086,674.59	2,316.98		41,088,991.57
27/01/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	41,088,991.57	3,350.22		41,092,341.79
28/01/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	41,092,341.79	1,950.00		41,094,291.79
29/01/2021	33	1		DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	41,094,291.79		13,821.63	41,080,470.16
29/01/2021	33	3		DEPOSITOS DE AHORRO	41,080,470.16	6,760.56		41,087,230.72
30/01/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	41,087,230.72	3,772.45		41,091,003.17
31/01/2021	33	2		CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE ENERO/2021	41,091,003.17	163,076.59		41,254,079.76
303				CARTERA DE CREDITOS	0.00	108,603,401.63	120,120.01	108,483,281.62
3031				MONEDA NACIONAL	0.00	108,603,401.63	120,120.01	108,483,281.62
303104				VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO	0.00	108,603,401.63	120,120.01	108,483,281.62
30310401				PRESTAMOS	0.00	108,603,401.63	120,120.01	108,483,281.62
3031040101				FIDUCIARIOS	0.00	108,603,401.63	120,120.01	108,483,281.62

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
303104010101				DIRECTOS	0.00			
01/01/2021	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRSENTE EJERCICIO	0.00	108,603,401.63	120,120.01	108,483,281.62
04/01/2021	33	1		DIRECTOS	108,603,401.63	108,603,401.63		108,603,401.63
05/01/2021	33	1		DIRECTOS	108,599,238.35		4,163.28	108,599,238.35
06/01/2021	33	1		DIRECTOS	108,590,879.38		8,358.97	108,590,879.38
07/01/2021	33	1		DIRECTOS	108,584,088.49		6,790.89	108,584,088.49
08/01/2021	33	1		DIRECTOS	108,581,058.54		3,029.95	108,581,058.54
09/01/2021	33	1		DIRECTOS	108,574,001.61		7,056.93	108,574,001.61
11/01/2021	33	1		DIRECTOS	108,571,941.30		2,060.31	108,571,941.30
12/01/2021	33	2		DIRECTOS	108,561,118.01		10,823.29	108,561,118.01
13/01/2021	33	1		DIRECTOS	108,557,966.96		3,151.05	108,557,966.96
14/01/2021	33	1		DIRECTOS	108,556,568.56		1,398.40	108,556,568.56
15/01/2021	33	1		DIRECTOS	108,553,079.18		3,489.38	108,553,079.18
16/01/2021	33	1		DIRECTOS	108,550,079.18		3,000.00	108,550,079.18
18/01/2021	33	1		DIRECTOS	108,544,079.18		6,000.00	108,544,079.18
19/01/2021	33	1		DIRECTOS	108,537,883.80		6,195.38	108,537,883.80
20/01/2021	33	1		DIRECTOS	108,537,883.80		9,156.32	108,528,727.48
21/01/2021	33	1		DIRECTOS	108,528,727.48		7,083.85	108,521,643.63
22/01/2021	33	1		DIRECTOS	108,521,643.63		9,400.84	108,512,242.79
23/01/2021	33	1		DIRECTOS	108,512,242.79		247.29	108,511,995.50
25/01/2021	33	2		DIRECTOS	108,511,995.50		813.40	108,511,182.10
26/01/2021	33	1		DIRECTOS	108,511,182.10		11,989.22	108,499,192.88
27/01/2021	33	1		DIRECTOS	108,499,192.88		1,977.20	108,497,215.68
28/01/2021	33	1		DIRECTOS	108,497,215.68		3,311.82	108,493,903.86
29/01/2021	33	1		DIRECTOS	108,493,903.86		1,512.77	108,492,391.09
30/01/2021	33	3		DIRECTOS	108,492,391.09		6,097.52	108,486,293.57
30/01/2021	33	1		DIRECTOS	108,486,293.57		3,011.95	108,483,281.62
306				ACTIVOS FIJOS	0.00	18,928.00		18,928.00
3061				MONEDA NACIONAL	0.00	18,928.00		18,928.00
306102				MUEBLES	0.00	18,928.00		18,928.00
30610299				OTROS	0.00	18,928.00		18,928.00
3061029901				EN SERVICIO	0.00	18,928.00		18,928.00
01/01/2021	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	18,928.00		18,928.00
4				CUENTAS REGULARIZADORAS DE ACTIVO	0.00		43,449,057.25	43,449,057.25
401				ESTIMACIONES POR VALUACION	0.00		43,441,360.65	43,441,360.65
4011				MONEDA NACIONAL	0.00		43,441,360.65	43,441,360.65
401101				CARTERA DE CREDITOS	0.00		43,441,360.65	43,441,360.65
40110101				PRESTAMOS	0.00		43,441,360.65	43,441,360.65
4011010103				VENCIDOS EN PROCESO DE PRORROGA	0.00		43,441,360.65	43,441,360.65

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
401101010301				DIRECTOS	0.00		43,441,360.65	43,441,360.65
01/01/2021	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		43,441,360.65	43,441,360.65
402				DEPRECIACIONES ACUMULADAS	0.00		7,696.60	7,696.60
4021				MONEDA NACIONAL	0.00		7,696.60	7,696.60
402102				MUEBLES	0.00		7,696.60	7,696.60
40210299				OTROS	0.00		7,696.60	7,696.60
4021029901				EN SERVICIO	0.00		7,696.60	7,696.60
01/01/2021	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		7,621.94	7,621.94
29/01/2021	33	2		DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	7,621.94		74.66	7,696.60
5				P A S I V O	0.00	132,804.63	132,804.63	0.00
501				CUENTAS POR PAGAR	0.00	132,804.63	132,804.63	0.00
5011				MONEDA NACIONAL	0.00	132,804.63	132,804.63	0.00
501102				INGRESOS POR APLICAR	0.00	132,804.63	132,804.63	0.00
50110201				CARTERA DE CREDITOS	0.00	132,804.63	132,804.63	0.00
04/01/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	4,278.58		(4,278.58)
04/01/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(4,278.58)		4,278.58	0.00
05/01/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	9,224.28		(9,224.28)
05/01/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(9,224.28)		9,224.28	0.00
06/01/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	7,217.66		(7,217.66)
06/01/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(7,217.66)		7,217.66	0.00
07/01/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	3,415.45		(3,415.45)
07/01/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(3,415.45)		3,415.45	0.00
08/01/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	7,844.59		(7,844.59)
08/01/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(7,844.59)		7,844.59	0.00
09/01/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	2,090.51		(2,090.51)
09/01/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(2,090.51)		2,090.51	0.00
11/01/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	11,615.72		(11,615.72)
11/01/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(11,615.72)		11,615.72	0.00
12/01/2021	33	2		CARTERA DE CREDITOS	0.00	3,199.56		(3,199.56)
12/01/2021	33	2		CARTERA DE CREDITOS	(3,199.56)		3,199.56	0.00
13/01/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	2,027.06		(2,027.06)
13/01/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(2,027.06)		2,027.06	0.00
14/01/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	4,111.45		(4,111.45)
14/01/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(4,111.45)		4,111.45	0.00
15/01/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	3,373.35		(3,373.35)
15/01/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(3,373.35)		3,373.35	0.00
16/01/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	6,587.55		(6,587.55)
16/01/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(6,587.55)		6,587.55	0.00
18/01/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	6,832.40		(6,832.40)
18/01/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(6,832.40)		6,832.40	0.00
19/01/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	10,192.10		(10,192.10)

