

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

Reporte al 31-mar-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 4,049,688.14			5.00%	Q 15,972.55	Q 4,065,660.69			BANRURAL, S. A.
Cuenta de ahorro	403318528-8		Q 17,674,675.71			5.00%	Q 66,723.08	Q 17,741,398.79			BANRURAL, S. A.
Cuenta de ahorro	444506290-9		Q 26,157,508.16			5.00%	Q 170,300.86	Q 26,327,809.02			BANRURAL, S. A.
Cuenta de ahorro	444512341-5		Q 36,532.38			5.00%	Q 269.15	Q 36,801.53			BANRURAL, S. A.
Certificado	945457	27-nov-20	Q 100,000,000.00	180	25-may-21	5.50%	Q 2,712,328.77	Q 102,712,328.77	Intereses mensuales	Deposito a Plazo Fijo	BANRURAL, S. A.
TOTALES			Q 147,918,404.39				Q 2,965,594.41	Q 150,883,998.80			

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

PAGINA 1

3	ACTIVO					410,532,734.74
301	DISPONIBILIDADES				48,171,716.56	
301101	BANCOS			46.53		
30110101	DISPONIBILIDADES		46.53			
301102	OTROS BANCOS			48,171,670.03		
30110201	DEPOSITOS A LA VISTA		0.00			
30110202	DEPOSITOS DE AHORRO		48,171,670.03			
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				257,263,068.57	
303101	VIGENTES AL DIA			81,931,614.77		
30310101	PRESTAMOS		81,931,614.77			
3031010101	FIDUCIARIOS	21,496,640.00				
3031010102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	0.00				
3031010103	PRENDARIOS	0.00				
3031010104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	0.00				
3031010105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	0.00				
3031010106	HIPOTECARIOS	60,434,974.77				
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			267,884,702.21		
30310401	PRESTAMOS		267,884,702.21			
3031040101	FIDUCIARIOS	255,587,410.06				
3031040102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	0.00				
3031040103	PRENDARIOS	202,891.56				
3031040106	HIPOTECARIOS	12,094,400.59				
303105	VENCIDOS EN COBRO JUDICIAL			15,976,370.77		
30310501	PRESTAMOS		15,976,370.77			
3031050106	HIPOTECARIOS	15,976,370.77				
	VAN.....			371,192,052.81	405,901,908.42	

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

PAGINA 2

	VIENTEN.....			371,192,052.81	405,901,908.42	
401101	SUMA			371,192,052.81		
	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)			114,821,682.32		
				256,370,370.49		
303199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR			892,698.08		
30319901	INTERESES		892,698.08			
3031990101	PRESTAMOS	892,698.08				
3031990103	POR MOROSIDAD	0.00				
304	CUENTAS POR COBRAR				0.00	
304101	DEUDORES			0.00		
30410101	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00			
30410102	GASTOS JUDICIALES		0.00			
30410109	DEUDORES VARIOS		0.00			
3041010903	COMPRA-VENTA DE TIERRAS	0.00				
304102	CUENTAS POR LIQUIDAR			0.00		
30410201	ANTICIPO DE GASTOS		0.00			
305	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS				2,616,398.98	
305101	INMUEBLES			2,616,398.98		
305104	EROGACIONES POR ACTIVOS EXTRAORDINARIOS					
306	ACTIVOS FIJOS				2,014,427.34	
306101	INMUEBLES			1,122.04		
30610101	TERRENOS					
30610102	EDIFICIOS		2,205.00			
3061010201	COSTO	0.00				
3061010202	MEJORAS	2,205.00				
	SUMA		2,205.00			
402101	DEPRECIACIONES ACUMULADAS (-)		1,082.96			
306102	MUEBLES			2,013,305.30		
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		2,747,783.34			
	SUMA		2,747,783.34			
402102	DEPRECIACIONES ACUMULADAS (-)		734,478.04			
	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO					410,532,734.74
5	PASIVO				1,789,374.88	
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	1,789,374.88	

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

PAGINA 3

501102	INGRESOS POR APLICAR		100.51	1,192.51	1,789,374.88
50110201	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	1,092.00		
50110202	INGRESOS POR ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00			
503	UTILIDADES DIFERIDAS			1,359,821.37	
503101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS		1,359,821.37		
50310101	INVERSIONES	467,123.29			
50310103	CARTERA DE CREDITOS	892,698.08			
504	PRODUCTOS CAPITALIZADOS			428,361.00	
504101	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		428,361.00		
	CAPITAL Y SUPERAVIT				408,743,359.86
601	CAPITAL PAGADO			426,194,905.67	
601101	CAPITAL AUTORIZADO		2,773,797,399.41		
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	5,280,288.04			
60110109	APORTACION BIRF 4432/GU	89,356,095.50			
60110151	APORTACION FONDO DE TIERRAS	741,068,478.92			
60110164	APORTACION ARRENDAMIENTO DE TIERRAS	143,344,184.07			
60110166	APORTACION PROGRAMA TRIANGULO DE LA DIGNIDAD	98,530,009.81			
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 (-)		880,887,924.10		
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 (-)		1,349,108,782.47		
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 (-)		205,789,227.18		
	VAN...			406,781,509.73	

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

PAGINA 4

699	VIENEN...			406,781,509.73		
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO			1,961,850.13		
9	C U E N T A S D E O R D E N		1,961,850.13			314,316,239.79
901	CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS				4,750.21	
901101	CRÉDITOS NO FORMALIZADOS			0.00		
90110101	PRÉSTAMOS		0.00			
901102	CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAR			4,750.21		
90110201	PRESTAMOS		4,750.21			
9011020101	EN CUENTA CORRIENTE	0.00				
9011020102	DE ENTREGA GRADUAL	4,750.21				
902	GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS				247,099,583.44	
902101	PRESTAMOS			246,474,583.44		
90210101	HIPOTECAS			625,000.00		
90210102	PRENDAS					
9021010201	EN PODER DEL BANCO	0.00				
9021010202	EN PODER DE DEPOSITARIOS	0.00				
9021010203	PRENDA AGRARIA	625,000.00				
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN				67,080,502.14	
903101	ACTIVOS IRRECUPERABLES					
90310101	PRESTAMOS			28,722,783.42		
90310102	INTERESES			10,268,403.28		
903107	INTERESES POR LUGRO CENSANTE EN CUENTAS ACTIVAS				28,089,315.44	
90310701	POR CARTERA DE CREDITOS			28,089,315.44		
9031070102	INTERESES	28,089,315.44				
904	CUENTAS DE REGISTRO				131,404.00	
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA					
90410101	PROPIOS			126,848.00		
9041010101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS		126,848.00			
904102	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	126,848.00			4,556.00	
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			37.00		

GUATEMALA, 1 DE ABRIL DE 2021


DIRECTOR DE CONTABILIDAD


AUDITOR INTERNO


REPRESENTANTE LEGAL

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

PAGINA 5

701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO					2,222,289.48
701101	INTERESES				2,165,077.75	
70110101	INVERSIONES			2,032,120.92		
7011010101	VALORES	1,356,164.39				
7011010102	DEPOSITOS DE AHORRO	675,956.53				
70110102	CARTERA DE CREDITOS			132,956.83		
7011010201	PRESTAMOS	132,956.83				
70110199	OTROS			0.00		
701103	RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES				57,211.71	
701104	PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				0.00	
70110401	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS			0.00		
701109	DIVERSOS				0.00	
801	GASTOS DEL EJERCICIO					305,971.33
801102	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				0.00	
80110205	VIATICOS			0.00		
801103	COMISIONES			0.00	2,030.00	
80110301	ADMINISTRACION BANCARIA			0.00		
80110399	OTRAS			2,030.00		
801104	IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES				137,740.36	
801105	DEPRECIACIONES				26,495.08	
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			162.86		
80110599	OTROS			26,332.22		
8011059901	EN SERVICIO	26,332.22				
801107	GASTOS ESPECIFICOS				139,705.89	
80110701	HONORARIOS POR ADMINISTRACION			139,705.89		
801108	CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES				0.00	
801109	GASTOS EXTRAORDINARIOS				0.00	
801110	AMORTIZACIONES				0.00	
80111001	CONCESIONES			0.00		
	RESULTADOS DEL EJERCICIO					1,916,318.13
	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					1,961,850.13

GUATEMALA, 1 DE ABRIL DE 2021


DIRECTOR DE CONTABILIDAD




AUDITOR INTERNO




REPRESENTANTE LEGAL

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

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

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	4,065,660.69	4,065,660.69		CUENTAS POR PAGAR	1,192.51	1,192.51	
BANCOS		0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		4,065,660.69		SUMA DEL PASIVO	1,192.51		
INVERSIONES TEMPORALES	100,000,000.00	100,000,000.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	1,788,182.37	1,788,182.37	
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		100,000,000.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	1,789,374.88		
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00		CAPITAL PAGADO	154,095,886.23	154,095,886.23	
SUMA		100,000,000.00		CAPITAL AUTORIZADO		1,550,480,072.45	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		274,797.00	
CARTERA DE CREDITOS	82,040,620.26	82,040,620.26		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		372,139,215.40	
VIGENTES		65,834,339.83		PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE		1,500,000.00	
AL DIA		60,434,974.77		TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)		699,250.00	
EN MORA		5,399,365.06		CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)		19,183,999.99	
VENCIDOS		28,273,662.92		SUBSIDIOS (-)		1,001,357,531.95	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		OTROS APORTES		70,606.12	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		12,297,292.15		FONDO DE GARANTIA (-)		1,300,000.00	
EN COBRO JUDICIAL		15,976,370.77		RESERVAS	1,845,308.29	1,845,308.29	
SUMA		94,108,002.75		RESERVAS DE CAPITAL			
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		12,087,362.49		RESULTADOS POR APLICAR	33,041,991.14	33,041,991.14	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	1,359,821.37	1,359,821.37		UTILIDADES POR APLICAR		141,754,798.23	
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00		PERDIDAS POR APLICAR (-)		108,712,807.09	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,313,278.82	1,313,278.82	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	190,296,454.48		
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	2,616,398.98	2,616,398.98		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	192,085,639.36		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00					
INMUEBLES Y MUEBLES	2,003,338.06	2,731,060.34					
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		727,722.28					
CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00					
SUMA EL ACTIVO	192,085,639.36						

GUATEMALA, 1 DE ABRIL DE 2021
LUGAR Y FECHA

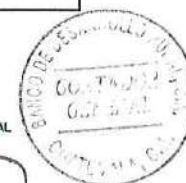


CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	4,750.21
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	247,099,583.44
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	9,823,036.33
CUENTAS DE REGISTRO	4,605.00
SUMA	<u>256,931,974.98</u>

CONDOMOR GENERAL

REPRESENTANTE LEGAL



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

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		1,468,755.56
INTERESES	1,468,755.56	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		201,008.74
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	1,890.00	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	137,740.36	
DEPRECIACIONES	26,278.30	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	35,100.08	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		1,267,746.82
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		45,532.00
PRODUCTOS	70,681.20	
GASTOS	25,149.20	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		1,313,278.82
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		1,313,278.82

GUATEMALA, 1 DE ABRIL DE 2021


CONTADOR GENERAL




AUDITOR INTERNO




REPRESENTANTE LEGAL

3	A C T I V O				192,085,839.36
301	DISPONIBILIDADES				4,065,660.69
3011	MONEDA NACIONAL			4,065,660.69	
301101	BANCOS		0.00		
301101.01	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	0.00			
301102	OTROS BANCOS		4,065,660.69		
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO	4,065,660.69			
302	INVERSIONES TEMPORALES				100,467,123.29
3021	MONEDA NACIONAL			100,467,123.29	
302101	TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES		100,000,000.00		
302101.02	DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	100,000,000.00			
302199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR		467,123.29		
302199.01	INTERESES	467,123.29			
303	CARTERA DE CREDITOS				82,933,318.34
3031	MONEDA NACIONAL			82,933,318.34	
303101	VIGENTES AL DIA		60,434,974.77		
303101.01	PRESTAMOS	60,434,974.77			
303101.0106	HIPOTECARIOS	60,434,974.77			
303102	VIGENTES EN MORA		5,399,365.06		
303102.01	PRESTAMOS	5,399,365.06			
303102.0106	HIPOTECARIOS	5,399,365.06			
303104	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO		12,297,292.15		
303104.01	PRESTAMOS	12,297,292.15			
303104.0103	PRENDARIOS	202,891.56			
303104.0106	HIPOTECARIOS	12,094,400.59			
303105	VENCIDOS EN COBRO JUDICIAL		15,976,370.77		
303105.01	PRESTAMOS	15,976,370.77			
303105.0106	HIPOTECARIOS	15,976,370.77			
	SUMA		94,108,002.75		
401101	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)		12,067,382.49		
	SUB-TOTAL		82,040,620.26		
303199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR		892,698.08		
	VAN				187,466,102.32

VIENEN		892,698.08	187,466,102.32
303199.01	INTERESES		
303199.0101	PRESTAMOS	892,698.08	
305	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		2,616,398.98
3051	MONEDA NACIONAL		
305101	INMUEBLES		2,616,398.98
306	ACTIVOS FIJOS		2,003,338.06
3061	MONEDA NACIONAL		
306101	INMUEBLES		1,122.04
306101.02	EDIFICIOS	2,205.00	
306101.0202	MEJORAS		
402101	DEPRECIACIONES ACUMULADAS (-)	2,205.00	
306102	MUEBLES		2,002,216.02
306102.99	OTROS	2,728,855.34	
306102.9901	EN SERVICIO	954,708.55	
306102.9904	FINCAS NO ADJUDICADAS	1,774,146.79	
402102	DEPRECIACIONES ACUMULADAS (-)	2,728,855.34	
	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO	726,639.32	192,085,839.36
5	P A S I V O		1,789,374.88
501	CUENTAS POR PAGAR		
5011	MONEDA NACIONAL		1,192.51
501101	OBLIGACIONES INMEDIATAS		
501101.02	CUENTAS POR PAGAR	100.51	
501102	INGRESOS POR APLICAR		1,092.00
501102.01	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	
503	UTILIDADES DIFERIDAS		1,359,821.37
5031	MONEDA NACIONAL		
503101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS		1,359,821.37
503101.01	INVERSIONES	467,123.29	
503101.03	CARTERA DE CREDITOS	892,698.08	
VAN		1,359,821.37	1,361,013.08

	VIENEN	1,359,821.37	1,361,013.88
503101.0301	PRESTAMOS	892,698.08	
504	PRODUCTOS CAPITALIZADOS		428,361.00
5041	MONEDA NACIONAL		428,361.00
504101	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	428,361.00	
6	CAPITAL Y SUPERAVIT		190,296,464.48
601	CAPITAL PAGADO		154,095,886.23
6011	MONEDA NACIONAL		154,095,886.23
601101	CAPITAL AUTORIZADO		1,550,480,072.45
601101.01	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	243,978,828.18	
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	143,344,184.07	
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 (-)		372,139,215.40
601103.01	CARE	6,867,806.93	
601103.02	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	122,990,814.43	
601103.0201	SUELDOS	100,652,732.98	
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 (-)		1,001,357,531.95
601110.03	POR COMPRA DE ALIMENTOS Y CAPITAL DE TRABAJO	228,002,648.71	
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	
601112	FONDO DE GARANTIA (-)		1,300,000.00
602	RESERVAS		1,845,308.29
	VAN		155,941,194.52