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	19/01/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(10,192.10)		10,192.10	0.00
	20/01/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	7,881.21		(7,881.21)
	20/01/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(7,881.21)		7,881.21	0.00
	21/01/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	10,184.50		(10,184.50)
	21/01/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(10,184.50)		10,184.50	0.00
	22/01/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	356.00		(356.00)
	22/01/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(356.00)		356.00	0.00
	23/01/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	1,000.00		(1,000.00)
	23/01/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(1,000.00)		1,000.00	0.00
	25/01/2021	33	2	CARTERA DE CREDITOS	0.00	13,222.45		(13,222.45)
	25/01/2021	33	2	CARTERA DE CREDITOS	(13,222.45)		13,222.45	0.00
	26/01/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	2,316.98		(2,316.98)
	26/01/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(2,316.98)		2,316.98	0.00
	27/01/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	3,350.22		(3,350.22)
	27/01/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(3,350.22)		3,350.22	0.00
	28/01/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	1,950.00		(1,950.00)
	28/01/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(1,950.00)		1,950.00	0.00
	29/01/2021	33	3	CARTERA DE CREDITOS	0.00	6,760.56		(6,760.56)
	29/01/2021	33	3	CARTERA DE CREDITOS	(6,760.56)		6,760.56	0.00
	30/01/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	3,772.45		(3,772.45)
	30/01/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(3,772.45)		3,772.45	0.00
6				CAPITAL Y SUPERAVIT	0.00	222,967,284.51	329,112,651.72	106,145,367.21
601				CAPITAL PAGADO	0.00	165,339,864.29	307,906,943.00	142,567,078.71
6011				MONEDA NACIONAL	0.00	165,339,864.29	307,906,943.00	142,567,078.71
601101				CAPITAL AUTORIZADO	0.00		307,906,943.00	307,906,943.00
60110101				APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	0.00		213,000,000.00	213,000,000.00
01/01/2021	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		213,000,000.00	213,000,000.00
60110151				APORTACION FONDO DE TIERRAS	0.00		94,906,943.00	94,906,943.00
01/01/2021	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		91,502,793.00	91,502,793.00
25/01/2021	33	1		X INVER DE FONDOS X APORTE ARREND. DE TIERRAS FT-GG-52-2021	91,502,793.00		3,404,150.00	94,906,943.00
601102				ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	0.00	94,740,293.00		94,740,293.00
60110201				APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	0.00	94,740,293.00		94,740,293.00
01/01/2021	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	94,740,293.00		94,740,293.00
601103				CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)	0.00	70,599,571.29		70,599,571.29
01/01/2021	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	70,599,571.29		70,599,571.29
604				RESULTADOS POR APLICAR	0.00	52,875,682.20	16,453,970.70	(36,421,711.50)
6041				MONEDA NACIONAL	0.00	52,875,682.20	16,453,970.70	(36,421,711.50)

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
604101				UTILIDADES POR APLICAR	0.00		16,453,970.70	16,453,970.70
01/01/2021	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		16,453,970.70	16,453,970.70
604102				PERDIDAS POR APLICAR (-)	0.00	52,875,682.20		52,875,682.20
01/01/2021	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	48,123,944.18		48,123,944.18
01/01/2021	33	2		RECLASIFICACION DE GANANCIAS Y/O PERDIDAS	48,123,944.18	4,751,738.02		52,875,682.20
699				RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00	4,751,738.02	4,751,738.02	0.00
6991				MONEDA NACIONAL	0.00	4,751,738.02	4,751,738.02	0.00
699101				RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00	4,751,738.02	4,751,738.02	0.00
01/01/2021	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	4,751,738.02		(4,751,738.02)
01/01/2021	33	2		RECLASIFICACION DE GANANCIAS Y/O PERDIDAS	(4,751,738.02)		4,751,738.02	0.00
7				PRODUCTOS	0.00		175,761.21	175,761.21
701				PRODUCTOS DEL EJERCICIO	0.00		175,761.21	175,761.21
7011				MONEDA NACIONAL	0.00		175,761.21	175,761.21
701101				INTERESES	0.00		175,261.21	175,261.21
70110101				INVERSIONES	0.00		163,076.59	163,076.59
7011010102				DEPOSITOS DE AHORRO	0.00		163,076.59	163,076.59
31/01/2021	33	2		CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE ENERO/2021	0.00		163,076.59	163,076.59
70110102				CARTERA DE CREDITOS	0.00		12,184.62	12,184.62
7011010201				PRESTAMOS	0.00		12,184.62	12,184.62
701101020101				DIRECTOS	0.00		12,184.62	12,184.62
04/01/2021	33	1		DIRECTOS	0.00		115.30	115.30
05/01/2021	33	1		DIRECTOS	115.30		865.31	980.61
06/01/2021	33	1		DIRECTOS	980.61		426.77	1,407.38
07/01/2021	33	1		DIRECTOS	1,407.38		385.50	1,792.88
08/01/2021	33	1		DIRECTOS	1,792.88		787.66	2,580.54
09/01/2021	33	1		DIRECTOS	2,580.54		30.20	2,610.74
11/01/2021	33	1		DIRECTOS	2,610.74		792.43	3,403.17
12/01/2021	33	2		DIRECTOS	3,403.17		48.51	3,451.68
13/01/2021	33	1		DIRECTOS	3,451.68		128.66	3,580.34
14/01/2021	33	1		DIRECTOS	3,580.34		622.07	4,202.41
15/01/2021	33	1		DIRECTOS	4,202.41		373.35	4,575.76
16/01/2021	33	1		DIRECTOS	4,575.76		587.55	5,163.31
18/01/2021	33	1		DIRECTOS	5,163.31		637.02	5,800.33
19/01/2021	33	1		DIRECTOS	5,800.33		1,035.78	6,836.11
20/01/2021	33	1		DIRECTOS	6,836.11		797.36	7,633.47

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
21/01/2021	33	1	DIRECTOS		7,633.47		783.66	8,417.13
22/01/2021	33	1	DIRECTOS		8,417.13		108.71	8,525.84
23/01/2021	33	1	DIRECTOS		8,525.84		186.60	8,712.44
25/01/2021	33	2	DIRECTOS		8,712.44		1,233.23	9,945.67
26/01/2021	33	1	DIRECTOS		9,945.67		339.78	10,285.45
27/01/2021	33	1	DIRECTOS		10,285.45		38.40	10,323.85
28/01/2021	33	1	DIRECTOS		10,323.85		437.23	10,761.08
29/01/2021	33	3	DIRECTOS		10,761.08		663.04	11,424.12
30/01/2021	33	1	DIRECTOS		11,424.12		760.50	12,184.62
701103				RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00		500.00	500.00
70110301				PRESTAMOS	0.00		210.20	210.20
13/01/2021	33	1	PRESTAMOS		0.00		210.20	210.20
70110302				INTERESES	0.00		289.80	289.80
13/01/2021	33	1	INTERESES		0.00		289.80	289.80
8				GASTOS	0.00	13,895.13		13,895.13
801				GASTOS DEL EJERCICIO	0.00	13,895.13		13,895.13
8011				MONEDA NACIONAL	0.00	13,895.13		13,895.13
801105				DEPRECIACIONES	0.00	74.66		74.66
80110599				OTROS	0.00	74.66		74.66
8011059901				EN SERVICIO	0.00	74.66		74.66
29/01/2021	33	2	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021		0.00	74.66		74.66
801107				GASTOS ESPECIFICOS	0.00	13,820.47		13,820.47
80110701				HONORARIOS POR ADMINISTRACION	0.00	13,820.47		13,820.47
31/01/2021	33	3	PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE		0.00	13,820.47		13,820.47
9				CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	0.00	28,391,049.39	12,729.62	28,368,319.77
903				OTRAS CUENTAS DE ORDEN	0.00	28,343,249.39	12,684.62	28,330,564.77
9031				MONEDA NACIONAL	0.00	28,343,249.39	12,684.62	28,330,564.77
903101				ACTIVOS IRRECUPERABLES	0.00	16,186,810.57	500.00	16,186,310.57
90310101				PRESTAMOS	0.00	14,588,254.65	210.20	14,588,044.45
01/01/2021	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO		0.00	14,588,254.65		14,588,254.65
13/01/2021	33	1	PRESTAMOS		14,588,254.65		210.20	14,588,044.45

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
90310102				INTERESES	0.00	1,598,555.92	289.80	1,598,266.12
01/01/2021	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	1,598,555.92		1,598,555.92
13/01/2021	33	1		INTERESES	1,598,555.92		289.80	1,598,266.12
903107				INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS	0.00	12,156,438.82	12,184.62	12,144,254.20
90310701				FOR CARTERA DE CREDITOS	0.00	12,156,438.82	12,184.62	12,144,254.20
9031070102				INTERESES	0.00	12,156,438.82	12,184.62	12,144,254.20
01/01/2021	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	11,995,052.92		11,995,052.92
04/01/2021	33	1		INTERESES	11,995,052.92		115.30	11,994,937.62
05/01/2021	33	1		INTERESES	11,994,937.62		865.31	11,994,072.31
06/01/2021	33	1		INTERESES	11,994,072.31		428.77	11,993,645.54
07/01/2021	33	1		INTERESES	11,993,645.54		385.50	11,993,260.04
08/01/2021	33	1		INTERESES	11,993,260.04		787.66	11,992,472.38
09/01/2021	33	1		INTERESES	11,992,472.38		30.20	11,992,442.18
11/01/2021	33	1		INTERESES	11,992,442.18		792.43	11,991,649.75
12/01/2021	33	2		INTERESES	11,991,649.75		48.51	11,991,601.24
13/01/2021	33	1		INTERESES	11,991,601.24		128.66	11,991,472.58
14/01/2021	33	1		INTERESES	11,991,472.58		622.07	11,990,850.51
15/01/2021	33	1		INTERESES	11,990,850.51		373.35	11,990,477.16
16/01/2021	33	1		INTERESES	11,990,477.16		587.55	11,989,889.61
18/01/2021	33	1		INTERESES	11,989,889.61		637.02	11,989,252.59
19/01/2021	33	1		INTERESES	11,989,252.59		1,035.78	11,988,216.81
20/01/2021	33	1		INTERESES	11,988,216.81		797.36	11,987,419.45
21/01/2021	33	1		INTERESES	11,987,419.45		783.66	11,986,635.79
22/01/2021	33	1		INTERESES	11,986,635.79		108.71	11,986,527.08
23/01/2021	33	1		INTERESES	11,986,527.08		186.60	11,986,340.48
25/01/2021	33	2		INTERESES	11,986,340.48		1,233.23	11,985,107.25
26/01/2021	33	1		INTERESES	11,985,107.25		339.78	11,984,767.47
27/01/2021	33	1		INTERESES	11,984,767.47		38.40	11,984,729.07
28/01/2021	33	1		INTERESES	11,984,729.07		437.23	11,984,291.84
29/01/2021	33	3		INTERESES	11,984,291.84		663.04	11,983,628.80
30/01/2021	33	1		INTERESES	11,983,628.80		760.50	11,982,868.30
31/01/2021	33	4		X ACUM DE INTER CESANTES AL 31.01.2021	11,982,868.30	161,385.50		12,144,254.20
904				CUENTAS DE REGISTRO	0.00	37,800.00	45.00	37,755.00
9041				MONEDA NACIONAL	0.00	37,800.00	45.00	37,755.00
904101				DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA	0.00	37,769.00	45.00	37,724.00
90410101				PROPIOS	0.00	37,769.00	45.00	37,724.00
9041010101				TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	0.00	37,769.00	45.00	37,724.00
01/01/2021	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	37,769.00		37,769.00
04/01/2021	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,769.00		3.00	37,766.00
05/01/2021	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,766.00		5.00	37,761.00
06/01/2021	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,761.00		2.00	37,759.00
07/01/2021	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,759.00		1.00	37,758.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA						
FECHA	OFICINA	POLIZA	DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
08/01/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,758.00		2.00	37,756.00
09/01/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,756.00		1.00	37,755.00
11/01/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,755.00		4.00	37,751.00
12/01/2021	33	2	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,751.00		1.00	37,750.00
13/01/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,750.00		1.00	37,749.00
14/01/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,749.00		1.00	37,748.00
15/01/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,748.00		1.00	37,747.00
16/01/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,747.00		2.00	37,745.00
18/01/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,745.00		2.00	37,743.00
19/01/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,743.00		3.00	37,740.00
20/01/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,740.00		3.00	37,737.00
21/01/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,737.00		3.00	37,734.00
25/01/2021	33	2	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,734.00		4.00	37,730.00
26/01/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,730.00		1.00	37,729.00
27/01/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,729.00		2.00	37,727.00
29/01/2021	33	3	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,727.00		2.00	37,725.00
30/01/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,725.00		1.00	37,724.00
904102			ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	0.00	31.00		31.00
90410201			MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	22.00		22.00
01/01/2021	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	22.00		22.00
90410205			SISTEMAS INFORMATICOS	0.00	7.00		7.00
01/01/2021	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	7.00		7.00
90410206			EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	0.00	2.00		2.00
01/01/2021	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	2.00		2.00
999			CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	0.00	12,729.62	28,381,049.39	28,368,319.77
9999			MONEDA NACIONAL	0.00	12,729.62	28,381,049.39	28,368,319.77
999999			CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	0.00	12,729.62	28,381,049.39	28,368,319.77
01/01/2021	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		28,219,663.49	28,219,663.49
04/01/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,219,663.49	118.30		28,219,545.19
05/01/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,219,545.19	870.31		28,218,674.88
06/01/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,218,674.88	428.77		28,218,246.11
07/01/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,218,246.11	386.50		28,217,859.61
08/01/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,217,859.61	789.66		28,217,069.95
09/01/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,217,069.95	31.20		28,217,038.75
11/01/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,217,038.75	796.43		28,216,242.32
12/01/2021	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,216,242.32	49.51		28,216,192.81
13/01/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,216,192.81	629.66		28,215,563.15
14/01/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,215,563.15	623.07		28,214,940.08
15/01/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,214,940.08	374.35		28,214,565.73
16/01/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,214,565.73	589.55		28,213,976.18
18/01/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,213,976.18	639.02		28,213,337.16
19/01/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,213,337.16	1,038.78		28,212,298.38