VIENEN		155,941,194.52	
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	141,754,798.23	
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)	108,712,807.09	
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO		1,313,278.82
6991	MONEDA NACIONAL		1,313,278.82
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO		1,313,278.82
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		256,931,974.98
901	CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS		4,750.21
9011	MONEDA NACIONAL		4,750.21
901102	CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAR		4,750.21
901102.01	PRESTAMOS	4,750.21	
901102.0102	DE ENTREGA GRADUAL	4,750.21	
902	GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS		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	PRENDAS	625,000.00	
902101.0203	PRENDA AGRARIA	625,000.00	
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN		9,823,036.33
9031	MONEDA NACIONAL		9,823,036.33
903101	ACTIVOS IRRECUPERABLES		7,736,325.29
903101.01	PRESTAMOS	723,085.07	
903101.02	INTERESES	7,013,240.22	
903107	INTERESES POR LUCRO CENGANTE EN CUENTAS ACTIVAS		2,086,711.04
903107.01	FOR CARTERA DE CREDITOS	2,086,711.04	
903107.0102	INTERESES	2,086,711.04	
VAN			256,927,369.98

		VIENEN		256,927,369.98
904	CUENTAS DE REGISTRO			4,605.00
9041	MONEDA NACIONAL			4,605.00
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA			
904101.01	PROPIOS	80.00	80.00	
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	80.00		
904102	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS		4,525.00	
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	37.00		

GUATEMALA, 01 DE ABRIL DE 2021

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL



LIC. LUIS EDUARDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. RUDY ALEJANDRO GONZALEZ BARRIOS
AUDITOR INTERNO



ESTADO DE RESULTADOS ANALITICO FIDEICOMISO FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021
(Cifras en Quetzales)

PAGINA : 1

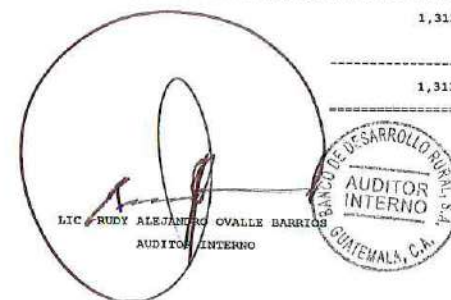
701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO				
701101	INTERESES			1,468,755.56	1,468,755.56
701101.01	INVERSIONES		1,392,811.08		
701101.0101	VALORES	1,356,164.39			
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	36,646.69			
701101.02	CARTERA DE CREDITOS		75,944.48		
701101.0201	PRESTAMOS	75,944.48			
801	GASTOS DEL EJERCICIO				
801103	COMISIONES			1,890.00	201,008.74
801103.99	OTRAS		1,890.00		
801104	IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES				
801105	DEPRECIACIONES			137,740.36	
801105.08	INMUEBLES			26,278.30	
801105.99	OTROS		162.86		
			26,115.44		
801105.9901	EN SERVICIO	26,115.44			
801107	GASTOS ESPECIFICOS			35,100.08	
801107.01	HONORARIOS POR ADMINISTRACION		35,100.08		
	RESULTADOS DEL EJERCICIO				1,257,746.82
	RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES				
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				45,532.00
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			70,681.20	
				25,149.20	
	GANANCIA O PERDIDA BRUTA				1,313,278.82
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				0.00
	GANANCIA O PERDIDA NETA				1,313,278.82

LIC. SERGIO ANILCIO MAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE ABRIL DE 2021

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL



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

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	26,327,810.74	26,327,810.74		CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	
BANCOS		1.72		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		26,327,809.02		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	127,067,078.71	127,067,078.71	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		CAPITAL AUTORIZADO		307,906,943.00	
CARTERA DE CREDITOS	64,829,468.95	64,829,468.95		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		94,740,293.00	
VIGENTES		0.00		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		86,099,571.29	
AL DIA		0.00		CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
EN MORA		0.00		CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
VENCIDOS		108,270,829.60		OTRAS APORTACIONES		0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		TRASLADOS DE FONDOS (-)		0.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		108,270,829.60		COMISIONES (-)		0.00	
EN COBRO JUDICIAL		0.00		RESERVAS	0.00	0.00	
SUMA		108,270,829.60		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		16,453,970.30	
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00		PERDIDAS POR APLICAR (-)		52,875,682.20	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	523,001.76	523,001.76	
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	91,168,368.97		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	91,168,368.97		
INMUEBLES Y MUEBLES	11,089.28	18,928.00					
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		7,838.72					
CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00					
SUMA EL ACTIVO	91,168,368.97						

GUATEMALA, 1 DE ABRIL DE 2021

LUGAR Y FECHA

AUDITOR INTERNO

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

AUDITOR INTERNO

GUATEMALA, C.A.

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	0.00
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	0.00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	28,578,496.61
CUENTAS DE REGISTRO	37,683.00
SUMA	28,616,179.61

CONTADOR GENERAL

REPRESENTANTE LEGAL

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

GUATEMALA, C.A.

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

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		563,314.32
INTERESES	528,539.72	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	34,774.60	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		40,312.56
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	10.00	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	216.78	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	40,085.78	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		523,001.76
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		523,001.76
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		523,001.76

GUATEMALA, 1 DE ABRIL DE 2021



CONTADOR GENERAL


REPRESENTANTE LEGAL



AUDITOR INTERNO

[illegible]

		VIENEN		90,645,367.21
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO			523,001.76
6991	MONEDA NACIONAL			523,001.76
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO		523,001.76	
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO			28,616,179.61
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN			28,578,496.61
9031	MONEDA NACIONAL			28,578,496.61
903101	ACTIVOS IRRECUPERABLES			
903101.01	PRESTAMOS	14,557,478.35	16,152,035.97	
903101.02	INTERESES	1,594,557.62		
903107	INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS		12,426,460.64	
903107.01	POR CARTERA DE CREDITOS	12,426,460.64		
903107.0102	INTERESES	12,426,460.64		
904	CUENTAS DE REGISTRO			37,683.00
9041	MONEDA NACIONAL			37,683.00
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA		37,652.00	
904101.01	PROPIOS	37,652.00		
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,652.00		
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 ABRIL DE 2021

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO



701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO				563,314.32
701101	INTERESES				
701101.01	INVERSIONES			528,539.72	
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	491,894.13	491,894.13		
701101.02	CARTERA DE CREDITOS		36,645.59		
701101.0201	PRESTAMOS	36,645.59			
701103	RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES			34,774.60	
701103.01	PRESTAMOS		30,776.30		
701103.02	INTERESES		3,998.30		
801	GASTOS DEL EJERCICIO				40,312.56
801103	COMISIONES			10.00	
801103.99	OTRAS		10.00		
801105	DEPRECIACIONES			216.78	
801105.99	OTROS		216.78		
801105.9901	EN SERVICIO	216.78			
801107	GASTOS ESPECIFICOS			40,085.78	
801107.01	HONORARIOS POR ADMINISTRACION		40,085.78		
RESULTADOS DEL EJERCICIO					523,001.76
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES					0.00
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	
GANANCIA O PERDIDA BRUTA					523,001.76
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				0.00
GANANCIA O PERDIDA NETA					523,001.76

LIC. SERGIO VINICIO NAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE ABRIL DE 2021

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO



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

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

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	17,778,245.13	17,778,245.13		CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	
BANCOS		44.81		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		17,778,200.32		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		CAPITAL PAGADO	145,031,940.73	145,031,940.73	
SUMA		0.00		CAPITAL AUTORIZADO		915,410,383.66	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		0.00	
CARTERA DE CREDITOS	109,500,281.28	109,500,281.28		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		422,649,137.41	
VIGENTES		21,496,640.00		CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
AL DIA		21,496,640.00		CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
EN MORA		0.00		PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
VENCIDOS		147,316,580.46		SUBSIDIOS (-)		347,751,250.52	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		OTRAS APORTACIONES		21,945.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		147,316,580.46		TRASLADOS DE FONDOS (-)		0.00	
EN COBRO JUDICIAL		0.00		RESERVAS	0.00	0.00	
SUMA		168,813,220.46		RESERVAS DE CAPITAL		0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		59,312,939.18		RESULTADOS POR APLICAR	-17,878,983.87	-17,878,983.87	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	0.00	0.00		UTILIDADES POR APLICAR		26,321,754.00	
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00		PERDIDAS POR APLICAR (-)		44,200,737.87	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	125,569.55	125,569.55	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	127,278,526.41		
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	127,278,526.41		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00					
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	0.00					
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		0.00					
CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00					
SUMA EL ACTIVO	127,278,526.41						

GUATEMALA, 1 DE ABRIL DE 2021
LUGAR Y FECHA

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

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	0.00
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	0.00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	28,678,969.20
CUENTAS DE REGISTRO	89,116.00
SUMA	28,768,085.20

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

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

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		190,219.58
INTERESES	167,782.47	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	22,437.11	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		64,650.03
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	130.00	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	64,520.03	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		125,569.55
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		125,569.55
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		125,569.55

GUATEMALA, 1 DE ABRIL DE 2021


CONTADOR GENERAL




AUDITOR INTERNO




REPRESENTANTE LEGAL

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

BALANCE GENERAL ANALITICO PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
AL 31 DE MARZO DE 2021
(Cifras en Quetzales)

PAGINA : 1

3	A C T I V O				127,278,526.41
301	DISPONIBILIDADES				
3011	MONEDA NACIONAL			17,778,245.13	17,778,245.13
301101	BANCOS			44.81	
301101.01	DISPONIBILIDADES	44.81			
301102	OTROS BANCOS			17,778,200.32	
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO	17,778,200.32			
303	CARTERA DE CREDITOS				109,500,281.28
3031	MONEDA NACIONAL			109,500,281.28	
303101	VIGENTES AL DIA			21,496,640.00	
303101.01	PRESTAMOS	21,496,640.00			
303101.0101	FIDUCIARIOS	21,496,640.00			
303104	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO			147,316,580.46	
303104.01	PRESTAMOS	147,316,580.46			
303104.0101	FIDUCIARIOS	147,316,580.46			
401101	SUMA			168,813,220.46	
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				127,278,526.41
601	CAPITAL PAGADO				145,031,940.73
6011	MONEDA NACIONAL			145,031,940.73	
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 (-)			422,649,137.41	
601110	SUBSIDIOS (-)			347,751,250.52	
601110.03	POR 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				125,569.55

6991	MONEDA NACIONAL	VIENEN	125,569.55
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO	125,569.55	
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		28,768,085.20
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN		28,678,969.20
9031	MONEDA NACIONAL	28,678,969.20	
903101	ACTIVOS IRRECUPERABLES	15,102,825.44	
903101.01	PRESTAMOS	13,442,220.00	
903101.02	INTERESES	1,660,605.44	
903107	INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS	13,576,143.76	
903107.01	POR CARTERA DE CREDITOS	13,576,143.76	
903107.0102	INTERESES	13,576,143.76	
904	CUENTAS DE REGISTRO		89,116.00
9041	MONEDA NACIONAL		89,116.00
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA	89,116.00	
904101.01	PROPIOS	89,116.00	
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	89,116.00	

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE ABRIL DE 2021

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL A

LIC. RUDY ALEJANDRA OVELLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO



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

ESTADO DE RESULTADOS ANALITICO PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021
(Cifras en Quetzales)

PAGINA : 1

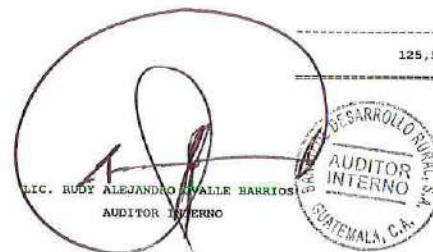
701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO				190,219.58
701101	INTERESES			167,782.47	
701101.01	INVERSIONES		147,415.71		
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	147,415.71			
701101.02	CARTERA DE CREDITOS		20,366.76		
701101.0201	PRESTAMOS	20,366.76			
701103	RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES			22,437.11	
701103.01	PRESTAMOS		21,351.74		
701103.02	INTERESES		1,085.37		
801	GASTOS DEL EJERCICIO				64,650.03
801103	COMISIONES			130.00	
801103.99	OTRAS		130.00		
801107	GASTOS ESPECIFICOS			64,520.03	
801107.01	HONORARIOS POR ADMINISTRACION		64,520.03		
RESULTADOS DEL EJERCICIO					125,569.55
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES					0.00
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	
GANANCIA O PERDIDA BRUTA					125,569.55
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				0.00
GANANCIA O PERDIDA NETA					125,569.55

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE ABRIL DE 2021

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL



LIC. RUDY ALEJANDRO VALLE HARRIOS
AUDITOR INTERNO

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
3				A C T I V O	204,849,568.97	7,643,497.12	7,612,121.96	204,880,944.13
301				DISPONIBILIDADES	2,745,589.79	2,727,809.77	1,407,738.87	4,065,660.69
3011				MONEDA NACIONAL	2,745,589.79	2,727,809.77	1,407,738.87	4,065,660.69
301101				BANCOS	24.95	1,232,499.46	1,232,524.41	0.00
30110101				DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	24.95	1,232,499.46	1,232,524.41	0.00
01/03/2021	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	24.95	1,356.00		1,380.95
01/03/2021	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	1,380.95		1,356.00	24.95
03/03/2021	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	24.95	500,000.00		500,024.95
03/03/2021	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	500,024.95		500,000.00	24.95
04/03/2021	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	24.95	1,357.00		1,381.95
04/03/2021	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	1,381.95		1,357.00	24.95
05/03/2021	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	24.95	1,957.00		1,981.95
05/03/2021	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	1,981.95		1,957.00	24.95
09/03/2021	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	24.95	1,350.00		1,374.95
09/03/2021	33	1		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	1,374.95		1,350.00	24.95
11/03/2021	33	1		INVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	24.95		24.95	0.00
18/03/2021	33	2		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	0.00	50,750.00		50,750.00
18/03/2021	33	2		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	50,750.00		50,750.00	0.00
23/03/2021	33	2		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	0.00	525,000.00		525,000.00
23/03/2021	33	2		DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	525,000.00		525,000.00	0.00
25/03/2021	33	1		DESINVER X PAGO DE IMPUESTOS FINCA MIRAMAR DAF-EXT-033-2021	0.00	137,740.36		137,740.36
25/03/2021	33	1		POR PAGO DE IMPUESTOS FINCA MIRAMAR DAF-EXT-033-2021	137,740.36		137,740.36	0.00
25/03/2021	33	2		INVER DE FONDOS X ANULACION CHEQ 92209895 TOP-46-2021	0.00		1,000.00	(1,000.00)
25/03/2021	33	2		DEVOLC FONDOS X ANULACION CHEQ 92209895 TOP-46-2021	(1,000.00)	1,000.00		0.00
30/03/2021	33	4		DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	0.00	11,989.10		11,989.10
31/03/2021	33	8		PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE	11,989.10		11,989.10	0.00
301102				OTROS BANCOS	2,745,564.84	1,495,310.31	175,214.46	4,065,660.69
30110202				DEPOSITOS DE AHORRO	2,745,564.84	1,495,310.31	175,214.46	4,065,660.69
01/03/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	2,745,564.84	1,356.00		2,746,920.84
01/03/2021	33	2		INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITOS A PLAZO FIJO	2,746,920.84	421,917.81		3,168,838.65
03/03/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	3,168,838.65	500,000.00		3,668,838.65
04/03/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	3,668,838.65	1,357.00		3,670,195.65
05/03/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	3,670,195.65	1,957.00		3,672,152.65
09/03/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	3,672,152.65	1,350.00		3,673,502.65
11/03/2021	33	1		INVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	3,673,502.65	24.95		3,673,527.60
18/03/2021	33	2		DEPOSITOS DE AHORRO	3,673,527.60	25,375.00		3,698,902.60
18/03/2021	33	2		DEPOSITOS DE AHORRO	3,698,902.60		25,375.00	3,673,527.60
23/03/2021	33	2		DEPOSITOS DE AHORRO	3,673,527.60	525,000.00		4,198,527.60
25/03/2021	33	1		DESINVER X PAGO DE IMPUESTOS FINCA MIRAMAR DAF-EXT-033-2021	4,198,527.60		137,740.36	4,060,787.24
25/03/2021	33	1		COMISION X EMIS 3 CHEQUE FT-DAF-EXT-033-2021	4,060,787.24		75.00	4,060,712.24
25/03/2021	33	2		INVER FONDOS X ANULACION CHEQ 92209895 TOP-46-2021	4,060,712.24	1,000.00		4,061,712.24
25/03/2021	33	2		COMISI DEVOLC FONDOS X ANULACION CHEQ 92209895 TOP-46-2021	4,061,712.24		10.00	4,061,702.24
29/03/2021	33	1		COMISION X EMISION DE CHEQUE 92209939 FT-TOP-53-2021	4,061,702.24		25.00	4,061,677.24
30/03/2021	33	4		DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	4,061,677.24		11,989.10	4,049,688.14
31/03/2021	33	5		CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE MARZO/2021	4,049,688.14	15,972.55		4,065,660.69