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
20/01/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,212,298.38	800.36		28,211,498.02
21/01/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,211,498.02	786.66		28,210,711.36
22/01/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,210,711.36	108.71		28,210,602.65
23/01/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,210,602.65	106.60		28,210,416.05
25/01/2021	33	2		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,210,416.05	1,237.23		28,209,178.82
26/01/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,209,178.82	340.78		28,208,838.04
27/01/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,208,838.04	40.40		28,208,797.64
28/01/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,208,797.64	437.23		28,208,360.41
29/01/2021	33	3		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,208,360.41	665.04		28,207,695.37
30/01/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,207,695.37	761.50		28,206,933.87
31/01/2021	33	4		X ACUM DE INTER CESANTES AL 31.01.2021	28,206,933.87		161,385.90	28,368,319.77

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
3				A C T I V O	0.00	210,393,662.65	21,817,146.13	188,546,516.52
301				DISPONIBILIDADES	0.00	24,175,380.10	15,790,012.14	8,385,367.96
3011				MONEDA NACIONAL	0.00	24,175,380.10	15,790,012.14	8,385,367.96
301101				BANCOS	0.00	10,760,120.10	10,760,073.49	46.61
30110101				DISPONIBILIDADES	0.00	10,760,120.10	10,760,073.49	46.61
01/01/2021	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	5.92		5.92
02/01/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	5.92	2,100.00		2,105.92
02/01/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	2,105.92		2,100.00	5.92
04/01/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	5.92	238,475.18		238,481.10
04/01/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	238,481.10		238,475.18	5.92
05/01/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	5.92	441,520.00		441,525.92
05/01/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	441,525.92		441,520.00	5.92
06/01/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	5.92	197,365.00		197,370.92
06/01/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	197,370.92		197,365.00	5.92
06/01/2021	33	2		DESINVER X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-01-2020	5.92	351,375.00		351,380.92
07/01/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	351,380.92	337,973.64		689,354.56
07/01/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	689,354.56		337,973.64	351,380.92
08/01/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	351,380.92	295,155.04		646,535.96
08/01/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	646,535.96		295,155.04	351,380.92
09/01/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	351,380.92	102,939.04		454,319.96
09/01/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	454,319.96		102,939.04	351,380.92
10/01/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	351,380.92	6,500.00		357,880.92
10/01/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	357,880.92		6,500.00	351,380.92
11/01/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	351,380.92	578,940.00		930,320.92
11/01/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	930,320.92		578,940.00	351,380.92
12/01/2021	33	1		INVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	351,380.92		5.92	351,375.00
12/01/2021	33	2		DISPONIBILIDADES	351,375.00	266,891.68		618,266.68
12/01/2021	33	2		DISPONIBILIDADES	618,266.68		266,891.68	351,375.00
12/01/2021	33	3		TRASLADO DE FONDOS FT-GG-01-2020	351,375.00		351,375.00	0.00
13/01/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	175,285.00		175,285.00
13/01/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	175,285.00		175,285.00	0.00
14/01/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	261,713.39		261,713.39
14/01/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	261,713.39		261,713.39	0.00
15/01/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	541,787.87		541,787.87
15/01/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	541,787.87		541,787.87	0.00
16/01/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	158,994.30		158,994.30
16/01/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	158,994.30		158,994.30	0.00
17/01/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	14,700.00		14,700.00
17/01/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	14,700.00		14,700.00	0.00
18/01/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	390,803.56		390,803.56
18/01/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	390,803.56		390,803.56	0.00
19/01/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	181,660.00		181,660.00
19/01/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	181,660.00		181,660.00	0.00
20/01/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	248,750.18		248,750.18
20/01/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	248,750.18		248,750.18	0.00
21/01/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	149,930.00		149,930.00
21/01/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	149,930.00		149,930.00	0.00
22/01/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	122,951.50		122,951.50
22/01/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	122,951.50		122,951.50	0.00

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
23/01/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	67,730.00		67,730.00
23/01/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	67,730.00		67,730.00	0.00
24/01/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	6,550.00		6,550.00
24/01/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	6,550.00		6,550.00	0.00
25/01/2021	33	1		DESINV X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-52-2021	0.00	3,404,150.00		3,404,150.00
25/01/2021	33	1		INV X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-52-2021	3,404,150.00		3,404,150.00	0.00
25/01/2021	33	2		DISPONIBILIDADES	0.00	356,042.41		356,042.41
25/01/2021	33	2		DISPONIBILIDADES	356,042.41		356,042.41	0.00
26/01/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	179,070.58		179,070.58
26/01/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	179,070.58		179,070.58	0.00
27/01/2021	33	1		INV X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-58-2021	0.00		18,700.00	(18,700.00)
27/01/2021	33	1		TRASLADO X DEVOLUCION DE FONDOS FT-GG-58-2021	(18,700.00)	18,700.00		0.00
27/01/2021	33	2		DISPONIBILIDADES	0.00	204,780.00		204,780.00
27/01/2021	33	2		DISPONIBILIDADES	204,780.00		204,780.00	0.00
28/01/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	168,420.00		168,420.00
28/01/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	168,420.00		168,420.00	0.00
29/01/2021	33	1		DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	0.00	22,998.65		22,998.65
29/01/2021	33	2		DESINV X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-64-2021	22,998.65	900,000.00		922,998.65
29/01/2021	33	2		INV X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-64-2021	922,998.65		900,000.00	22,998.65
29/01/2021	33	3		DISPONIBILIDADES	22,998.65	222,073.00		245,071.65
29/01/2021	33	3		DISPONIBILIDADES	245,071.65		222,073.00	22,998.65
30/01/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	22,998.65	133,089.16		156,087.81
30/01/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	156,087.81		133,089.16	22,998.65
31/01/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	22,998.65	10,700.00		33,698.65
31/01/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	33,698.65		10,700.00	22,998.65
31/01/2021	33	4		PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE	22,998.65		22,952.04	46.61
301102				OTROS BANCOS	0.00	13,415,260.00	5,029,938.65	8,385,321.35
30110202				DEPOSITOS DE AHORRO	0.00	13,415,260.00	5,029,938.65	8,385,321.35
01/01/2021	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	6,941,800.87		6,941,800.87
02/01/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	6,941,800.87	2,100.00		6,943,900.87
04/01/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	6,943,900.87	238,475.18		7,182,376.05
05/01/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	7,182,376.05	441,520.00		7,623,896.05
06/01/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	7,623,896.05	197,365.00		7,821,261.05
06/01/2021	33	2		DESINVER X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-01-2020	7,821,261.05		351,375.00	7,469,886.05
06/01/2021	33	2		TRASLADO DE FONDOS FT-GG-01-2020	7,469,886.05		351,375.00	7,118,511.05
06/01/2021	33	2		COMISION X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-01-2020	7,118,511.05		10.00	7,118,501.05
07/01/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	7,118,501.05	337,973.64		7,456,474.69
08/01/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	7,456,474.69	295,155.04		7,751,629.73
09/01/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	7,751,629.73	102,939.04		7,854,568.77
10/01/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	7,854,568.77	6,500.00		7,861,068.77
11/01/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	7,861,068.77	578,940.00		8,440,008.77
12/01/2021	33	1		INVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	8,440,008.77	5.92		8,440,014.69
12/01/2021	33	2		DEPOSITOS DE AHORRO	8,440,014.69	266,891.68		8,706,906.37
12/01/2021	33	3		REGULARIZACION EN FOLIZA 2 DEL 06/01/2021 X CRUCE DE CUENTAS	8,706,906.37	351,375.00		9,058,281.37
13/01/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	9,058,281.37	175,285.00		9,233,566.37
14/01/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	9,233,566.37	261,713.39		9,495,279.76
15/01/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	9,495,279.76	541,787.87		10,037,067.63
16/01/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	10,037,067.63	158,994.30		10,196,061.93
17/01/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	10,196,061.93	14,700.00		10,210,761.93
18/01/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	10,210,761.93	390,803.56		10,601,565.49