CUENTA	FECHA	OFICINA	FOLIO	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
302				INVERSIONES TEMPORALES	100,421,917.81	467,123.29	421,917.81	100,467,123.29
3021				MONEDA NACIONAL	100,421,917.81	467,123.29	421,917.81	100,467,123.29
302101				TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES	100,000,000.00			100,000,000.00
30210102				DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	100,000,000.00			100,000,000.00
302199				PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	421,917.81	467,123.29	421,917.81	467,123.29
30219901				INTERESES	421,917.81	467,123.29	421,917.81	467,123.29
01/03/2021	33	2		REGULARIZACION DE INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITOS A PLAZO F	421,917.81		421,917.81	0.00
31/03/2021	33	6		INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITO A PLAZO FIJO	0.00	467,123.29		467,123.29
303				CARTERA DE CREDITOS	94,896,642.62	3,108,900.63	3,004,842.42	95,000,700.83
3031				MONEDA NACIONAL	94,896,642.62	3,108,900.63	3,004,842.42	95,000,700.83
303101				VIGENTES AL DIA	61,087,102.87	374,261.85	1,026,389.95	60,434,974.77
30310101				PRESTAMOS	61,087,102.87	374,261.85	1,026,389.95	60,434,974.77
3031010106				HIPOTECARIOS	61,087,102.87	374,261.85	1,026,389.95	60,434,974.77
303101010601				DIRECTOS	61,087,102.87	374,261.85	1,026,389.95	60,434,974.77
01/03/2021	33	1		DIRECTOS	61,087,102.87		1,355.97	61,085,746.90
03/03/2021	33	1		DIRECTOS	61,085,746.90		483,922.34	60,601,824.56
04/03/2021	33	1		DIRECTOS	60,601,824.56		1,150.71	60,600,673.85
18/03/2021	33	2		DIRECTOS	60,600,673.85	24,914.08		60,625,587.93
18/03/2021	33	2		DIRECTOS	60,625,587.93		25,375.00	60,600,212.93
22/03/2021	33	1		CAMBIO DE ESTADO DEL FIDEICOMISO	60,600,212.93	349,347.77		60,949,560.70
23/03/2021	33	2		DIRECTOS	60,949,560.70		514,585.93	60,434,974.77
303102				VIGENTES EN MORA	5,399,365.06			5,399,365.06
30310201				PRESTAMOS	5,399,365.06			5,399,365.06
3031020106				HIPOTECARIOS	5,399,365.06			5,399,365.06
303102010601				DIRECTOS	5,399,365.06			5,399,365.06
303104				VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO	11,306,976.49	2,679,326.86	1,689,011.20	12,297,292.15
30310401				PRESTAMOS	11,306,976.49	2,679,326.86	1,689,011.20	12,297,292.15
3031040103				FRENDARIOS	202,891.56			202,891.56
303104010301				DIRECTOS	202,891.56			202,891.56

CUENTA	FECHA	OFICINA	FOLIO	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
3031040106				HIPOTECARIOS	11,104,084.93	2,679,326.86	1,689,011.20	12,094,400.59
303104010601				DIRECTOS	11,104,084.93	2,679,326.86	1,689,011.20	12,094,400.59
10/03/2021	33	1		RECLASIF CTS FINCAS ADJUDICADAS DAF-EXT-025-2021 03.03.21	11,104,084.93	1,339,663.43		12,443,748.36
12/03/2021	33	1		CAMBIO DE ESTADO DEL FIDEICOMISO	12,443,748.36		1,339,663.43	11,104,084.93
22/03/2021	33	1		CAMBIO DE ESTADO DEL FIDEICOMISO	11,104,084.93		349,347.77	10,754,737.16
23/03/2021	33	1		EXTORNO TOTAL A FOLIO 1 DEL 12/03/2021	10,754,737.16	1,339,663.43		12,094,400.59
303105				VENCIDOS EN COBRO JUDICIAL	15,976,370.77			15,976,370.77
30310501				PRESTAMOS	15,976,370.77			15,976,370.77
3031050106				HIPOTECARIOS	15,976,370.77			15,976,370.77
303105010601				DIRECTOS	15,976,370.77			15,976,370.77
303199				PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	1,126,827.43	55,311.92	289,441.27	892,698.08
30319901				INTERESES	1,126,827.43	55,311.92	289,441.27	892,698.08
3031990101				PRESTAMOS	1,125,861.80	55,051.22	288,214.94	892,698.08
303199010101				DIRECTOS	1,125,861.80	55,051.22	288,214.94	892,698.08
01/03/2021	33	1		DIRECTOS	1,125,861.80		0.03	1,125,861.77
03/03/2021	33	1		DIRECTOS	1,125,861.77		16,077.66	1,109,784.11
04/03/2021	33	1		DIRECTOS	1,109,784.11		206.29	1,109,577.82
05/03/2021	33	1		DIRECTOS	1,109,577.82		1,957.00	1,107,620.82
09/03/2021	33	1		DIRECTOS	1,107,620.82		1,350.00	1,106,270.82
18/03/2021	33	1		X ACUM DE INTER VIGENTES AL 17.03.2021	1,106,270.82	52,057.80		1,158,328.62
18/03/2021	33	2		DIRECTOS	1,158,328.62	460.92		1,158,789.54
23/03/2021	33	2		DIRECTOS	1,158,789.54		10,414.07	1,148,375.47
31/03/2021	33	3		X DESACUM DE INTER VIGENTES AL 30.03.2021	1,148,375.47		258,209.89	890,165.58
31/03/2021	33	7		CUADRE INTER CESANTES MARZO 2021	890,165.58	2,532.50		892,698.08
3031990103				POR MOROSIDAD	965.63	260.70	1,226.33	0.00
18/03/2021	33	1		X ACUM DE INTER VIGENTES AL 17.03.2021	965.63	260.70		1,226.33
31/03/2021	33	3		X DESACUM DE INTER MORA AL 30.03.2021	1,226.33		1,226.33	0.00
305				ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	2,616,398.98			2,616,398.98
3051				MONEDA NACIONAL	2,616,398.98			2,616,398.98
305101				INMUEBLES	2,616,398.98			2,616,398.98
306				ACTIVOS FIJOS	4,169,019.77	1,339,663.43	2,777,622.86	2,731,060.34

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
3061				MONEDA NACIONAL	4,169,019.77	1,339,663.43	2,777,622.86	2,731,060.34
306101				INMUEBLES	10,601.00		8,396.00	2,205.00
30610102				EDIFICIOS	10,601.00		8,396.00	2,205.00
3061010201				COSTO	0.00			0.00
3061010202				MEJORAS	10,601.00		8,396.00	2,205.00
30/03/2021	33	2		ACTIVO TOTALMENTE DEPRECIADO SEGUN ANEXO ADJUNTO	10,601.00		8,396.00	2,205.00
306102				MUEBLES	4,158,418.77	1,339,663.43	2,769,226.86	2,728,855.34
30610201				MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00			0.00
3061020101				EN SERVICIO	0.00			0.00
30610208				SISTEMAS INFORMATICOS	0.00			0.00
3061020801				EQUIPO	0.00			0.00
306102080101				EN SERVICIO	0.00			0.00
30610209				EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	0.00			0.00
3061020901				EN SERVICIO	0.00			0.00
30610299				OTROS	4,158,418.77	1,339,663.43	2,769,226.86	2,728,855.34
3061029901				EN SERVICIO	1,044,608.55		89,900.00	954,708.55
30/03/2021	33	2		ACTIVO TOTALMENTE DEPRECIADO SEGUN ANEXO ADJUNTO	1,044,608.55		89,900.00	954,708.55
3061029903				FINCAS ADJUDICADAS	1,339,663.43	1,339,663.43	2,679,326.86	0.00
10/03/2021	33	1		RECLASIF CTS FINCAS ADJUDICADAS DAF-EXT-025-2021 03.03.21	1,339,663.43		1,339,663.43	0.00
12/03/2021	33	1		CAMBIO DE ESTADO DEL FIDEICOMISO	0.00	1,339,663.43		1,339,663.43
23/03/2021	33	1		EXTORNO TOTAL A POLIZA 1 DEL 12/03/2021	1,339,663.43		1,339,663.43	0.00
3061029904				FINCAS NO ADJUDICADAS	1,774,146.79			1,774,146.79
4				CUENTAS REGULARIZADORAS DE ACTIVO	12,884,484.45	98,296.00	8,916.32	12,795,104.77
401				ESTIMACIONES POR VALUACION	12,067,382.49			12,067,382.49
4011				MONEDA NACIONAL	12,067,382.49			12,067,382.49

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
401101				CARTERA DE CREDITOS	12,067,382.49			12,067,382.49
40110101				PRESTAMOS	12,067,382.49			12,067,382.49
4011010103				VENCIDOS EN PROCESO DE PRORROGA	12,067,382.49			12,067,382.49
401101010301				DIRECTOS	12,067,382.49			12,067,382.49
402				DEPRECIACIONES ACUMULADAS	817,101.96	98,296.00	8,916.32	727,722.28
4021				MONEDA NACIONAL	817,101.96	98,296.00	8,916.32	727,722.28
402101				INMUEBLES	9,461.54	8,396.00	17.42	1,082.96
40210101				INVERSIONES CORRIENTES	9,461.54	8,396.00	17.42	1,082.96
30/03/2021	33	1		DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021	9,461.54		17.42	9,478.96
30/03/2021	33	2		ACTIVO TOTALMENTE DEPRECIADO SEGUN ANEXO ADJUNTO	9,478.96	8,396.00		1,082.96
402102				MUEBLES	807,640.42	89,900.00	8,898.90	726,639.32
40210201				MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00			0.00
4021020101				EN SERVICIO	0.00			0.00
40210206				SISTEMAS INFORMATICOS	0.00			0.00
4021020601				EN SERVICIO	0.00			0.00
40210207				EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	0.00			0.00
4021020701				EN SERVICIO	0.00			0.00
40210299				OTROS	807,640.42	89,900.00	8,898.90	726,639.32
4021029901				EN SERVICIO	807,640.42	89,900.00	8,898.90	726,639.32
30/03/2021	33	1		DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021	807,640.42		8,898.90	816,539.32
30/03/2021	33	2		ACTIVO TOTALMENTE DEPRECIADO SEGUN ANEXO ADJUNTO	816,539.32	89,900.00		726,639.32
5				P A S I V O	1,978,298.75	1,793,129.08	1,604,205.21	1,789,374.88
501				CUENTAS POR PAGAR	1,192.51	1,081,770.00	1,081,770.00	1,192.51
5011				MONEDA NACIONAL	1,192.51	1,081,770.00	1,081,770.00	1,192.51
501101				OBLIGACIONES INMEDIATAS	100.51			100.51
50110102				CUENTAS POR PAGAR	100.51			100.51

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
501102				INGRESOS POR APLICAR	1,092.00	1,081,770.00	1,081,770.00	1,092.00
50110201				CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	1,081,770.00	1,081,770.00	1,092.00
01/03/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	1,356.00		(264.00)
01/03/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(264.00)		1,356.00	1,092.00
03/03/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	500,000.00		(498,908.00)
03/03/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(498,908.00)		500,000.00	1,092.00
04/03/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	1,357.00		(265.00)
04/03/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(265.00)		1,357.00	1,092.00
05/03/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	1,957.00		(865.00)
05/03/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(865.00)		1,957.00	1,092.00
09/03/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	1,350.00		(258.00)
09/03/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(258.00)		1,350.00	1,092.00
18/03/2021	33	2		CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	50,750.00		(49,658.00)
18/03/2021	33	2		CARTERA DE CREDITOS	(49,658.00)		50,750.00	1,092.00
23/03/2021	33	2		CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	525,000.00		(523,908.00)
23/03/2021	33	2		CARTERA DE CREDITOS	(523,908.00)		525,000.00	1,092.00
503				UTILIDADES DIFERIDAS	1,548,745.24	711,359.08	522,435.21	1,359,821.37
5031				MONEDA NACIONAL	1,548,745.24	711,359.08	522,435.21	1,359,821.37
503101				INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	1,548,745.24	711,359.08	522,435.21	1,359,821.37
50310101				INVERSIONES	421,917.81	421,917.81	467,123.29	467,123.29
01/03/2021	33	2		REGULARIZACION DE INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITOS A PLAZO F	421,917.81	421,917.81		0.00
31/03/2021	33	6		INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITO A PLAZO FIJO	0.00		467,123.29	467,123.29
50310103				CARTERA DE CREDITOS	1,126,827.43	289,441.27	55,311.92	892,698.08
5031010301				PRESTAMOS	1,125,861.80	288,214.94	55,051.22	892,698.08
503101030101				DIRECTOS	1,125,861.80	288,214.94	55,051.22	892,698.08
01/03/2021	33	1		DIRECTOS	1,125,861.80	0.03		1,125,861.77
03/03/2021	33	1		DIRECTOS	1,125,861.77	16,077.66		1,109,784.11
04/03/2021	33	1		DIRECTOS	1,109,784.11	206.29		1,109,577.82
05/03/2021	33	1		DIRECTOS	1,109,577.82	1,957.00		1,107,620.82
09/03/2021	33	1		DIRECTOS	1,107,620.82	1,350.00		1,106,270.82
18/03/2021	33	1		X ACUM DE INTER VIGENTES AL 17.03.2021	1,106,270.82		52,057.80	1,158,328.62
18/03/2021	33	2		DIRECTOS	1,158,328.62		460.92	1,158,789.54
23/03/2021	33	2		DIRECTOS	1,158,789.54	10,414.07		1,148,375.47
31/03/2021	33	3		X DESACUM DE INTER VIGENTES AL 30.03.2021	1,148,375.47	258,209.89		890,165.58
31/03/2021	33	7		CUADRE INTER CESANTES MARZO 2021	890,165.58		2,532.50	892,698.08
5031010303				POR MOROSIDAD	965.63	1,226.33	260.70	0.00
18/03/2021	33	1		X ACUM DE INTER VIGENTES AL 17.03.2021	965.63		260.70	1,226.33
31/03/2021	33	3		X DESACUM DE INTER MORA AL 30.03.2021	1,226.33	1,226.33		0.00

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
504			PRODUCTOS CAPITALIZADOS	428,361.00			428,361.00
5041			MONEDA NACIONAL	428,361.00			428,361.00
504101			ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	428,361.00			428,361.00
6			C A P I T A L Y S U P E R A V I T	188,982,185.66	424,116.95	425,116.95	188,983,185.66
601			CAPITAL PAGADO	154,094,886.23	424,116.95	425,116.95	154,095,886.23
6011			MONEDA NACIONAL	154,094,886.23	424,116.95	425,116.95	154,095,886.23
601101			CAPITAL AUTORIZADO	1,550,480,072.45			1,550,480,072.45
60110101			APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	243,978,828.18			243,978,828.18
60110102			APORTACION AID (LITERAL A)	33,598,000.00			33,598,000.00
60110104			APORTACION CARE (LITERAL D)	6,885,000.00			6,885,000.00
60110105			APORTACION FONATIERRA (LITERAL E)	129,731,053.57			129,731,053.57
60110106			APORTACION AID 520-0426 (LITERAL F)	11,028,463.84			11,028,463.84
60110107			CONTRA PARTIDA GOBIERNO DE GUATEMALA	785,743,239.18			785,743,239.18
60110108			APORTACION COOPERACION JAPONESA	5,280,268.04			5,280,268.04
60110109			APORTACION BIRF 4432/GU	89,356,095.50			89,356,095.50
60110151			APORTACION FONDO DE TIERRAS	11,499,080.26			11,499,080.26
60110164			APORTACION ARRENDAMIENTO DE TIERRAS	143,344,184.07			143,344,184.07
60110166			APORTACION PROGRAMA TRIANGULO DE LA DIGNIDAD	90,035,859.81			90,035,859.81
601102			ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	274,797.00			274,797.00
60110204			APORTACION CARE (LITERAL D)	274,797.00			274,797.00

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
601103				CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)	372,563,332.35		424,116.95	372,139,215.40
60110301				CARE	6,867,806.93			6,867,806.93
60110302				GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	123,414,931.38		424,116.95	122,990,814.43
6011030201				SUELDOS	101,076,849.93		424,116.95	100,652,732.98
24/03/2021	33	1		REGULARIZACION X NO CORRESPONDER EN POLIZA 2 DEL 16/12/2020	101,076,849.93		308,981.67	100,767,868.26
24/03/2021	33	1		REGULARIZACION EN POLIZA 2 DEL 21/12/2020	100,767,868.26		115,135.28	100,652,732.98
6011030202				GASTOS NO REEMBOLSABLES	22,338,081.45			22,338,081.45
60110303				APOYO A LA EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE PAZ	242,280,594.04			242,280,594.04
601106				PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)	1,500,000.00			1,500,000.00
601107				TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)	699,250.00			699,250.00
601108				CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)	19,183,999.99			19,183,999.99
601110				SUBSIDIOS (-)	1,000,934,415.00	424,116.95	1,000.00	1,001,357,531.95
60111003				POR COMPRA DE ALIMENTOS Y CAPITAL DE TRABAJO	227,579,531.76	424,116.95	1,000.00	228,002,648.71
24/03/2021	33	1		CAPITAL DE TRABAJO TOP-235-2020	227,579,531.76	308,981.67		227,888,513.43
24/03/2021	33	1		CAPITAL DE TRABAJO TOP-248-2020	227,888,513.43	115,135.28		228,003,648.71
25/03/2021	33	2		DEVOLC FONDOS X ANULACION CHEQ 92209895 TOP-46-2021	228,003,648.71		1,000.00	228,002,648.71
60111004				POR ASISTENCIA TECNICA Y JURIDICA	68,327,312.63			68,327,312.63
60111005				A CAPITAL	705,027,570.61			705,027,570.61
601111				OTROS APORTES	70,608.12			70,608.12
60111199				OTROS	70,608.12			70,608.12
601112				FONDO DE GARANTIA (-)	1,300,000.00			1,300,000.00
602				RESERVAS	1,845,308.29			1,845,308.29
6021				MONEDA NACIONAL	1,845,308.29			1,845,308.29

CUENTA FECHA	OFICINA	FOLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
602101			RESERVA DE CAPITAL	1,845,308.29			1,845,308.29
60210102			RESERVA FONDO DE GARANTIA	1,300,000.00			1,300,000.00
60210103			FONDO DE RESERVA	545,308.29			545,308.29
604			RESULTADOS POR APLICAR	33,041,991.14			33,041,991.14
6041			MONEDA NACIONAL	33,041,991.14			33,041,991.14
604101			UTILIDADES POR APLICAR	141,754,798.23			141,754,798.23
604102			PERDIDAS POR APLICAR {-}	108,712,807.09			108,712,807.09
699			RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00			0.00
6991			MONEDA NACIONAL	0.00			0.00
699101			RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00			0.00
7			PRODUCTOS	1,072,002.27	460.92	467,895.41	1,539,436.76
701			PRODUCTOS DEL EJERCICIO	1,072,002.27	460.92	467,895.41	1,539,436.76
7011			MONEDA NACIONAL	1,072,002.27	460.92	467,895.41	1,539,436.76
701101			INTERESES	1,001,321.07	460.92	467,895.41	1,468,755.56
70110101			INVERSIONES	954,920.72		437,890.36	1,392,811.08
7011010101			VALORES	934,246.58		421,917.81	1,356,164.39
01/03/2021	33	2	INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITOS A PLAZO FIJO	934,246.58		421,917.81	1,356,164.39
7011010102			DEPOSITOS DE AHORRO	20,674.14		15,972.55	36,646.69
31/03/2021	33	5	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE MARZO/2021	20,674.14		15,972.55	36,646.69
70110102			CARTERA DE CREDITOS	46,400.35	460.92	30,005.05	75,944.48
7011010201			PRESTAMOS	46,400.35	460.92	30,005.05	75,944.48
701101020101			DIRECTOS	46,400.35	460.92	30,005.05	75,944.48
01/03/2021	33	1	DIRECTOS	46,400.35		0.03	46,400.38
03/03/2021	33	1	DIRECTOS	46,400.38		16,077.66	62,478.04
04/03/2021	33	1	DIRECTOS	62,478.04		206.29	62,684.33
05/03/2021	33	1	DIRECTOS	62,684.33		1,957.00	64,641.33

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	09/03/2021	33	1	DIRECTOS	64,641.33		1,350.00	65,991.33
	18/03/2021	33	2	DIRECTOS	65,991.33	460.92		65,530.41
	23/03/2021	33	2	DIRECTOS	65,530.41		10,414.07	75,944.48
701199				PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	70,681.20			70,681.20
8				GASTOS	67,402.16	158,755.78		226,157.94
801				GASTOS DEL EJERCICIO	67,402.16	158,755.78		226,157.94
8011				MONEDA NACIONAL	67,402.16	158,755.78		226,157.94
801103				COMISIONES	1,780.00	110.00		1,890.00
80110399				OTRAS	1,780.00	110.00		1,890.00
	25/03/2021	33	1	COMISION X EMIS 3 CHEQUE FT-DAF-EXT-033-2021	1,780.00	75.00		1,855.00
	25/03/2021	33	2	COMISI DEVOLC FONDOS X ANULACION CHEQ 92209895 TOP-46-2021	1,855.00	10.00		1,865.00
	29/03/2021	33	1	COMISION X EMISION DE CHEQUE 92209939 FT-TOP-53-2021	1,865.00	25.00		1,890.00
801104				IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	137,740.36		137,740.36
	25/03/2021	33	1	PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO FINCA MIRAMAR DAF-EXT-033-20	0.00	135,550.36		135,550.36
	25/03/2021	33	1	COMPRA DE TIMBRES NOTARIALES FINCA MIRAMAR DAF-EXT-033-2021	135,550.36	300.00		135,850.36
	25/03/2021	33	1	POR HONORARIOS REGISTRALES FINCA MIRAMAR DAF-EXT-033-2021	135,850.36	1,890.00		137,740.36
801105				DEPRECIACIONES	17,361.98	8,916.32		26,278.30
80110508				INMUEBLES	145.44	17.42		162.86
	30/03/2021	33	1	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021	145.44	17.42		162.86
80110599				OTROS	17,216.54	8,898.90		26,115.44
8011059901				EN SERVICIO	17,216.54	8,898.90		26,115.44
	30/03/2021	33	1	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021	17,216.54	8,898.90		26,115.44
801107				GASTOS ESPECIFICOS	23,110.98	11,989.10		35,100.08
80110701				HONORARIOS POR ADMINISTRACION	23,110.98	11,989.10		35,100.08
	31/03/2021	33	8	PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE	23,110.98	11,989.10		35,100.08
801199				GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	25,149.20			25,149.20
9				CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	260,590,834.84	46,730.41	3,705,590.27	256,931,974.98
901				CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	0.00	4,750.21		4,750.21

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
9011				MONEDA NACIONAL	0.00	4,750.21		4,750.21
901102				CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAR	0.00	4,750.21		4,750.21
90110201				PRESTAMOS	0.00	4,750.21		4,750.21
9011020102				DE ENTREGA GRADUAL	0.00	4,750.21		4,750.21
31/03/2021	33	2		AJUSTE DE DE CUADRE DE GARANTIAS DE FIN DE MES	0.00	4,750.21		4,750.21
902				GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	247,099,583.44			247,099,583.44
9021				MONEDA NACIONAL	247,099,583.44			247,099,583.44
902101				PRESTAMOS	247,099,583.44			247,099,583.44
90210101				HIPOTECAS	246,474,583.44			246,474,583.44
90210102				PRENDAS	625,000.00			625,000.00
9021010203				PRENDA AGRARIA	625,000.00			625,000.00
903				OTRAS CUENTAS DE ORDEN	13,486,657.40	41,969.20	3,705,590.27	9,823,036.33
9031				MONEDA NACIONAL	13,486,657.40	41,969.20	3,705,590.27	9,823,036.33
903101				ACTIVOS IRRECUPERABLES	7,736,325.29			7,736,325.29
90310101				PRESTAMOS	723,085.07			723,085.07
90310102				INTERESES	7,013,240.22			7,013,240.22
903107				INTERESES POR LUCRO CENSANTE EN CUENTAS ACTIVAS	5,750,332.11	41,969.20	3,705,590.27	2,086,711.04
90310701				POR CARTERA DE CREDITOS	5,750,332.11	41,969.20	3,705,590.27	2,086,711.04
9031070102				INTERESES	5,750,332.11	41,969.20	3,705,590.27	2,086,711.04
18/03/2021	33	1		X ACUM DE INTER CESANTES AL 17.03.2021	5,750,332.11	39,500.70		5,789,832.81
31/03/2021	33	3		X DESACUM DE INTER CESANTES AL 30.03.2021	5,789,832.01		3,705,590.27	2,084,242.54
31/03/2021	33	7		CUADRE INTER CESANTES MARZO 2021	2,084,242.54	2,468.50		2,086,711.04
904				CUENTAS DE REGISTRO	4,594.00	11.00		4,605.00
9041				MONEDA NACIONAL	4,594.00	11.00		4,605.00
904101				DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA	80.00			80.00
90410101				PROPIOS	80.00			80.00

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
9041010101			TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	80.00			80.00
904102			ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	4,514.00	11.00		4,525.00
90410201			MOBILIARIO Y EQUIPO	2,186.00			2,186.00
90410202			VEHICULOS	37.00			37.00
90410203			ENSERES	1.00			1.00
90410204			MAQUINARIA Y EQUIPO	15.00			15.00
90410205			SISTEMAS INFORMATICOS	1,851.00			1,851.00
90410206			EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	398.00			398.00
90410299			OTROS	26.00	11.00		37.00
30/03/2021	33	3	TRASLANDO EN CUENTAS DE REGISTRO TOTALMENTE DEPRECIADOS	26.00	11.00		37.00
999			CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	260,590,834.84	3,705,590.27	46,730.41	256,931,974.98
9999			MONEDA NACIONAL	260,590,834.84	3,705,590.27	46,730.41	256,931,974.98
999999			CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	260,590,834.84	3,705,590.27	46,730.41	256,931,974.98
18/03/2021	33	1	X ACUM DE INTER CESANTES AL 17.03.2021	260,590,834.84		39,500.70	260,630,335.54
30/03/2021	33	3	TRASLANDO EN CUENTAS DE REGISTRO TOTALMENTE DEPRECIADOS	260,630,335.54		11.00	260,630,346.54
31/03/2021	33	2	AJUSTE DE CUADRE DE MARGEN POR GIRAR DE FIN DE MES	260,630,346.54		4,750.21	260,635,096.75
31/03/2021	33	3	X DESACUM DE INTER CESANTES AL 30.03.2021	260,635,096.75	3,705,590.27		256,929,506.48
31/03/2021	33	7	CUADRE INTER CESANTES MARZO 2021	256,929,506.48		2,468.50	256,931,974.98

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
3				A C T I V O	149,931,159.30	15,975,817.42	31,289,408.38	134,617,568.34
301				DISPONIBILIDADES	41,525,452.92	15,975,817.42	31,173,459.60	26,327,810.74
3011				MONEDA NACIONAL	41,525,452.92	15,975,817.42	31,173,459.60	26,327,810.74
301101				BANCOS	0.69	15,659,655.50	15,659,654.47	1.72
30110101				DISPONIBILIDADES FIDEICOMISO PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE	0.69	15,659,655.50	15,659,654.47	1.72
01/03/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.69	4,166.33		4,167.02
01/03/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	4,167.02		4,166.33	0.69
02/03/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.69	7,980.83		7,981.52
02/03/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	7,981.52		7,980.83	0.69
03/03/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.69	16,988.82		16,989.51
03/03/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	16,989.51		16,988.82	0.69
04/03/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.69	6,729.10		6,729.79
04/03/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	6,729.79		6,729.10	0.69
05/03/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.69	3,412.40		3,413.09
05/03/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	3,413.09		3,412.40	0.69
06/03/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.69	4,113.20		4,113.89
06/03/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	4,113.89		4,113.20	0.69
08/03/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.69	13,686.46		13,687.15
08/03/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	13,687.15		13,686.46	0.69
09/03/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.69	7,222.85		7,223.54
09/03/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	7,223.54		7,222.85	0.69
10/03/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.69	1,000.00		1,000.69
10/03/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	1,000.69		1,000.00	0.69
11/03/2021	33	1		INVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	0.69		0.69	0.00
11/03/2021	33	2		DISPONIBILIDADES	0.00	3,348.41		3,348.41
11/03/2021	33	2		DISPONIBILIDADES	3,348.41		3,348.41	0.00
12/03/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	3,620.30		3,620.30
12/03/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	3,620.30		3,620.30	0.00
13/03/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	600.00		600.00
13/03/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	600.00		600.00	0.00
15/03/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	6,774.44		6,774.44
15/03/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	6,774.44		6,774.44	0.00
16/03/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	3,494.80		3,494.80
16/03/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	3,494.80		3,494.80	0.00
18/03/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	804.02		804.02
18/03/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	804.02		804.02	0.00
19/03/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	4,561.57		4,561.57
19/03/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	4,561.57		4,561.57	0.00
22/03/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	419.38		419.38
22/03/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	419.38		419.38	0.00
23/03/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	1,307.58		1,307.58
23/03/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	1,307.58		1,307.58	0.00
24/03/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	12,935.43		12,935.43
24/03/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	12,935.43		12,935.43	0.00
25/03/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	6,308.73		6,308.73
25/03/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	6,308.73		6,308.73	0.00
26/03/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	4,323.16		4,323.16
26/03/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	4,323.16		4,323.16	0.00
27/03/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00	3,461.35		3,461.35