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
19/01/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	10,601,565.49	181,660.00		10,783,225.49
20/01/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	10,783,225.49	248,750.18		11,031,975.67
21/01/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	11,031,975.67	149,930.00		11,181,905.67
22/01/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	11,181,905.67	122,951.50		11,304,857.17
23/01/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	11,304,857.17	67,730.00		11,372,587.17
24/01/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	11,372,587.17	6,550.00		11,379,137.17
25/01/2021	33	1		DESINV X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-52-2021	11,379,137.17		3,404,150.00	7,974,987.17
25/01/2021	33	1		COMISION X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-52-2021	7,974,987.17		10.00	7,974,977.17
25/01/2021	33	2		DEPOSITOS DE AHORRO	7,974,977.17	356,042.41		8,331,019.58
26/01/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	8,331,019.58	179,070.58		8,510,090.16
27/01/2021	33	1		INV X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-58-2021	8,510,090.16	18,700.00		8,528,790.16
27/01/2021	33	1		COMISION X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-58-2021	8,528,790.16		10.00	8,528,780.16
27/01/2021	33	2		DEPOSITOS DE AHORRO	8,528,780.16	204,780.00		8,733,560.16
28/01/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	8,733,560.16	168,420.00		8,901,980.16
29/01/2021	33	1		DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	8,901,980.16		22,998.65	8,878,981.51
29/01/2021	33	2		DESINV X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-64-2021	8,878,981.51		900,000.00	7,978,981.51
29/01/2021	33	2		COMISION X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-64-2021	7,978,981.51		10.00	7,978,971.51
29/01/2021	33	3		DEPOSITOS DE AHORRO	7,978,971.51	222,073.00		8,201,044.51
30/01/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	8,201,044.51	133,089.16		8,334,133.67
31/01/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	8,334,133.67	10,700.00		8,344,833.67
31/01/2021	33	3		CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE ENERO/2021	8,344,833.67	249.44		8,345,083.11
31/01/2021	33	3		CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE ENERO/2021	8,345,083.11	38,038.24		8,383,121.35
31/01/2021	33	5		DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS CORRESPONDIENTE AL 18/01/2021	8,383,121.35	2,200.00		8,385,321.35
303				CARTERA DE CREDITOS	0.00	186,218,282.55	6,057,133.99	180,161,148.56
3031				MONEDA NACIONAL	0.00	186,218,282.55	6,057,133.99	180,161,148.56
303101				VIGENTES AL DIA	0.00	37,934,104.60	5,767,219.60	32,166,885.00
30310101				PRESTAMOS	0.00	37,934,104.60	5,767,219.60	32,166,885.00
3031010101				FIDUCIARIOS	0.00	37,934,104.60	5,767,219.60	32,166,885.00
303101010101				DIRECTOS	0.00	37,934,104.60	5,767,219.60	32,166,885.00
01/01/2021	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	37,929,077.50		37,929,077.50
02/01/2021	33	1		DIRECTOS	37,929,077.50	2,835.42		37,931,912.92
02/01/2021	33	1		DIRECTOS	37,931,912.92		2,835.42	37,929,077.50
04/01/2021	33	1		DIRECTOS	37,929,077.50		219,520.00	37,709,557.50
05/01/2021	33	1		DIRECTOS	37,709,557.50		434,610.00	37,274,947.50
06/01/2021	33	1		DIRECTOS	37,274,947.50	475.00		37,275,422.50
06/01/2021	33	1		DIRECTOS	37,275,422.50		187,835.00	37,087,587.50
07/01/2021	33	1		DIRECTOS	37,087,587.50		323,425.00	36,764,162.50
08/01/2021	33	1		DIRECTOS	36,764,162.50		282,600.00	36,481,562.50
08/01/2021	33	1		DIRECTOS	36,481,562.50		94,500.00	36,387,062.50
10/01/2021	33	1		DIRECTOS	36,387,062.50		6,500.00	36,380,562.50
11/01/2021	33	1		DIRECTOS	36,380,562.50		558,910.00	35,821,652.50
12/01/2021	33	2		DIRECTOS	35,821,652.50		258,510.00	35,563,142.50
13/01/2021	33	1		DIRECTOS	35,563,142.50		159,900.00	35,403,242.50
14/01/2021	33	1		DIRECTOS	35,403,242.50	1,716.68		35,404,959.18
14/01/2021	33	1		DIRECTOS	35,404,959.18		249,366.68	35,155,592.50
15/01/2021	33	1		DIRECTOS	35,155,592.50		528,422.50	34,627,170.00

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	16/01/2021	33	1	DIRECTOS	34,627,170.00		150,210.00	34,476,960.00
	17/01/2021	33	1	DIRECTOS	34,476,960.00		14,700.00	34,462,260.00
	18/01/2021	33	1	DIRECTOS	34,462,260.00		370,700.00	34,091,560.00
	19/01/2021	33	1	DIRECTOS	34,091,560.00		164,760.00	33,926,800.00
	20/01/2021	33	1	DIRECTOS	33,926,800.00		239,800.00	33,687,000.00
	21/01/2021	33	1	DIRECTOS	33,687,000.00		140,100.00	33,546,900.00
	22/01/2021	33	1	DIRECTOS	33,546,900.00		113,685.00	33,433,215.00
	23/01/2021	33	1	DIRECTOS	33,433,215.00		59,900.00	33,373,315.00
	24/01/2021	33	1	DIRECTOS	33,373,315.00		6,300.00	33,367,015.00
	25/01/2021	33	2	DIRECTOS	33,367,015.00		340,620.00	33,026,395.00
	26/01/2021	33	1	DIRECTOS	33,026,395.00		165,110.00	32,861,285.00
	27/01/2021	33	2	DIRECTOS	32,861,285.00		197,400.00	32,663,885.00
	28/01/2021	33	1	DIRECTOS	32,663,885.00		147,200.00	32,516,685.00
	29/01/2021	33	3	DIRECTOS	32,516,685.00		211,400.00	32,305,285.00
	30/01/2021	33	1	DIRECTOS	32,305,285.00		127,900.00	32,177,385.00
	31/01/2021	33	1	DIRECTOS	32,177,385.00		10,500.00	32,166,885.00
303104				VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO	0.00	148,284,177.95	289,914.39	147,994,263.56
30310401				PRESTAMOS	0.00	148,284,177.95	289,914.39	147,994,263.56
3031040101				FIDUCIARIOS	0.00	148,284,177.95	289,914.39	147,994,263.56
303104010101				DIRECTOS	0.00	148,284,177.95	289,914.39	147,994,263.56
	01/01/2021	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	148,284,177.95		148,284,177.95
	02/01/2021	33	1	DIRECTOS	148,284,177.95		2,100.00	148,282,077.95
	04/01/2021	33	1	DIRECTOS	148,282,077.95		18,747.50	148,263,330.45
	05/01/2021	33	1	DIRECTOS	148,263,330.45		6,910.00	148,256,420.45
	06/01/2021	33	1	DIRECTOS	148,256,420.45		9,530.00	148,246,890.45
	07/01/2021	33	1	DIRECTOS	148,246,890.45		14,048.64	148,232,841.81
	08/01/2021	33	1	DIRECTOS	148,232,841.81		12,555.04	148,220,286.77
	09/01/2021	33	1	DIRECTOS	148,220,286.77		8,439.04	148,211,847.73
	11/01/2021	33	1	DIRECTOS	148,211,847.73		18,688.88	148,193,158.85
	12/01/2021	33	2	DIRECTOS	148,193,158.85		8,370.46	148,184,788.39
	13/01/2021	33	1	DIRECTOS	148,184,788.39		15,385.00	148,169,403.39
	14/01/2021	33	1	DIRECTOS	148,169,403.39		13,860.99	148,155,542.40
	15/01/2021	33	1	DIRECTOS	148,155,542.40		10,280.00	148,145,262.40
	16/01/2021	33	1	DIRECTOS	148,145,262.40		8,784.30	148,136,478.10
	18/01/2021	33	1	DIRECTOS	148,136,478.10		20,005.18	148,116,472.92
	19/01/2021	33	1	DIRECTOS	148,116,472.92		16,800.00	148,099,672.92
	20/01/2021	33	1	DIRECTOS	148,099,672.92		8,850.18	148,090,822.74
	21/01/2021	33	1	DIRECTOS	148,090,822.74		8,000.00	148,082,822.74
	22/01/2021	33	1	DIRECTOS	148,082,822.74		9,266.50	148,073,556.24
	23/01/2021	33	1	DIRECTOS	148,073,556.24		6,000.00	148,067,556.24
	24/01/2021	33	1	DIRECTOS	148,067,556.24		250.00	148,067,306.24
	25/01/2021	33	2	DIRECTOS	148,067,306.24		14,422.41	148,052,883.83
	26/01/2021	33	1	DIRECTOS	148,052,883.83		13,960.58	148,038,923.25
	27/01/2021	33	2	DIRECTOS	148,038,923.25		7,380.00	148,031,543.25
	28/01/2021	33	1	DIRECTOS	148,031,543.25		21,220.00	148,010,323.25
	29/01/2021	33	3	DIRECTOS	148,010,323.25		10,673.00	147,999,650.25
	30/01/2021	33	1	DIRECTOS	147,999,650.25		5,189.16	147,994,461.09
	31/01/2021	33	1	DIRECTOS	147,994,461.09		197.53	147,994,263.56