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
27/03/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	3,461.35		3,461.35	0.00
29/03/2021	33	1		DESINV X TRASLADO DE FONDOS SEGUN FT-FF-267-2021	0.00	15,500,000.00		15,500,000.00
29/03/2021	33	1		INV X TRASLADO DE FONDOS SEGUN FT-FF-267-2021	15,500,000.00		15,500,000.00	0.00
29/03/2021	33	2		DISPONIBILIDADES	0.00	13,125.51		13,125.51
29/03/2021	33	2		DISPONIBILIDADES	13,125.51		13,125.51	0.00
30/03/2021	33	2		DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	0.00	13,795.13		13,795.13
30/03/2021	33	3		DISPONIBILIDADES	13,795.13	12,013.45		25,808.58
30/03/2021	33	3		DISPONIBILIDADES	25,808.58		12,013.45	13,795.13
31/03/2021	33	2		DISPONIBILIDADES	13,795.13	3,462.25		17,257.38
31/03/2021	33	2		DISPONIBILIDADES	17,257.38		3,462.25	13,795.13
31/03/2021	33	6		PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE	13,795.13		13,793.41	1.72
301102				OTROS BANCOS	41,525,452.23	316,161.92	15,513,805.13	26,327,809.02
30110202				DEPOSITOS DE AHORRO	41,525,452.23	316,161.92	15,513,805.13	26,327,809.02
01/03/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	41,525,452.23	4,166.33		41,529,618.56
02/03/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	41,529,618.56	7,980.83		41,537,599.39
03/03/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	41,537,599.39	16,988.82		41,554,588.21
04/03/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	41,554,588.21	6,729.10		41,561,317.31
05/03/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	41,561,317.31	3,412.40		41,564,729.71
06/03/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	41,564,729.71	4,113.20		41,568,842.91
08/03/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	41,568,842.91	13,686.46		41,582,529.37
09/03/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	41,582,529.37	7,222.85		41,589,752.22
10/03/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	41,589,752.22	1,000.00		41,590,752.22
11/03/2021	33	1		INVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	41,590,752.22	0.69		41,590,752.91
11/03/2021	33	2		DEPOSITOS DE AHORRO	41,590,752.91	3,348.41		41,594,101.32
12/03/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	41,594,101.32	3,620.30		41,597,721.62
13/03/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	41,597,721.62	600.00		41,598,321.62
15/03/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	41,598,321.62	6,774.44		41,605,096.06
16/03/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	41,605,096.06	3,494.80		41,608,590.86
18/03/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	41,608,590.86	804.02		41,609,394.88
19/03/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	41,609,394.88	4,561.57		41,613,956.45
22/03/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	41,613,956.45	419.38		41,614,375.83
23/03/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	41,614,375.83	1,307.58		41,615,683.41
24/03/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	41,615,683.41	12,935.43		41,628,618.84
25/03/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	41,628,618.84	6,308.73		41,634,927.57
26/03/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	41,634,927.57	4,323.16		41,639,250.73
27/03/2021	33	1		DEPOSITOS DE AHORRO	41,639,250.73	3,461.35		41,642,712.08
29/03/2021	33	1		DESINV X TRASLADO DE FONDOS SEGUN FT-FF-267-2021	41,642,712.08		15,500,000.00	26,142,712.08
29/03/2021	33	1		COMISION X TRASLADO DE FONDOS SEGUN FT-TOR-267-2021	26,142,712.08		10.00	26,142,702.08
29/03/2021	33	2		DEPOSITOS DE AHORRO	26,142,702.08	13,125.51		26,155,827.59
30/03/2021	33	2		DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	26,155,827.59		13,795.13	26,142,032.46
30/03/2021	33	3		DEPOSITOS DE AHORRO	26,142,032.46	12,013.45		26,154,045.91
31/03/2021	33	2		DEPOSITOS DE AHORRO	26,154,045.91	3,462.25		26,157,508.16
31/03/2021	33	4		CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE MARZO/2021	26,157,508.16	170,300.86		26,327,809.02
303				CARTERA DE CREDITOS	108,386,778.38		115,948.78	108,270,829.60
3031				MONEDA NACIONAL	108,386,778.38		115,948.78	108,270,829.60
303104				VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO	108,386,778.38		115,948.78	108,270,829.60

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
30310401				PRESTAMOS	108,386,778.38		115,948.78	108,270,829.60
3031040101				FIDUCIARIOS	108,386,778.38		115,948.78	108,270,829.60
303104010101				DIRECTOS	108,386,778.38		115,948.78	108,270,829.60
01/03/2021	33	1		DIRECTOS	108,386,778.38		4,025.78	108,382,752.60
02/03/2021	33	1		DIRECTOS	108,382,752.60		7,725.59	108,375,027.01
03/03/2021	33	1		DIRECTOS	108,375,027.01		6,140.18	108,368,886.83
04/03/2021	33	1		DIRECTOS	108,368,886.83		6,096.15	108,362,790.68
05/03/2021	33	1		DIRECTOS	108,362,790.68		44.78	108,362,745.90
06/03/2021	33	1		DIRECTOS	108,362,745.90		3,415.67	108,359,330.23
08/03/2021	33	1		DIRECTOS	108,359,330.23		12,218.12	108,347,112.11
09/03/2021	33	1		DIRECTOS	108,347,112.11		6,415.12	108,340,696.99
10/03/2021	33	1		DIRECTOS	108,340,696.99		606.10	108,340,090.89
11/03/2021	33	2		DIRECTOS	108,340,090.89		3,000.00	108,337,090.89
12/03/2021	33	1		DIRECTOS	108,337,090.89		348.18	108,336,742.71
13/03/2021	33	1		DIRECTOS	108,336,742.71		547.09	108,336,195.62
15/03/2021	33	1		DIRECTOS	108,336,195.62		6,100.00	108,330,095.62
16/03/2021	33	1		DIRECTOS	108,330,095.62		3,100.00	108,326,995.62
18/03/2021	33	1		DIRECTOS	108,326,995.62		416.45	108,326,579.17
19/03/2021	33	1		DIRECTOS	108,326,579.17		4,274.02	108,322,305.15
22/03/2021	33	1		DIRECTOS	108,322,305.15		413.51	108,321,891.64
23/03/2021	33	1		DIRECTOS	108,321,891.64		1,252.16	108,320,639.48
24/03/2021	33	1		DIRECTOS	108,320,639.48		11,646.31	108,308,993.17
25/03/2021	33	1		DIRECTOS	108,308,993.17		5,659.96	108,303,333.21
26/03/2021	33	1		DIRECTOS	108,303,333.21		3,948.54	108,299,384.67
27/03/2021	33	1		DIRECTOS	108,299,384.67		3,099.70	108,296,284.97
29/03/2021	33	2		DIRECTOS	108,296,284.97		11,897.52	108,284,387.45
30/03/2021	33	3		DIRECTOS	108,284,387.45		10,462.05	108,273,925.40
31/03/2021	33	2		DIRECTOS	108,273,925.40		3,095.80	108,270,829.60
306				ACTIVOS FIJOS	18,928.00			18,928.00
3061				MONEDA NACIONAL	18,928.00			18,928.00
306102				MUEBLES	18,928.00			18,928.00
30610299				OTROS	18,928.00			18,928.00
3061029901				EN SERVICIO	18,928.00			18,928.00
4				CUENTAS REGULARIZADORAS DE ACTIVO	43,449,124.71		74.66	43,449,199.37
401				ESTIMACIONES POR VALUACION	43,441,360.65			43,441,360.65
4011				MONEDA NACIONAL	43,441,360.65			43,441,360.65
401101				CARTERA DE CREDITOS	43,441,360.65			43,441,360.65
40110101				PRESTAMOS	43,441,360.65			43,441,360.65

CUENTA	FECHA	OFICINA	FOLIO	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
4011010103				VENCIDOS EN PROCESO DE PRORROGA	43,441,360.65			43,441,360.65
401101010301				DIRECTOS	43,441,360.65			43,441,360.65
402				DEPRECIACIONES ACUMULADAS	7,764.06		74.66	7,838.72
4021				MONEDA NACIONAL	7,764.06		74.66	7,838.72
402102				MUEBLES	7,764.06		74.66	7,838.72
40210299				OTROS	7,764.06		74.66	7,838.72
4021029901				EN SERVICIO	7,764.06		74.66	7,838.72
30/03/2021	33	1		DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	7,764.06		74.66	7,838.72
5				P A S I V O	0.00	145,860.37	145,860.37	0.00
501				CUENTAS POR PAGAR	0.00	145,860.37	145,860.37	0.00
5011				MONEDA NACIONAL	0.00	145,860.37	145,860.37	0.00
501102				INGRESOS POR APLICAR	0.00	145,860.37	145,860.37	0.00
50110201				CARTERA DE CREDITOS	0.00	145,860.37	145,860.37	0.00
01/03/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	4,166.33		(4,166.33)
01/03/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(4,166.33)		4,166.33	0.00
02/03/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	7,980.83		(7,980.83)
02/03/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(7,980.83)		7,980.83	0.00
03/03/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	16,988.82		(16,988.82)
03/03/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(16,988.82)		16,988.82	0.00
04/03/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	6,729.10		(6,729.10)
04/03/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(6,729.10)		6,729.10	0.00
05/03/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	3,412.40		(3,412.40)
05/03/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(3,412.40)		3,412.40	0.00
06/03/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	4,113.20		(4,113.20)
06/03/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(4,113.20)		4,113.20	0.00
08/03/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	13,686.46		(13,686.46)
08/03/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(13,686.46)		13,686.46	0.00
09/03/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	7,222.85		(7,222.85)
09/03/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(7,222.85)		7,222.85	0.00
10/03/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	1,000.00		(1,000.00)
10/03/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(1,000.00)		1,000.00	0.00
11/03/2021	33	2		CARTERA DE CREDITOS	0.00	3,348.41		(3,348.41)
11/03/2021	33	2		CARTERA DE CREDITOS	(3,348.41)		3,348.41	0.00
12/03/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	3,620.30		(3,620.30)
12/03/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(3,620.30)		3,620.30	0.00
13/03/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	600.00		(600.00)
13/03/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(600.00)		600.00	0.00
15/03/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	6,774.44		(6,774.44)
15/03/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(6,774.44)		6,774.44	0.00

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
16/03/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	3,494.80		(3,494.80)
16/03/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(3,494.80)		3,494.80	0.00
18/03/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	804.02		(804.02)
18/03/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(804.02)		804.02	0.00
19/03/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	4,561.57		(4,561.57)
19/03/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(4,561.57)		4,561.57	0.00
22/03/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	419.38		(419.38)
22/03/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(419.38)		419.38	0.00
23/03/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	1,307.58		(1,307.58)
23/03/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(1,307.58)		1,307.58	0.00
24/03/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	12,935.43		(12,935.43)
24/03/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(12,935.43)		12,935.43	0.00
25/03/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	6,308.73		(6,308.73)
25/03/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(6,308.73)		6,308.73	0.00
26/03/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	4,323.16		(4,323.16)
26/03/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(4,323.16)		4,323.16	0.00
27/03/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	3,461.35		(3,461.35)
27/03/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(3,461.35)		3,461.35	0.00
29/03/2021	33	2	CARTERA DE CREDITOS	0.00	13,125.51		(13,125.51)
29/03/2021	33	2	CARTERA DE CREDITOS	(13,125.51)		13,125.51	0.00
30/03/2021	33	3	CARTERA DE CREDITOS	0.00	12,013.45		(12,013.45)
30/03/2021	33	3	CARTERA DE CREDITOS	(12,013.45)		12,013.45	0.00
31/03/2021	33	2	CARTERA DE CREDITOS	0.00	3,462.25		(3,462.25)
31/03/2021	33	2	CARTERA DE CREDITOS	(3,462.25)		3,462.25	0.00
6			CAPITAL Y SUPERAVIT	106,145,367.21	15,500,000.00		90,645,367.21
601			CAPITAL PAGADO	142,567,078.71	15,500,000.00		127,067,078.71
6011			MONEDA NACIONAL	142,567,078.71	15,500,000.00		127,067,078.71
601101			CAPITAL AUTORIZADO	307,906,943.00			307,906,943.00
60110101			APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	213,000,000.00			213,000,000.00
60110151			APORTACION FONDO DE TIERRAS	94,906,943.00			94,906,943.00
601102			ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	94,740,293.00			94,740,293.00
60110201			APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	94,740,293.00			94,740,293.00
601103			CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)	70,599,571.29	15,500,000.00		86,099,571.29
29/03/2021	33	1	INV X TRASLADO DE FONDOS SEGUN FT-FF-267-2021	70,599,571.29	15,500,000.00		86,099,571.29
604			RESULTADOS POR APLICAR	(36,421,711.50)			(36,421,711.50)
6041			MONEDA NACIONAL	(36,421,711.50)			(36,421,711.50)

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
604101				UTILIDADES POR APLICAR	16,453,970.70			16,453,970.70
604102				PERDIDAS POR APLICAR (-)	52,875,682.20			52,875,682.20
699				RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00			0.00
6991				MONEDA NACIONAL	0.00			0.00
699101				RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00			0.00
7				PRODUCTOS	363,101.87		200,212.45	563,314.32
701				PRODUCTOS DEL EJERCICIO	363,101.87		200,212.45	563,314.32
7011				MONEDA NACIONAL	363,101.87		200,212.45	563,314.32
701101				INTERESES	345,052.87		183,486.85	528,539.72
70110101				INVERSIONES	321,593.27		170,300.86	491,894.13
7011010102				DEPOSITOS DE AHORRO	321,593.27		170,300.86	491,894.13
31/03/2021	33	4		CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE MARZO/2021	321,593.27		170,300.86	491,894.13
70110102				CARTERA DE CREDITOS	23,459.60		13,185.99	36,645.59
7011010201				PRESTAMOS	23,459.60		13,185.99	36,645.59
701101020101				DIRECTOS	23,459.60		13,185.99	36,645.59
01/03/2021	33	1		DIRECTOS	23,459.60		140.55	23,600.15
02/03/2021	33	1		DIRECTOS	23,600.15		255.24	23,855.39
03/03/2021	33	1		DIRECTOS	23,855.39		755.74	24,611.13
04/03/2021	33	1		DIRECTOS	24,611.13		632.95	25,244.08
05/03/2021	33	1		DIRECTOS	25,244.08		5.22	25,249.30
06/03/2021	33	1		DIRECTOS	25,249.30		697.53	25,946.83
08/03/2021	33	1		DIRECTOS	25,946.83		1,468.34	27,415.17
09/03/2021	33	1		DIRECTOS	27,415.17		807.73	28,222.90
10/03/2021	33	1		DIRECTOS	28,222.90		393.90	28,616.80
11/03/2021	33	2		DIRECTOS	28,616.80		348.41	28,965.21
12/03/2021	33	1		DIRECTOS	28,965.21		1.82	28,967.03
13/03/2021	33	1		DIRECTOS	28,967.03		52.91	29,019.94
15/03/2021	33	1		DIRECTOS	29,019.94		674.44	29,694.38
16/03/2021	33	1		DIRECTOS	29,694.38		394.80	30,089.18
18/03/2021	33	1		DIRECTOS	30,089.18		387.57	30,476.75
19/03/2021	33	1		DIRECTOS	30,476.75		287.55	30,764.30
22/03/2021	33	1		DIRECTOS	30,764.30		5.87	30,770.17
23/03/2021	33	1		DIRECTOS	30,770.17		55.42	30,825.59
24/03/2021	33	1		DIRECTOS	30,825.59		1,289.12	32,114.71
25/03/2021	33	1		DIRECTOS	32,114.71		648.77	32,763.48
26/03/2021	33	1		DIRECTOS	32,763.48		374.62	33,138.10

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
27/03/2021	33	1		DIRECTOS	33,138.10			
29/03/2021	33	2		DIRECTOS	33,499.75		361.65	33,499.75
30/03/2021	33	3		DIRECTOS	34,727.74		1,227.99	34,727.74
31/03/2021	33	2		DIRECTOS	36,279.14		1,551.40	36,279.14
							366.45	36,645.59
701103				RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	18,049.00		16,725.60	34,774.60
70110301				PRESTAMOS	15,776.30		15,000.00	30,776.30
03/03/2021	33	1		PRESTAMOS	15,776.30		9,000.00	24,776.30
05/03/2021	33	1		PRESTAMOS	24,776.30		3,000.00	27,776.30
12/03/2021	33	1		PRESTAMOS	27,776.30		3,000.00	30,776.30
70110302				INTERESES	2,272.70		1,725.60	3,998.30
03/03/2021	33	1		INTERESES	2,272.70		1,092.90	3,365.60
05/03/2021	33	1		INTERESES	3,365.60		362.40	3,728.00
12/03/2021	33	1		INTERESES	3,728.00		270.30	3,998.30
8				GASTOS	26,434.49	13,878.07		40,312.56
801				GASTOS DEL EJERCICIO	26,434.49	13,878.07		40,312.56
8011				MONEDA NACIONAL	26,434.49	13,878.07		40,312.56
801103				COMISIONES	0.00	10.00		10.00
80110399				OTRAS	0.00	10.00		10.00
29/03/2021	33	1		COMISION X TRASLADO DE FONDOS SEGUN FT-TOP-267-2021	0.00	10.00		10.00
801105				DEPRECIACIONES	142.12	74.66		216.78
80110599				OTROS	142.12	74.66		216.78
8011059901				EN SERVICIO	142.12	74.66		216.78
30/03/2021	33	1		DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	142.12	74.66		216.78
801107				GASTOS ESPECIFICOS	26,292.37	13,793.41		40,085.78
80110701				HONORARIOS POR ADMINISTRACION	26,292.37	13,793.41		40,085.78
31/03/2021	33	6		PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE	26,292.37	13,793.41		40,085.78
9				CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,447,344.84	161,063.36	29,950.59	28,616,179.61
903				OTRAS CUENTAS DE ORDEN	28,447,344.84	161,063.36	29,911.59	28,578,496.61
9031				MONEDA NACIONAL	28,447,344.84	161,063.36	29,911.59	28,578,496.61
903101				ACTIVOS IRRECUPERABLES	16,168,761.57		16,725.60	16,152,035.97

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
90310101				PRESTAMOS	14,572,478.35		15,000.00	14,557,478.35
03/03/2021	33	1		PRESTAMOS	14,572,478.35		9,000.00	14,563,478.35
05/03/2021	33	1		PRESTAMOS	14,563,478.35		3,000.00	14,560,478.35
12/03/2021	33	1		PRESTAMOS	14,560,478.35		3,000.00	14,557,478.35
90310102				INTERESES	1,596,283.22		1,725.60	1,594,557.62
03/03/2021	33	1		INTERESES	1,596,283.22		1,092.90	1,595,190.32
05/03/2021	33	1		INTERESES	1,595,190.32		362.40	1,594,827.92
12/03/2021	33	1		INTERESES	1,594,827.92		270.30	1,594,557.62
903107				INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS	12,278,583.27	161,063.36	13,185.99	12,426,460.64
90310701				POR CARTERA DE CREDITOS	12,278,583.27	161,063.36	13,185.99	12,426,460.64
9031070102				INTERESES	12,278,583.27	161,063.36	13,185.99	12,426,460.64
01/03/2021	33	1		INTERESES	12,278,583.27		140.55	12,278,442.72
02/03/2021	33	1		INTERESES	12,278,442.72		255.24	12,278,187.48
03/03/2021	33	1		INTERESES	12,278,187.48		755.74	12,277,431.74
04/03/2021	33	1		INTERESES	12,277,431.74		632.95	12,276,798.79
05/03/2021	33	1		INTERESES	12,276,798.79		5.22	12,276,793.57
06/03/2021	33	1		INTERESES	12,276,793.57		697.53	12,276,096.04
08/03/2021	33	1		INTERESES	12,276,096.04		1,468.34	12,274,627.70
09/03/2021	33	1		INTERESES	12,274,627.70		807.73	12,273,819.97
10/03/2021	33	1		INTERESES	12,273,819.97		393.90	12,273,426.07
11/03/2021	33	2		INTERESES	12,273,426.07		348.41	12,273,077.66
12/03/2021	33	1		INTERESES	12,273,077.66		1.82	12,273,075.84
13/03/2021	33	1		INTERESES	12,273,075.84		52.91	12,273,022.93
15/03/2021	33	1		INTERESES	12,273,022.93		674.44	12,272,348.49
16/03/2021	33	1		INTERESES	12,272,348.49		394.80	12,271,953.69
18/03/2021	33	1		INTERESES	12,271,953.69		387.57	12,271,566.12
19/03/2021	33	1		INTERESES	12,271,566.12		287.55	12,271,278.57
22/03/2021	33	1		INTERESES	12,271,278.57		5.87	12,271,272.70
23/03/2021	33	1		INTERESES	12,271,272.70		55.42	12,271,217.28
24/03/2021	33	1		INTERESES	12,271,217.28		1,289.12	12,269,928.16
25/03/2021	33	1		INTERESES	12,269,928.16		648.77	12,269,279.39
26/03/2021	33	1		INTERESES	12,269,279.39		374.62	12,268,904.77
27/03/2021	33	1		INTERESES	12,268,904.77		361.65	12,268,543.12
29/03/2021	33	2		INTERESES	12,268,543.12		1,227.99	12,267,315.13
30/03/2021	33	3		INTERESES	12,267,315.13		1,551.40	12,265,763.73
31/03/2021	33	1		X ACUM DE INTER CESANTES AL 30.03.2021	12,265,763.73	155,870.56		12,421,634.29
31/03/2021	33	2		INTERESES	12,421,634.29		366.45	12,421,267.84
31/03/2021	33	5		CUADRE INTER CESANTES MARZO 2021	12,421,267.84	5,192.80		12,426,460.64
904				CUENTAS DE REGISTRO	37,722.00		39.00	37,683.00
9041				MONEDA NACIONAL	37,722.00		39.00	37,683.00
904101				DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA	37,691.00		39.00	37,652.00

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
90410101				PROPIOS	37,691.00		39.00	37,652.00
9041010101				TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,691.00		39.00	37,652.00
01/03/2021	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,691.00		1.00	37,690.00
02/03/2021	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,690.00		3.00	37,687.00
03/03/2021	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,687.00		2.00	37,685.00
04/03/2021	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,685.00		2.00	37,683.00
06/03/2021	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,683.00		1.00	37,682.00
08/03/2021	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,682.00		2.00	37,680.00
09/03/2021	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,680.00		2.00	37,678.00
11/03/2021	33	2		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,678.00		1.00	37,677.00
15/03/2021	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,677.00		2.00	37,675.00
16/03/2021	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,675.00		1.00	37,674.00
19/03/2021	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,674.00		2.00	37,672.00
22/03/2021	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,672.00		1.00	37,671.00
23/03/2021	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,671.00		1.00	37,670.00
24/03/2021	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,670.00		4.00	37,666.00
25/03/2021	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,666.00		3.00	37,663.00
26/03/2021	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,663.00		2.00	37,661.00
27/03/2021	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,661.00		1.00	37,660.00
29/03/2021	33	2		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,660.00		4.00	37,656.00
30/03/2021	33	3		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,656.00		3.00	37,653.00
31/03/2021	33	2		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,653.00		1.00	37,652.00
904102				ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	31.00			31.00
90410201				MOBILIARIO Y EQUIPO	22.00			22.00
90410205				SISTEMAS INFORMATICOS	7.00			7.00
90410206				EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	2.00			2.00
999				CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	28,485,066.84	29,950.59	161,063.36	28,616,179.61
9999				MONEDA NACIONAL	28,485,066.84	29,950.59	161,063.36	28,616,179.61
999999				CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,485,066.84	29,950.59	161,063.36	28,616,179.61
01/03/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,485,066.84	141.55		28,484,925.29
02/03/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,484,925.29	258.24		28,484,667.05
03/03/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,484,667.05	10,850.64		28,473,816.41
04/03/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,473,816.41	634.95		28,473,181.46
05/03/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,473,181.46	3,367.62		28,469,813.84
06/03/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,469,813.84	698.53		28,469,115.31
08/03/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,469,115.31	1,470.34		28,467,644.97
09/03/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,467,644.97	809.73		28,466,835.24
10/03/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,466,835.24	393.90		28,466,441.34
11/03/2021	33	2		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,466,441.34	349.41		28,466,091.93
12/03/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,466,091.93	3,272.12		28,462,819.81
13/03/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,462,819.81	52.91		28,462,766.90

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA		INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
FECHA	OFICINA	POLIZA	DESCRIPCION			
15/03/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,462,766.90	676.44	28,462,090.46
16/03/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,462,090.46	395.80	28,461,694.66
18/03/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,461,694.66	387.57	28,461,307.09
19/03/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,461,307.09	289.55	28,461,017.54
22/03/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,461,017.54	6.87	28,461,010.67
23/03/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,461,010.67	56.42	28,460,954.25
24/03/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,460,954.25	1,293.12	28,459,661.13
25/03/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,459,661.13	651.77	28,459,009.36
26/03/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,459,009.36	376.62	28,458,632.74
27/03/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,458,632.74	362.65	28,458,270.09
29/03/2021	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,458,270.09	1,231.99	28,457,038.10
30/03/2021	33	3	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,457,038.10	1,554.40	28,455,483.70
31/03/2021	33	1	X ACUM DE INTER CESANTES AL 30.03.2021	28,455,483.70		28,611,354.26
31/03/2021	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,611,354.26	367.45	28,610,986.81
31/03/2021	33	5	CUADRE INTER CESANTES MARZO 2021	28,610,986.81	5,192.80	28,616,179.61

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
3				ACTIVO	187,139,367.33	11,793,905.03	12,341,806.77	186,591,465.59
301				DISPONIBILIDADES	12,794,102.86	11,791,805.03	6,807,662.76	17,778,245.13
3011				MONEDA NACIONAL	12,794,102.86	11,791,805.03	6,807,662.76	17,778,245.13
301101				BANCOS	48.89	6,177,457.53	6,177,461.61	44.81
30110101				DISPONIBILIDADES	48.89	6,177,457.53	6,177,461.61	44.81
01/03/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	48.89	392,035.67		392,084.56
01/03/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	392,084.56		392,035.67	48.89
02/03/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	48.89			48.89
02/03/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	311,928.81	311,879.92		311,928.81
03/03/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	48.89		311,879.92	48.89
03/03/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	208,310.70	208,261.81		208,310.70
04/03/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	48.89		208,261.81	48.89
04/03/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	254,854.45	254,805.56		254,854.45
05/03/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	48.89		254,805.56	48.89
05/03/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	241,248.89	241,200.00		241,248.89
06/03/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	48.89		241,200.00	48.89
06/03/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	73,198.89	73,150.00		73,198.89
07/03/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	48.89		73,150.00	48.89
07/03/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	23,498.89	23,450.00		23,498.89
08/03/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	48.89		23,450.00	48.89
08/03/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	254,078.89	254,030.00		254,078.89
09/03/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	48.89		254,030.00	48.89
09/03/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	184,431.59	184,382.70		184,431.59
10/03/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	48.89		184,382.70	48.89
10/03/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	210,158.89	210,110.00		210,158.89
11/03/2021	33	1		INVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	48.89		210,110.00	48.89
11/03/2021	33	2		DISPONIBILIDADES	0.00		48.89	0.00
11/03/2021	33	2		DISPONIBILIDADES	195,892.95	195,892.95		195,892.95
12/03/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00		195,892.95	0.00
12/03/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	203,500.00	203,500.00		203,500.00
13/03/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00		203,500.00	0.00
13/03/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	83,378.15	83,378.15		83,378.15
14/03/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00		83,378.15	0.00
14/03/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	5,200.00	5,200.00		5,200.00
15/03/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00		5,200.00	0.00
15/03/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	490,976.39	490,976.39		490,976.39
16/03/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00		490,976.39	0.00
16/03/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	188,430.00	188,430.00		188,430.00
17/03/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00		188,430.00	0.00
17/03/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	142,910.00	142,910.00		142,910.00
18/03/2021	33	1		DESINVER X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-237-2021	0.00		142,910.00	0.00
18/03/2021	33	1		TRASLADO DE FONDOS FT-GG-237-2021	24,200.00	24,200.00		24,200.00
18/03/2021	33	2		DISPONIBILIDADES	0.00		24,200.00	0.00
18/03/2021	33	2		DISPONIBILIDADES	138,100.00	138,100.00		138,100.00
19/03/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00		138,100.00	0.00
19/03/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	134,973.10	134,973.10		134,973.10
20/03/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00		134,973.10	0.00
20/03/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	67,200.00	67,200.00		67,200.00
21/03/2021	33	1		DISPONIBILIDADES	0.00		67,200.00	0.00
					0.00	6,650.00	6,650.00	0.00

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	21/03/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	6,650.00		6,650.00	0.00
	22/03/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	191,660.00		191,660.00
	22/03/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	191,660.00		191,660.00	0.00
	23/03/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	180,110.00		180,110.00
	23/03/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	180,110.00		180,110.00	0.00
	24/03/2021	33	1	DESINVER X TRASLADO DE FONDOS SEGUN OFICIO FT-GG-242-2021	0.00	2,200.00		2,200.00
	24/03/2021	33	1	TRASLADO DE FONDOS SEGUN OFICIO FT-GG-242-2021	2,200.00		2,200.00	0.00
	24/03/2021	33	2	DISPONIBILIDADES	0.00	271,703.76		271,703.76
	24/03/2021	33	2	DISPONIBILIDADES	271,703.76		271,703.76	0.00
	25/03/2021	33	1	DESINVER X TRASLADO DE FONDOS X FUNCIONAMIENTO FT-GG-257-2021	0.00	500,000.00		500,000.00
	25/03/2021	33	1	TRASLADO DE FONDOS X FUNCIONAMIENTO FT-GG-257-2021	500,000.00		500,000.00	0.00
	25/03/2021	33	2	DISPONIBILIDADES	0.00	173,405.00		173,405.00
	25/03/2021	33	2	DISPONIBILIDADES	173,405.00		173,405.00	0.00
	26/03/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	202,105.00		202,105.00
	26/03/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	202,105.00		202,105.00	0.00
	27/03/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	71,625.00		71,625.00
	27/03/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	71,625.00		71,625.00	0.00
	28/03/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	19,190.78		19,190.78
	28/03/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	19,190.78		19,190.78	0.00
	29/03/2021	33	1	DESINV X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-268-2021	0.00	69,000.00		69,000.00
	29/03/2021	33	1	INV X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-268-2021	69,000.00		69,000.00	0.00
	29/03/2021	33	2	DESINV. TRASLADO DE FONDOS SEG. OF. FT-GG-270-2021.	0.00	13,200.00		13,200.00
	29/03/2021	33	2	TRASLADO DE FONDOS OF. FT-GG-270-2021.	13,200.00		13,200.00	0.00
	29/03/2021	33	3	DISPONIBILIDADES	0.00	279,480.59		279,480.59
	29/03/2021	33	3	DISPONIBILIDADES	279,480.59		279,480.59	0.00
	30/03/2021	33	3	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	0.00	21,551.15		21,551.15
	30/03/2021	33	5	DISPONIBILIDADES	21,551.15	236,090.00		257,641.15
	30/03/2021	33	5	DISPONIBILIDADES	257,641.15		236,090.00	21,551.15
	31/03/2021	33	2	DISPONIBILIDADES	21,551.15	111,420.00		132,971.15
	31/03/2021	33	2	DISPONIBILIDADES	132,971.15		111,420.00	21,551.15
	31/03/2021	33	6	PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE	21,551.15		21,506.34	44.81
301102				OTROS BANCOS	12,794,053.97	5,614,347.50	630,201.15	17,778,200.32
30110202				DEPOSITOS DE AHORRO	12,794,053.97	5,614,347.50	630,201.15	17,778,200.32
	01/03/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	12,794,053.97	392,035.67		13,186,089.64
	02/03/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	13,186,089.64	311,879.92		13,497,969.56
	03/03/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	13,497,969.56	208,261.81		13,706,231.37
	04/03/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	13,706,231.37	254,805.56		13,961,036.93
	05/03/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	13,961,036.93	241,200.00		14,202,236.93
	06/03/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	14,202,236.93	73,150.00		14,275,386.93
	07/03/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	14,275,386.93	23,450.00		14,298,836.93
	08/03/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	14,298,836.93	254,030.00		14,552,866.93
	09/03/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	14,552,866.93	184,382.70		14,737,249.63
	10/03/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	14,737,249.63	210,110.00		14,947,359.63
	11/03/2021	33	1	INVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	14,947,359.63	48.89		14,947,408.52
	11/03/2021	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	14,947,408.52	195,892.95		15,143,301.47
	12/03/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	15,143,301.47	203,500.00		15,346,801.47
	13/03/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	15,346,801.47	83,378.15		15,430,179.62
	14/03/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	15,430,179.62	5,200.00		15,435,379.62
	15/03/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	15,435,379.62	490,976.39		15,926,356.01
	16/03/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	15,926,356.01	188,430.00		16,114,786.01