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
4				CUENTAS REGULARIZADORAS DE ACTIVO	0.00		59,312,939.18	59,312,939.18
401				ESTIMACIONES POR VALUACION	0.00		59,312,939.18	59,312,939.18
4011				MONEDA NACIONAL	0.00		59,312,939.18	59,312,939.18
401101				CARTERA DE CREDITOS	0.00		59,312,939.18	59,312,939.18
40110101				PRESTAMOS	0.00		59,312,939.18	59,312,939.18
4011010103				VENCIDOS EN PROCESO DE PRORROGA	0.00		59,312,939.18	59,312,939.18
401101010301				DIRECTOS	0.00		59,312,939.18	59,312,939.18
01/01/2021	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		59,312,939.18	59,312,939.18
5				P A S I V O	0.00	6,061,265.53	6,061,265.53	0.00
501				CUENTAS POR PAGAR	0.00	6,061,265.53	6,061,265.53	0.00
5011				MONEDA NACIONAL	0.00	6,061,265.53	6,061,265.53	0.00
501102				INGRESOS POR APLICAR	0.00	6,061,265.53	6,061,265.53	0.00
50110201				CARTERA DE CREDITOS	0.00	6,061,265.53	6,061,265.53	0.00
02/01/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	2,575.00		(2,575.00)
02/01/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(2,575.00)		2,575.00	0.00
04/01/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	238,475.18		(238,475.18)
04/01/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(238,475.18)		238,475.18	0.00
05/01/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	441,520.00		(441,520.00)
05/01/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(441,520.00)		441,520.00	0.00
06/01/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	194,790.00		(194,790.00)
06/01/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(194,790.00)		194,790.00	0.00
07/01/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	475.00	337,973.64		(337,498.64)
07/01/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(337,498.64)		337,973.64	475.00
08/01/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	475.00	295,155.04		(294,680.04)
08/01/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(294,680.04)		295,155.04	475.00
09/01/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	475.00	102,939.04		(102,464.04)
09/01/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(102,464.04)		102,939.04	475.00
09/01/2021	33	2		X REVERSA DE SUBSIDIO DEL DIA 06.01.2021	475.00	475.00		0.00
10/01/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	6,500.00		(6,500.00)
10/01/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(6,500.00)		6,500.00	0.00
11/01/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	578,940.00		(578,940.00)
11/01/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(578,940.00)		578,940.00	0.00
12/01/2021	33	2		CARTERA DE CREDITOS	0.00	266,891.68		(266,891.68)
12/01/2021	33	2		CARTERA DE CREDITOS	(266,891.68)		266,891.68	0.00
13/01/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	175,285.00		(175,285.00)
13/01/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(175,285.00)		175,285.00	0.00
14/01/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	261,713.39		(261,713.39)
14/01/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(261,713.39)		261,713.39	0.00
15/01/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	541,787.87		(541,787.87)

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
15/01/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(541,787.87)		541,787.87	0.00
16/01/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	158,994.30		(158,994.30)
16/01/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(158,994.30)		158,994.30	0.00
17/01/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	14,700.00		(14,700.00)
17/01/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(14,700.00)		14,700.00	0.00
18/01/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	390,803.56		(390,803.56)
18/01/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(390,803.56)		390,803.56	0.00
19/01/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	181,660.00		(181,660.00)
19/01/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(181,660.00)		181,660.00	0.00
20/01/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	248,750.18		(248,750.18)
20/01/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(248,750.18)		248,750.18	0.00
21/01/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	149,930.00		(149,930.00)
21/01/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(149,930.00)		149,930.00	0.00
22/01/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	122,951.50		(122,951.50)
22/01/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(122,951.50)		122,951.50	0.00
23/01/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	67,730.00		(67,730.00)
23/01/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(67,730.00)		67,730.00	0.00
24/01/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	6,550.00		(6,550.00)
24/01/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(6,550.00)		6,550.00	0.00
25/01/2021	33	2		CARTERA DE CREDITOS	0.00	356,042.41		(356,042.41)
25/01/2021	33	2		CARTERA DE CREDITOS	(356,042.41)		356,042.41	0.00
26/01/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	179,070.58		(179,070.58)
26/01/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(179,070.58)		179,070.58	0.00
27/01/2021	33	2		CARTERA DE CREDITOS	0.00	204,780.00		(204,780.00)
27/01/2021	33	2		CARTERA DE CREDITOS	(204,780.00)		204,780.00	0.00
28/01/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	168,420.00		(168,420.00)
28/01/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(168,420.00)		168,420.00	0.00
29/01/2021	33	3		CARTERA DE CREDITOS	0.00	222,073.00		(222,073.00)
29/01/2021	33	3		CARTERA DE CREDITOS	(222,073.00)		222,073.00	0.00
30/01/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	133,089.16		(133,089.16)
30/01/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(133,089.16)		133,089.16	0.00
31/01/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	10,700.00		(10,700.00)
31/01/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(10,700.00)		10,700.00	0.00
6				CAPITAL Y SUPERAVIT	0.00	816,849,962.62	946,057,935.88	129,207,973.06
601				CAPITAL PAGADO	0.00	768,364,546.73	915,451,503.66	147,086,956.93
6011				MONEDA NACIONAL	0.00	768,364,546.73	915,451,503.66	147,086,956.93
601101				CAPITAL AUTORIZADO	0.00		915,410,383.66	915,410,383.66
60110101				APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	0.00		274,253,778.00	274,253,778.00
01/01/2021	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		274,253,778.00	274,253,778.00
60110151				APORTACION FONDO DE TIERRAS	0.00		634,662,455.66	634,662,455.66
01/01/2021	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		634,662,455.66	634,662,455.66
60110166				APORTACION PROGRAMA TRIANGULO DE LA DIGNIDAD	0.00		6,494,150.00	6,494,150.00
01/01/2021	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		6,494,150.00	6,494,150.00