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	17/03/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	16,114,786.01	142,910.00		16,257,696.01
	18/03/2021	33	1	DESINVER X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-237-2021	16,257,696.01		24,200.00	16,233,496.01
	18/03/2021	33	1	COMISION X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-237-2021	16,233,496.01		10.00	16,233,486.01
	18/03/2021	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	16,233,486.01	138,100.00		16,371,586.01
	19/03/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	16,371,586.01	134,973.10		16,506,559.11
	20/03/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	16,506,559.11	67,200.00		16,573,759.11
	21/03/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	16,573,759.11	6,650.00		16,580,409.11
	22/03/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	16,580,409.11	191,660.00		16,772,069.11
	23/03/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	16,772,069.11	180,110.00		16,952,179.11
	24/03/2021	33	1	DESINVER X TRASLADO DE FONDOS SEGUN OFICIO FT-GG-242-2021	16,952,179.11		2,200.00	16,949,979.11
	24/03/2021	33	1	COMISION X TRASLADO DE FONDOS SEGUN OFICIO FT-GG-242-2021	16,949,979.11		10.00	16,949,969.11
	24/03/2021	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	16,949,969.11	271,703.76		17,221,672.87
	25/03/2021	33	1	DESINVER X TRASLADO DE FONDOS X FUNCIONAMIENTO FT-GG-257-2021	17,221,672.87		500,000.00	16,721,672.87
	25/03/2021	33	1	COMISION X TRASLADO DE FONDOS X FUNCIONAMIENTO FT-GG-257-2021	16,721,672.87		10.00	16,721,662.87
	25/03/2021	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	16,721,662.87	173,405.00		16,895,067.87
	26/03/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	16,895,067.87	202,105.00		17,097,172.87
	27/03/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	17,097,172.87	71,625.00		17,168,797.87
	28/03/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	17,168,797.87	19,190.78		17,187,988.65
	29/03/2021	33	1	DESINV X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-268-2021	17,187,988.65		69,000.00	17,118,988.65
	29/03/2021	33	1	COMISION X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-268-2021	17,118,988.65		10.00	17,118,978.65
	29/03/2021	33	2	DESINV. TRASLADO DE FONDOS SEG. OF. FT-GG-270-2021.	17,118,978.65		13,200.00	17,105,778.65
	29/03/2021	33	2	COMISION TRASLADO FONDOS OF. FT-GG-270-2021.	17,105,778.65		10.00	17,105,768.65
	29/03/2021	33	3	DEPOSITOS DE AHORRO	17,105,768.65	279,480.59		17,385,249.24
	30/03/2021	33	3	DESINVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDELCOMISO	17,385,249.24		21,551.15	17,363,698.09
	30/03/2021	33	5	DEPOSITOS DE AHORRO	17,363,698.09	236,090.00		17,599,788.09
	31/03/2021	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	17,599,788.09	111,420.00		17,711,208.09
	31/03/2021	33	4	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE MARZO/2021	17,711,208.09	269.15		17,711,477.24
	31/03/2021	33	4	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE MARZO/2021	17,711,477.24	66,723.08		17,778,200.32
303				CARTERA DE CREDITOS	174,345,264.47	2,100.00	5,534,144.01	168,813,220.46
3031				MONEDA NACIONAL	174,345,264.47	2,100.00	5,534,144.01	168,813,220.46
303101				VIGENTES AL DIA	26,700,035.00	2,100.00	5,205,495.00	21,496,640.00
30310101				PRESTAMOS	26,700,035.00	2,100.00	5,205,495.00	21,496,640.00
3031010101				FIDUCIARIOS	26,700,035.00	2,100.00	5,205,495.00	21,496,640.00
303101010101				DIRECTOS	26,700,035.00	2,100.00	5,205,495.00	21,496,640.00
01/03/2021	33	1		DIRECTOS	26,700,035.00		361,585.00	26,338,450.00
02/03/2021	33	1		DIRECTOS	26,338,450.00		294,670.00	26,043,780.00
03/03/2021	33	1		DIRECTOS	26,043,780.00		194,300.00	25,849,480.00
04/03/2021	33	1		DIRECTOS	25,849,480.00		245,700.00	25,603,780.00
05/03/2021	33	1		DIRECTOS	25,603,780.00		228,000.00	25,375,780.00
06/03/2021	33	1		DIRECTOS	25,375,780.00		68,200.00	25,307,580.00
07/03/2021	33	1		DIRECTOS	25,307,580.00		23,100.00	25,284,480.00
08/03/2021	33	1		DIRECTOS	25,284,480.00		246,850.00	25,037,630.00
09/03/2021	33	1		DIRECTOS	25,037,630.00		160,000.00	24,877,630.00
10/03/2021	33	1		DIRECTOS	24,877,630.00		205,910.00	24,671,720.00
11/03/2021	33	2		DIRECTOS	24,671,720.00		182,600.00	24,489,120.00
12/03/2021	33	1		DIRECTOS	24,489,120.00		196,000.00	24,293,120.00

51

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INITIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
13/03/2021	33	1	DIRECTOS		24,293,120.00		77,700.00	24,215,420.00
14/03/2021	33	1	DIRECTOS		24,215,420.00		4,200.00	24,211,220.00
15/03/2021	33	1	DIRECTOS		24,211,220.00		472,250.00	23,738,970.00
16/03/2021	33	1	DIRECTOS		23,738,970.00		171,100.00	23,567,870.00
17/03/2021	33	1	DIRECTOS		23,567,870.00		133,710.00	23,434,160.00
18/03/2021	33	2	DIRECTOS		23,434,160.00		132,800.00	23,301,360.00
19/03/2021	33	1	DIRECTOS		23,301,360.00		128,750.00	23,172,610.00
20/03/2021	33	1	DIRECTOS		23,172,610.00		64,100.00	23,108,510.00
21/03/2021	33	1	DIRECTOS		23,108,510.00		6,300.00	23,102,210.00
22/03/2021	33	1	DIRECTOS		23,102,210.00		177,610.00	22,924,600.00
23/03/2021	33	1	DIRECTOS		22,924,600.00		146,000.00	22,778,600.00
24/03/2021	33	2	DIRECTOS		22,778,600.00		263,750.00	22,514,850.00
25/03/2021	33	2	DIRECTOS		22,514,850.00		158,605.00	22,356,245.00
26/03/2021	33	1	DIRECTOS		22,356,245.00		151,025.00	22,165,220.00
27/03/2021	33	1	DIRECTOS		22,165,220.00		65,800.00	22,099,420.00
28/03/2021	33	1	DIRECTOS		22,099,420.00		10,500.00	22,088,920.00
29/03/2021	33	3	DIRECTOS		22,088,920.00		263,350.00	21,825,570.00
30/03/2021	33	2	X RECUP NO CONTABILIZADOS EL DIA 23.03.2021		21,825,570.00		4,200.00	21,821,370.00
30/03/2021	33	5	DIRECTOS		21,821,370.00	2,100.00		21,823,470.00
30/03/2021	33	5	DIRECTOS		21,823,470.00		219,110.00	21,604,360.00
31/03/2021	33	2	DIRECTOS		21,604,360.00		107,720.00	21,496,640.00
303102			VIGENTES EN MORA		2,100.00		2,100.00	0.00
30310201			PRESTAMOS		2,100.00		2,100.00	0.00
3031020101			FIDUCIARIOS		2,100.00		2,100.00	0.00
303102010101			DIRECTOS		2,100.00		2,100.00	0.00
30/03/2021	33	5	DIRECTOS		2,100.00		2,100.00	0.00
303104			VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO		147,643,129.47		326,549.01	147,316,580.46
30310401			PRESTAMOS		147,643,129.47		326,549.01	147,316,580.46
3031040101			FIDUCIARIOS		147,643,129.47		326,549.01	147,316,580.46
303104010101			DIRECTOS		147,643,129.47		326,549.01	147,316,580.46
01/03/2021	33	1	DIRECTOS		147,643,129.47		29,997.44	147,613,132.03
02/03/2021	33	1	DIRECTOS		147,613,132.03		14,430.00	147,598,702.03
03/03/2021	33	1	DIRECTOS		147,598,702.03		12,598.58	147,586,103.45
04/03/2021	33	1	DIRECTOS		147,586,103.45		9,104.56	147,576,998.89
05/03/2021	33	1	DIRECTOS		147,576,998.89		13,200.00	147,563,798.89
06/03/2021	33	1	DIRECTOS		147,563,798.89		4,950.00	147,558,848.89
07/03/2021	33	1	DIRECTOS		147,558,848.89		350.00	147,558,498.89
08/03/2021	33	1	DIRECTOS		147,558,498.89		6,174.22	147,552,324.67
09/03/2021	33	1	DIRECTOS		147,552,324.67		23,000.00	147,529,324.67
10/03/2021	33	1	DIRECTOS		147,529,324.67		4,200.00	147,525,124.67
11/03/2021	33	2	DIRECTOS		147,525,124.67		13,292.95	147,511,831.72
12/03/2021	33	1	DIRECTOS		147,511,831.72		7,500.00	147,504,331.72
13/03/2021	33	1	DIRECTOS		147,504,331.72		5,678.15	147,498,653.57

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
14/03/2021	33	1		DIRECTOS	147,498,653.57		1,000.00	147,497,653.57
15/03/2021	33	1		DIRECTOS	147,497,653.57		16,100.00	147,481,553.57
16/03/2021	33	1		DIRECTOS	147,481,553.57		17,100.00	147,464,453.57
17/03/2021	33	1		DIRECTOS	147,464,453.57		9,200.00	147,455,253.57
18/03/2021	33	2		DIRECTOS	147,455,253.57		3,926.54	147,451,327.03
19/03/2021	33	1		DIRECTOS	147,451,327.03		6,223.10	147,445,103.93
20/03/2021	33	1		DIRECTOS	147,445,103.93		3,000.00	147,442,103.93
21/03/2021	33	1		DIRECTOS	147,442,103.93		350.00	147,441,753.93
22/03/2021	33	1		DIRECTOS	147,441,753.93		11,935.30	147,429,818.63
23/03/2021	33	1		DIRECTOS	147,429,818.63		29,910.00	147,399,908.63
24/03/2021	33	2		DIRECTOS	147,399,908.63		7,953.76	147,391,954.87
25/03/2021	33	2		DIRECTOS	147,391,954.87		14,800.00	147,377,154.87
26/03/2021	33	1		DIRECTOS	147,377,154.87		11,080.00	147,366,074.87
27/03/2021	33	1		DIRECTOS	147,366,074.87		5,825.00	147,360,249.87
28/03/2021	33	1		DIRECTOS	147,360,249.87		8,688.82	147,351,561.05
29/03/2021	33	3		DIRECTOS	147,351,561.05		14,300.59	147,337,260.46
30/03/2021	33	5		DIRECTOS	147,337,260.46		16,980.00	147,320,280.46
31/03/2021	33	2		DIRECTOS	147,320,280.46		3,700.00	147,316,580.46
4				CUENTAS REGULARIZADORAS DE ACTIVO	59,312,939.18			59,312,939.18
401				ESTIMACIONES POR VALUACION	59,312,939.18			59,312,939.18
4011				MONEDA NACIONAL	59,312,939.18			59,312,939.18
401101				CARTERA DE CREDITOS	59,312,939.18			59,312,939.18
40110101				PRESTAMOS	59,312,939.18			59,312,939.18
4011010103				VENCIDOS EN PROCESO DE PRORROGA	59,312,939.18			59,312,939.18
401101010301				DIRECTOS	59,312,939.18			59,312,939.18
5				P A S I V O	0.00	5,547,306.38	5,547,306.38	0.00
501				CUENTAS POR PAGAR	0.00	5,547,306.38	5,547,306.38	0.00
5011				MONEDA NACIONAL	0.00	5,547,306.38	5,547,306.38	0.00
501102				INGRESOS POR APLICAR	0.00	5,547,306.38	5,547,306.38	0.00
50110201				CARTERA DE CREDITOS	0.00	5,547,306.38	5,547,306.38	0.00
01/03/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	392,035.67		(392,035.67)
01/03/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(392,035.67)		392,035.67	0.00
02/03/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	311,879.92		(311,879.92)
02/03/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(311,879.92)		311,879.92	0.00
03/03/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	208,261.81		(208,261.81)
03/03/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(208,261.81)		208,261.81	0.00
04/03/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	254,805.56		(254,805.56)
04/03/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	(254,805.56)		254,805.56	0.00
05/03/2021	33	1		CARTERA DE CREDITOS	0.00	241,200.00		(241,200.00)

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
	05/03/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(241,200.00)		241,200.00	0.00
	06/03/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	73,150.00		(73,150.00)
	06/03/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(73,150.00)		73,150.00	0.00
	07/03/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	23,450.00		(23,450.00)
	07/03/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(23,450.00)		23,450.00	0.00
	08/03/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	254,030.00		(254,030.00)
	08/03/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(254,030.00)		254,030.00	0.00
	09/03/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	184,382.70		(184,382.70)
	09/03/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(184,382.70)		184,382.70	0.00
	10/03/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	210,110.00		(210,110.00)
	10/03/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(210,110.00)		210,110.00	0.00
	11/03/2021	33	2	CARTERA DE CREDITOS	0.00	195,892.95		(195,892.95)
	11/03/2021	33	2	CARTERA DE CREDITOS	(195,892.95)		195,892.95	0.00
	12/03/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	203,500.00		(203,500.00)
	12/03/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(203,500.00)		203,500.00	0.00
	13/03/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	83,378.15		(83,378.15)
	13/03/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(83,378.15)		83,378.15	0.00
	14/03/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	5,200.00		(5,200.00)
	14/03/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(5,200.00)		5,200.00	0.00
	15/03/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	490,976.39		(490,976.39)
	15/03/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(490,976.39)		490,976.39	0.00
	16/03/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	188,430.00		(188,430.00)
	16/03/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(188,430.00)		188,430.00	0.00
	17/03/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	142,910.00		(142,910.00)
	17/03/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(142,910.00)		142,910.00	0.00
	18/03/2021	33	2	CARTERA DE CREDITOS	0.00	138,100.00		(138,100.00)
	18/03/2021	33	2	CARTERA DE CREDITOS	(138,100.00)		138,100.00	0.00
	19/03/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	134,973.10		(134,973.10)
	19/03/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(134,973.10)		134,973.10	0.00
	20/03/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	67,200.00		(67,200.00)
	20/03/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(67,200.00)		67,200.00	0.00
	21/03/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	6,650.00		(6,650.00)
	21/03/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(6,650.00)		6,650.00	0.00
	22/03/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	191,660.00		(191,660.00)
	22/03/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(191,660.00)		191,660.00	0.00
	23/03/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	175,910.00		(175,910.00)
	23/03/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(175,910.00)		180,110.00	4,200.00
	24/03/2021	33	2	CARTERA DE CREDITOS	4,200.00	271,703.76		(267,503.76)
	24/03/2021	33	2	CARTERA DE CREDITOS	(267,503.76)		271,703.76	4,200.00
	25/03/2021	33	2	CARTERA DE CREDITOS	4,200.00	173,405.00		(169,205.00)
	25/03/2021	33	2	CARTERA DE CREDITOS	(169,205.00)		173,405.00	4,200.00
	26/03/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	4,200.00	202,105.00		(197,905.00)
	26/03/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(197,905.00)		202,105.00	4,200.00
	27/03/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	4,200.00	71,625.00		(67,425.00)
	27/03/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(67,425.00)		71,625.00	4,200.00
	28/03/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	4,200.00	19,190.78		(14,990.78)
	28/03/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(14,990.78)		19,190.78	4,200.00
	29/03/2021	33	3	CARTERA DE CREDITOS	4,200.00	279,480.59		(275,280.59)
	29/03/2021	33	3	CARTERA DE CREDITOS	(275,280.59)		279,480.59	4,200.00
	30/03/2021	33	2	X RECUP NO CONTABILIZADOS EL DIA 23.03.2021	4,200.00	4,200.00		0.00
	30/03/2021	33	5	CARTERA DE CREDITOS	0.00	236,090.00		(236,090.00)
	30/03/2021	33	5	CARTERA DE CREDITOS	(236,090.00)		236,090.00	0.00
	31/03/2021	33	2	CARTERA DE CREDITOS	0.00	111,420.00		(111,420.00)

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
31/03/2021	33	2	CARTERA DE CREDITOS	(111,420.00)		111,420.00	0.00
6			C A P I T A L Y S U P E R A V I T	127,761,556.86	608,600.00		127,152,956.86
601			CAPITAL PAGADO	145,640,540.73	608,600.00		145,031,940.73
6011			MONEDA NACIONAL	145,640,540.73	608,600.00		145,031,940.73
601101			CAPITAL AUTORIZADO	915,410,383.66			915,410,383.66
60110101			APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	274,253,778.00			274,253,778.00
60110151			APORTACION FONDO DE TIERRAS	634,662,455.66			634,662,455.66
60110166			APORTACION PROGRAMA TRIANGULO DE LA DIGNIDAD	6,494,150.00			6,494,150.00
601103			CAPITAL DEVUELTO AL FIDECOMITENTE (-)	422,040,537.41	608,600.00		422,649,137.41
18/03/2021	33	1	TRASLADO DE FONDOS FT-GG-237-2021	422,040,537.41	24,200.00		422,064,737.41
24/03/2021	33	1	TRASLADO DE FONDOS SEGUN OFICIO FT-GG-242-2021	422,064,737.41	2,200.00		422,066,937.41
25/03/2021	33	1	TRASLADO DE FONDOS X FUNCIONAMIENTO FT-GG-257-2021	422,066,937.41	500,000.00		422,566,937.41
29/03/2021	33	1	INV X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-268-2021	422,566,937.41	69,000.00		422,635,937.41
29/03/2021	33	2	TRASLADO DE FONDOS CF. FT-GG-270-2021.	422,635,937.41	13,200.00		422,649,137.41
601110			SUBSIDIOS (-)	347,751,250.52			347,751,250.52
60111003			POR COMPRA DE ALIMENTOS Y CAPITAL DE TRABAJO	13,011,879.70			13,011,879.70
60111005			A CAPITAL	334,739,370.82			334,739,370.82
601111			OTRAS APORTACIONES	21,945.00			21,945.00
60111199			OTROS	21,945.00			21,945.00
604			RESULTADOS POR APLICAR	(17,878,983.87)			(17,878,983.87)
6041			MONEDA NACIONAL	(17,878,983.87)			(17,878,983.87)
604101			UTILIDADES POR APLICAR	26,321,754.00			26,321,754.00
604102			PERDIDAS POR APLICAR (-)	44,200,737.87			44,200,737.87
699			RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00			0.00

CUENTA FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
6991			MONEDA NACIONAL	0.00			0.00
699101			RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00			0.00
7			PRODUCTOS	107,964.98		82,254.60	190,219.58
701			PRODUCTOS DEL EJERCICIO	107,964.98		82,254.60	190,219.58
7011			MONEDA NACIONAL	107,964.98		82,254.60	190,219.58
701101			INTERESES	89,687.87		78,094.60	167,782.47
70110101			INVERSIONES	80,423.48		66,992.23	147,415.71
7011010102			DEPOSITOS DE AHORRO	80,423.48		66,992.23	147,415.71
31/03/2021	33	4	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE MARZO/2021	80,423.48		269.15	80,692.63
31/03/2021	33	4	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE MARZO/2021	80,692.63		66,723.08	147,415.71
70110102			CARTERA DE CREDITOS	9,264.39		11,102.37	20,366.76
7011010201			PRESTAMOS	9,264.39		11,102.37	20,366.76
701101020101			DIRECTOS	9,264.39		11,102.37	20,366.76
01/03/2021	33	1	DIRECTOS	9,264.39		453.23	9,717.62
02/03/2021	33	1	DIRECTOS	9,717.62		2,779.92	12,497.54
03/03/2021	33	1	DIRECTOS	12,497.54		1,363.23	13,860.77
04/03/2021	33	1	DIRECTOS	13,860.77		1.00	13,861.77
08/03/2021	33	1	DIRECTOS	13,861.77		1,005.78	14,867.55
09/03/2021	33	1	DIRECTOS	14,867.55		1,382.70	16,250.25
15/03/2021	33	1	DIRECTOS	16,250.25		2,626.39	18,876.64
18/03/2021	33	2	DIRECTOS	18,876.64		1,373.46	20,250.10
20/03/2021	33	1	DIRECTOS	20,250.10		100.00	20,350.10
22/03/2021	33	1	DIRECTOS	20,350.10		14.70	20,364.80
28/03/2021	33	1	DIRECTOS	20,364.80		1.96	20,366.76
701103			RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	18,277.11		4,160.00	22,437.11
70110301			PRESTAMOS	17,191.74		4,160.00	21,351.74
16/03/2021	33	1	PRESTAMOS	17,191.74		230.00	17,421.74
22/03/2021	33	1	PRESTAMOS	17,421.74		2,100.00	19,521.74
29/03/2021	33	3	PRESTAMOS	19,521.74		1,830.00	21,351.74
70110302			INTERESES	1,085.37			1,085.37
8			GASTOS	43,093.69	21,556.34		64,650.03
801			GASTOS DEL EJERCICIO	43,093.69	21,556.34		64,650.03

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
8011				MONEDA NACIONAL	43,093.69	21,556.34		64,650.03
801103				COMISIONES	80.00	50.00		130.00
80110399				OTRAS	80.00	50.00		130.00
18/03/2021	33	1		COMISION X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-237-2021	80.00	10.00		90.00
24/03/2021	33	1		COMISION X TRASLADO DE FONDOS SEGUN OFICIO FT-GG-242-2021	90.00	10.00		100.00
25/03/2021	33	1		COMISION X TRASLADO DE FONDOS X FUNCIONAMIENTO FT-GG-257-2021	100.00	10.00		110.00
29/03/2021	33	1		COMISION X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-268-2021	110.00	10.00		120.00
29/03/2021	33	2		COMISION TRASLADO FONDOS OP. FT-GG-270-2021.	120.00	10.00		130.00
801107				GASTOS ESPECIFICOS	43,013.69	21,506.34		64,520.03
80110701				HONORARIOS POR ADMINISTRACION	43,013.69	21,506.34		64,520.03
31/03/2021	33	6		PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE	43,013.69	21,506.34		64,520.03
9				CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,687,295.27	101,262.30	20,472.37	28,768,085.20
901				CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	2,575.00		2,575.00	0.00
9011				MONEDA NACIONAL	2,575.00		2,575.00	0.00
901101				CREDITOS NO FORMALIZADOS	2,575.00		2,575.00	0.00
90110101				PRESTAMOS	2,575.00		2,575.00	0.00
30/03/2021	33	1		CUADRE DE TRAMITES EMPRESA 93	2,575.00		2,575.00	0.00
901102				CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAR	0.00			0.00
90110201				PRESTAMOS	0.00			0.00
9011020102				DE ENTREGA GRADUAL	0.00			0.00
903				OTRAS CUENTAS DE ORDEN	28,592,969.27	101,262.30	15,262.37	28,678,969.20
9031				MONEDA NACIONAL	28,592,969.27	101,262.30	15,262.37	28,678,969.20
903101				ACTIVOS IRRECUPERABLES	15,106,985.44		4,160.00	15,102,825.44
90310101				PRESTAMOS	13,446,380.00		4,160.00	13,442,220.00
16/03/2021	33	1		PRESTAMOS	13,446,380.00		230.00	13,446,150.00
22/03/2021	33	1		PRESTAMOS	13,446,150.00		2,100.00	13,444,050.00
29/03/2021	33	3		PRESTAMOS	13,444,050.00		1,830.00	13,442,220.00
90310102				INTERESES	1,660,605.44			1,660,605.44
903107				INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS	13,485,983.83	101,262.30	11,102.37	13,576,143.76

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
90310701				POR CARTERA DE CREDITOS	13,485,983.83	101,262.30	11,102.37	13,576,143.76
9031070102				INTERESES	13,485,983.83	101,262.30	11,102.37	13,576,143.76
01/03/2021	33	1		INTERESES	13,485,983.83		453.23	13,485,530.60
02/03/2021	33	1		INTERESES	13,485,530.60		2,779.92	13,482,750.68
03/03/2021	33	1		INTERESES	13,482,750.68		1,363.23	13,481,387.45
04/03/2021	33	1		INTERESES	13,481,387.45		1.00	13,481,386.45
08/03/2021	33	1		INTERESES	13,481,386.45		1,005.78	13,480,380.67
09/03/2021	33	1		INTERESES	13,480,380.67		1,382.70	13,478,997.97
15/03/2021	33	1		INTERESES	13,478,997.97		2,626.39	13,476,371.58
18/03/2021	33	2		INTERESES	13,476,371.58		1,373.46	13,474,998.12
20/03/2021	33	1		INTERESES	13,474,998.12		100.00	13,474,898.12
22/03/2021	33	1		INTERESES	13,474,898.12		14.70	13,474,883.42
28/03/2021	33	1		INTERESES	13,474,883.42		1.96	13,474,881.46
31/03/2021	33	1		X ACUM DE INTER CESANTES AL 30.03.2021	13,474,881.46	97,952.44		13,572,833.90
31/03/2021	33	5		CUADRE INTER CESANTES MARZO 2021	13,572,833.90	3,309.86		13,576,143.76
904				CUENTAS DE REGISTRO	91,751.00		2,635.00	89,116.00
9041				MONEDA NACIONAL	91,751.00		2,635.00	89,116.00
904101				DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA	91,751.00		2,635.00	89,116.00
90410101				PROPIOS	91,751.00		2,635.00	89,116.00
9041010101				TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	91,751.00		2,635.00	89,116.00
01/03/2021	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	91,751.00		175.00	91,576.00
02/03/2021	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	91,576.00		143.00	91,433.00
03/03/2021	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	91,433.00		101.00	91,332.00
04/03/2021	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	91,332.00		122.00	91,210.00
05/03/2021	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	91,210.00		116.00	91,094.00
06/03/2021	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	91,094.00		35.00	91,059.00
07/03/2021	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	91,059.00		11.00	91,048.00
08/03/2021	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	91,048.00		117.00	90,931.00
09/03/2021	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	90,931.00		86.00	90,845.00
10/03/2021	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	90,845.00		100.00	90,745.00
11/03/2021	33	2		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	90,745.00		94.00	90,651.00
12/03/2021	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	90,651.00		95.00	90,556.00
13/03/2021	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	90,556.00		40.00	90,516.00
14/03/2021	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	90,516.00		2.00	90,514.00
15/03/2021	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	90,514.00		231.00	90,283.00
16/03/2021	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	90,283.00		87.00	90,196.00
17/03/2021	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	90,196.00		67.00	90,129.00
18/03/2021	33	2		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	90,129.00		64.00	90,065.00
19/03/2021	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	90,065.00		66.00	89,999.00
20/03/2021	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	89,999.00		31.00	89,968.00
21/03/2021	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	89,968.00		4.00	89,964.00
22/03/2021	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	89,964.00		90.00	89,874.00
23/03/2021	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	89,874.00		83.00	89,791.00
24/03/2021	33	2		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	89,791.00		150.00	89,641.00
25/03/2021	33	2		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	89,641.00		82.00	89,559.00

CUENTA	FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
26/03/2021	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	89,559.00		95.00	89,464.00
27/03/2021	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	89,464.00		36.00	89,428.00
28/03/2021	33	1		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	89,428.00		11.00	89,417.00
29/03/2021	33	3		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	89,417.00		132.00	89,285.00
30/03/2021	33	4		CUADRE DE TESTIMONIOS MARZO 2021	89,285.00		2.00	89,283.00
30/03/2021	33	5		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	89,283.00		113.00	89,170.00
31/03/2021	33	2		TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	89,170.00		54.00	89,116.00
999				CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	28,687,295.27	20,472.37	101,262.30	28,768,085.20
9999				MONEDA NACIONAL	28,687,295.27	20,472.37	101,262.30	28,768,085.20
999999				CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,687,295.27	20,472.37	101,262.30	28,768,085.20
01/03/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,687,295.27	628.23		28,686,667.04
02/03/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,686,667.04	2,922.92		28,683,744.12
03/03/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,683,744.12	1,464.23		28,682,279.89
04/03/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,682,279.89	123.00		28,682,156.89
05/03/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,682,156.89	116.00		28,682,040.89
06/03/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,682,040.89	35.00		28,682,005.89
07/03/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,682,005.89	11.00		28,681,994.89
08/03/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,681,994.89	1,122.78		28,680,872.11
09/03/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,680,872.11	1,468.70		28,679,403.41
10/03/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,679,403.41	100.00		28,679,303.41
11/03/2021	33	2		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,679,303.41	94.00		28,679,209.41
12/03/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,679,209.41	95.00		28,679,114.41
13/03/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,679,114.41	40.00		28,679,074.41
14/03/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,679,074.41	2.00		28,679,072.41
15/03/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,679,072.41	2,857.39		28,676,215.02
16/03/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,676,215.02	317.00		28,675,898.02
17/03/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,675,898.02	67.00		28,675,831.02
18/03/2021	33	2		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,675,831.02	1,437.46		28,674,393.56
19/03/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,674,393.56	66.00		28,674,327.56
20/03/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,674,327.56	131.00		28,674,196.56
21/03/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,674,196.56	4.00		28,674,192.56
22/03/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,674,192.56	2,204.70		28,671,987.86
23/03/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,671,987.86	83.00		28,671,904.86
24/03/2021	33	2		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,671,904.86	150.00		28,671,754.86
25/03/2021	33	2		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,671,754.86	82.00		28,671,672.86
26/03/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,671,672.86	95.00		28,671,577.86
27/03/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,671,577.86	36.00		28,671,541.86
28/03/2021	33	1		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,671,541.86	12.96		28,671,528.90
29/03/2021	33	3		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,671,528.90	1,962.00		28,669,566.90
30/03/2021	33	1		CUADRE DE TRAMITES EMPRESA 93	28,669,566.90	2,575.00		28,666,991.90
30/03/2021	33	4		CUADRE DE TESTIMONIOS MARZO 2021	28,666,991.90	2.00		28,666,989.90
30/03/2021	33	5		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,666,989.90	113.00		28,666,876.90
31/03/2021	33	1		X ACUM DE INTER CESANTES AL 30.03.2021	28,666,876.90		97,952.14	28,764,829.34
31/03/2021	33	2		CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,764,829.34	54.00		28,764,775.34
31/03/2021	33	5		CUADRE INTER CESANTES MARZO 2021	28,764,775.34		3,309.86	28,768,085.20