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
601103				CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)	0.00	420,612,821.21	18,700.00	420,594,121.21
01/01/2021	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	415,957,296.21		415,957,296.21
06/01/2021	33	2		TRASLADO DE FONDOS FT-GG-01-2020	415,957,296.21	351,375.00		416,308,671.21
25/01/2021	33	1		INV X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-52-2021	416,308,671.21	3,404,150.00		419,712,821.21
27/01/2021	33	1		TRASLADO X DEVOLUCION DE FONDOS FT-GG-58-2021	419,712,821.21		18,700.00	419,694,121.21
29/01/2021	33	2		INV X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-64-2021	419,694,121.21	900,000.00		420,594,121.21
601110				SUBSIDIOS (-)	0.00	347,751,725.52	475.00	347,751,250.52
60111003				POR COMPRA DE ALIMENTOS Y CAPITAL DE TRABAJO	0.00	13,011,879.70		13,011,879.70
01/01/2021	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	13,011,879.70		13,011,879.70
60111005				A CAPITAL	0.00	334,739,845.82	475.00	334,739,370.82
01/01/2021	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	334,739,845.82		334,739,845.82
09/01/2021	33	2		X REVERSA DE SUBSIDIO DEL DIA 06.01.2021	334,739,845.82		475.00	334,739,370.82
601111				OTRAS APORTACIONES	0.00		21,945.00	21,945.00
60111199				OTROS	0.00		21,945.00	21,945.00
01/01/2021	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		19,745.00	19,745.00
31/01/2021	33	5		DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS CORRESPONDIENTE AL 10/01/2021	19,745.00		2,200.00	21,945.00
604				RESULTADOS POR APLICAR	0.00	44,200,737.87	26,321,754.00	(17,878,983.87)
6041				MONEDA NACIONAL	0.00	44,200,737.87	26,321,754.00	(17,878,983.87)
604101				UTILIDADES POR APLICAR	0.00		26,321,754.00	26,321,754.00
01/01/2021	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		26,321,754.00	26,321,754.00
604102				PERDIDAS POR APLICAR (-)	0.00	44,200,737.87		44,200,737.87
01/01/2021	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	39,916,059.85		39,916,059.85
01/01/2021	33	2		RECLASIFICACION DE GANANCIAS Y/O PERDIDAS	39,916,059.85	4,284,678.02		44,200,737.87
699				RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00	4,284,678.02	4,284,678.02	0.00
6991				MONEDA NACIONAL	0.00	4,284,678.02	4,284,678.02	0.00
699101				RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00	4,284,678.02	4,284,678.02	0.00
01/01/2021	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	4,284,678.02		(4,284,678.02)
01/01/2021	33	2		RECLASIFICACION DE GANANCIAS Y/O PERDIDAS	(4,284,678.02)		4,284,678.02	0.00
7				PRODUCTOS	0.00		48,596.32	48,596.32
701				PRODUCTOS DEL EJERCICIO	0.00		48,596.32	48,596.32

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
7011				MONEDA NACIONAL	0.00		48,596.32	48,596.32
701101				INTERESES	0.00		40,850.95	40,850.95
70110101				INVERSIONES	0.00		38,287.68	38,287.68
7011010102				DEPOSITOS DE AHORRO	0.00		38,287.68	38,287.68
31/01/2021	33	3		CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE ENERO/2021	0.00		249.44	249.44
31/01/2021	33	3		CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE ENERO/2021	249.44		38,038.24	38,287.68
70110102				CARTERA DE CREDITOS	0.00		2,563.27	2,563.27
7011010201				PRESTAMOS	0.00		2,563.27	2,563.27
701101020101				DIRECTOS	0.00		2,563.27	2,563.27
04/01/2021	33	1		DIRECTOS	0.00		207.68	207.68
07/01/2021	33	1		DIRECTOS	207.68		500.00	707.68
11/01/2021	33	1		DIRECTOS	707.68		1,341.12	2,048.80
12/01/2021	33	2		DIRECTOS	2,048.80		11.22	2,060.02
14/01/2021	33	1		DIRECTOS	2,060.02		202.40	2,262.42
18/01/2021	33	1		DIRECTOS	2,262.42		98.38	2,360.80
19/01/2021	33	1		DIRECTOS	2,360.80		100.00	2,460.80
20/01/2021	33	1		DIRECTOS	2,460.80		100.00	2,560.80
31/01/2021	33	1		DIRECTOS	2,560.80		2.47	2,563.27
701103				RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00		7,745.37	7,745.37
70110301				PRESTAMOS	0.00		6,660.00	6,660.00
15/01/2021	33	1		PRESTAMOS	0.00		2,000.00	2,000.00
21/01/2021	33	1		PRESTAMOS	2,000.00		1,830.00	3,830.00
23/01/2021	33	1		PRESTAMOS	3,830.00		1,830.00	5,660.00
25/01/2021	33	2		PRESTAMOS	5,660.00		1,000.00	6,660.00
70110302				INTERESES	0.00		1,085.37	1,085.37
15/01/2021	33	1		INTERESES	0.00		1,085.37	1,085.37
8				GASTOS	0.00	22,992.04		22,992.04
801				GASTOS DEL EJERCICIO	0.00	22,992.04		22,992.04
8011				MONEDA NACIONAL	0.00	22,992.04		22,992.04
801103				COMISIONES	0.00	40.00		40.00
80110399				OTRAS	0.00	40.00		40.00
06/01/2021	33	2		COMISION X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-01-2020	0.00		10.00	10.00
25/01/2021	33	1		COMISION X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-52-2021	10.00			20.00
27/01/2021	33	1		COMISION X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-58-2021	20.00		10.00	30.00

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	29/01/2021	33	2	COMISION X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-64-2021	30.00	10.00		40.00
901107				GASTOS ESPECIFICOS	0.00	22,952.04		22,952.04
90110701				HONORARIOS POR ADMINISTRACION	0.00	22,952.04		22,952.04
31/01/2021	33	4		PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE	0.00	22,952.04		22,952.04
9				CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	0.00	28,627,717.27	15,763.64	28,611,953.63
901				CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	0.00	2,575.00	2,575.00	0.00
9011				MONEDA NACIONAL	0.00	2,575.00	2,575.00	0.00
901102				CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAR	0.00	2,575.00	2,575.00	0.00
90110201				PRESTAMOS	0.00	2,575.00	2,575.00	0.00
9011020102				DE ENTREGA GRADUAL	0.00	2,575.00	2,575.00	0.00
06/01/2021	33	1		DE ENTREGA GRADUAL	0.00	2,575.00		2,575.00
31/01/2021	33	7		AJUSTE DE CUADRE ENTREGA GRADUAL	2,575.00		2,575.00	0.00
903				OTRAS CUENTAS DE ORDEN	0.00	28,527,751.27	10,308.64	28,517,442.63
9031				MONEDA NACIONAL	0.00	28,527,751.27	10,308.64	28,517,442.63
903101				ACTIVOS IRRECUPERABLES	0.00	15,125,262.55	7,745.37	15,117,517.18
90310101				PRESTAMOS	0.00	13,463,571.74	6,660.00	13,456,911.74
01/01/2021	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	13,463,571.74		13,463,571.74
15/01/2021	33	1		PRESTAMOS	13,463,571.74		2,000.00	13,461,571.74
21/01/2021	33	1		PRESTAMOS	13,461,571.74		1,830.00	13,459,741.74
23/01/2021	33	1		PRESTAMOS	13,459,741.74		1,830.00	13,457,911.74
25/01/2021	33	2		PRESTAMOS	13,457,911.74		1,000.00	13,456,911.74
90310102				INTERESES	0.00	1,661,690.81	1,085.37	1,660,605.44
01/01/2021	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	1,661,690.81		1,661,690.81
15/01/2021	33	1		INTERESES	1,661,690.81		1,085.37	1,660,605.44
903107				INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS	0.00	13,402,488.72	2,563.27	13,399,925.45
90310701				POR CARTERA DE CREDITOS	0.00	13,402,488.72	2,563.27	13,399,925.45
9031070102				INTERESES	0.00	13,402,488.72	2,563.27	13,399,925.45
01/01/2021	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	13,299,744.65		13,299,744.65
04/01/2021	33	1		INTERESES	13,299,744.65		207.68	13,299,536.97
07/01/2021	33	1		INTERESES	13,299,536.97		500.00	13,299,036.97
11/01/2021	33	1		INTERESES	13,299,036.97		1,341.12	13,297,695.85
12/01/2021	33	2		INTERESES	13,297,695.85		11.22	13,297,684.63

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	14/01/2021	33	1	INTERESES	13,297,683.63		302.40	13,297,482.23
	18/01/2021	33	1	INTERESES	13,297,482.23		98.38	13,297,383.85
	19/01/2021	33	1	INTERESES	13,297,383.85		100.00	13,297,283.85
	20/01/2021	33	1	INTERESES	13,297,283.85		100.00	13,297,183.85
	31/01/2021	33	1	INTERESES	13,297,183.85		2.47	13,297,181.38
	31/01/2021	33	6	X ACUM DE INTER CESANTES AL 31.01.2021	13,297,181.38	102,744.07		13,399,925.45
904				CUENTAS DE REGISTRO	0.00	97,391.00	2,880.00	94,511.00
9041				MONEDA NACIONAL	0.00	97,391.00	2,880.00	94,511.00
904101				DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA	0.00	97,391.00	2,880.00	94,511.00
90410101				PROPIOS	0.00	97,391.00	2,880.00	94,511.00
9041010101				TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	0.00	97,391.00	2,880.00	94,511.00
	01/01/2021	33	1	APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00	97,391.00		97,391.00
	02/01/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	97,391.00		1.00	97,390.00
	04/01/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	97,390.00		114.00	97,276.00
	05/01/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	97,276.00		211.00	97,065.00
	06/01/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	97,065.00		93.00	96,972.00
	07/01/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	96,972.00		159.00	96,813.00
	08/01/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	96,813.00		141.00	96,672.00
	09/01/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	96,672.00		50.00	96,622.00
	10/01/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	96,622.00		3.00	96,619.00
	11/01/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	96,619.00		275.00	96,344.00
	12/01/2021	33	2	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	96,344.00		127.00	96,217.00
	13/01/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	96,217.00		84.00	96,133.00
	14/01/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	96,133.00		124.00	96,009.00
	15/01/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	96,009.00		258.00	95,751.00
	16/01/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	95,751.00		75.00	95,676.00
	17/01/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	95,676.00		7.00	95,669.00
	18/01/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	95,669.00		184.00	95,485.00
	19/01/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	95,485.00		84.00	95,401.00
	20/01/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	95,401.00		119.00	95,282.00
	21/01/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	95,282.00		69.00	95,213.00
	22/01/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	95,213.00		59.00	95,154.00
	23/01/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	95,154.00		31.00	95,123.00
	24/01/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	95,123.00		3.00	95,120.00
	25/01/2021	33	2	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	95,120.00		172.00	94,948.00
	26/01/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	94,948.00		85.00	94,863.00
	27/01/2021	33	2	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	94,863.00		98.00	94,765.00
	28/01/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	94,765.00		81.00	94,684.00
	29/01/2021	33	3	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	94,684.00		105.00	94,579.00
	30/01/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	94,579.00		63.00	94,516.00
	31/01/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	94,516.00		5.00	94,511.00
999				CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	0.00	15,763.64	28,627,717.27	28,611,953.63
9999				MONEDA NACIONAL	0.00	15,763.64	28,627,717.27	28,611,953.63

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
999999				CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	0.00	15,763.65	28,627,717.27	28,611,953.63
01/01/2021	33	1		APERTURA CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO	0.00		28,522,398.20	28,522,398.20
02/01/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,522,398.20	1.00		28,522,397.20
04/01/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,522,397.20	321.68		28,522,075.52
05/01/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,522,075.52	211.00		28,521,864.52
06/01/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,521,864.52	93.00		28,521,771.52
06/01/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,521,771.52		2,575.00	28,524,346.52
07/01/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,524,346.52	659.00		28,523,687.52
08/01/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,523,687.52	141.00		28,523,546.52
09/01/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,523,546.52	50.00		28,523,496.52
10/01/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,523,496.52	3.00		28,523,493.52
11/01/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,523,493.52	1,616.12		28,521,877.40
12/01/2021	33	2		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,521,877.40	138.22		28,521,739.18
13/01/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,521,739.18	84.00		28,521,655.18
14/01/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,521,655.18	326.40		28,521,328.78
15/01/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,521,328.78	3,343.37		28,517,985.41
16/01/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,517,985.41	75.00		28,517,910.41
17/01/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,517,910.41	7.00		28,517,903.41
18/01/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,517,903.41	282.38		28,517,621.03
19/01/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,517,621.03	184.00		28,517,437.03
20/01/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,517,437.03	219.00		28,517,218.03
21/01/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,517,218.03	1,899.00		28,515,319.03
22/01/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,515,319.03	59.00		28,515,260.03
23/01/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,515,260.03	1,861.00		28,513,399.03
24/01/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,513,399.03	3.00		28,513,396.03
25/01/2021	33	2		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,513,396.03	1,172.00		28,512,224.03
26/01/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,512,224.03	85.00		28,512,139.03
27/01/2021	33	2		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,512,139.03	98.00		28,512,041.03
28/01/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,512,041.03	81.00		28,511,960.03
29/01/2021	33	3		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,511,960.03	105.00		28,511,855.03
30/01/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,511,855.03	63.00		28,511,792.03
31/01/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,511,792.03	7.47		28,511,784.56
31/01/2021	33	6		X ACUM DE INTER CESANTES AL 31.01.2021	28,511,784.56		102,744.07	28,614,528.63
31/01/2021	33	7		AJUSTE DE CUADRE ENTREGA GRADUAL	28,614,528.63	2,575.00		28,611,953.63