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

BANRURAL

REPORTE DE INVERSIONES
FIDEICOMISO FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ

Reporte al 30-abr-2021

Garantia	No. De Cuenta o Certificado	Fecha de Inversión	Monto Invertido	Plazo Días	Fecha de Vencimiento	Tasa %	Intereses generados	Total cuenta de ahorro ò al vencimiento	Forma de Pago	Garantía	Institución Bancaria o Financiera
Cuenta de ahorro	403302032-2		Q 1,455,236.51			5.00%	Q 29,881.09	Q 1,485,117.60			BANRURAL, S. A.
Cuenta de ahorro	403318528-8		Q 29,996,073.56			5.00%	Q 89,741.09	Q 30,085,814.65			BANRURAL, S. A.
Cuenta de ahorro	444506290-9		Q 26,438,576.61			5.00%	Q 108,432.81	Q 26,547,009.42			BANRURAL, S. A.
Cuenta de ahorro	444512341-5		Q 36,801.53			5.00%	Q 151.24	Q 36,952.77			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 157,926,688.21				Q 2,940,535.00	Q 160,867,223.21			

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

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

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

AL 30 DE ABRIL DE 2021

(Cifras en Quetzales)

3	ACTIVO					433,190,988.99
301	DISPONIBILIDADES				58,154,910.26	
301101	BANCOS			15.82		
30110101	DISPONIBILIDADES		15.82			
301102	OTROS BANCOS			58,154,894.44		
30110201	DEPOSITOS A LA VISTA		0.00			
30110202	DEPOSITOS DE AHORRO		58,154,894.44			
302	INVERSIONES TEMPORALES				100,452,054.79	
302101	TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES			100,452,054.79		
30210102	DE INSTITUCIONES FINANCIERAS		100,000,000.00			
30219901	INTERESES		452,054.79			
303	CARTERA DE CREDITOS				268,831,677.25	
303101	VIGENTES AL DIA			94,852,704.77		
30310101	PRESTAMOS		94,852,704.77			
3031010101	FIDUCIARIOS	18,947,730.00				
3031010102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	0.00				
3031010103	PRENDARIOS	0.00				
3031010104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	0.00				
3031010105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	0.00				
3031010106	HIPOTECARIOS	75,904,974.77				
303102	VIGENTES EN MORA			5,424,565.06		
30310201	PRESTAMOS		5,424,565.06			
3031020101	FIDUCIARIOS	25,200.00				
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			266,426,509.89		
30310401	PRESTAMOS		266,426,509.89			
3031040101	FIDUCIARIOS	255,258,804.07				
3031040102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	0.00				
3031040103	PRENDARIOS	202,891.56				
3031040106	HIPOTECARIOS	10,964,814.26				
303105	VENCIDOS EN COBRO JUDICIAL			15,976,370.77		
30310501	PRESTAMOS		15,976,370.77			
3031050106	HIPOTECARIOS	15,976,370.77				
	VAN.....			382,680,150.49	427,438,642.30	

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

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

B A L A N C E G E N E R A L C O N S O L I D A D O

AL 30 DE ABRIL DE 2021

(Cifras en Quetzales)

	VIENEN.....			382,680,150.49	427,438,642.30	
	SUMA			382,680,150.49		
401101	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)			114,821,682.32		
				267,858,468.17		
303199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR			973,209.08		
30319901	INTERESES		973,209.08			
3031990101	PRESTAMOS	973,209.08				
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				3,745,985.31	
305101	INMUEBLES			3,745,985.31		
305104	EROGACIONES POR ACTIVOS EXTRAORDINARIOS					
306	ACTIVOS FIJOS				2,006,361.38	
306101	INMUEBLES			1,117.44		
30610101	TERRENOS					
30610102	EDIFICIOS		2,205.00			
3061010201	COSTO	0.00				
3061010202	MEJORAS	2,205.00				
	SUMA		2,205.00			
402101	DEPRECIACIONES ACUMULADAS (-)		1,087.56			
306102	MUEBLES			2,005,243.94		
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		2,746,679.34			
	SUMA		2,746,679.34			
402102	DEPRECIACIONES ACUMULADAS (-)		741,435.40			
	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO					433,190,988.99
5	P A S I V O				1,854,817.38	
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	1,854,817.38	

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

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

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 30 DE ABRIL DE 2021
(Cifras en Quetzales)

	VIENEN.....		100.51	1,192.51	1,854,817.38	
501102	INGRESOS POR APLICAR		1,092.00			
50110201	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00				
50110202	INGRESOS POR ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00				
503	UTILIDADES DIFERIDAS			1,425,263.87		
503101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS		1,425,263.87			
50310101	INVERSIONES	452,054.79				
50310103	CARTERA DE CREDITOS	973,209.08				
504	PRODUCTOS CAPITALIZADOS			428,361.00		
504101	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		428,361.00			
	CAPITAL Y SUPERAVIT				431,336,171.61	
601	CAPITAL PAGADO			448,099,106.74		
601101	CAPITAL AUTORIZADO		2,798,870,724.11			
60110101	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	737,232,356.18				
60110102	APORTACION AID (LITERAL A)	33,598,000.00				
60110104	APORTACION CARE (LITERAL D)	6,885,000.00				
60110105	APORTACION FONATIERRA (LITERAL E)	129,731,053.57				
60110106	APORTACION AID 520-0426 (LITERAL F)	11,028,463.84				
60110107	CONTRA PARTIDA GOBIERNO DE GUATEMALA	785,743,239.18				
60110108	APORTACION COOPERACION JAPONESA	5,280,268.04				
60110109	APORTACION BIRF 4432/GU	89,356,095.50				
60110151	APORTACION FONDO DE TIERRAS	744,573,053.92				
60110164	APORTACION ARRENDAMIENTO DE TIERRAS	143,413,184.07				
60110166	APORTACION PROGRAMA TRIANGULO DE LA DIGNIDAD	112,030,009.81				
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 (-)		884,143,548.03			
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 (-)		1,349,022,282.47			
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 (-)		205,789,227.16			
	VAN...			428,685,710.80		

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

FIDEICOMISOS FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ, PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
Y PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 30 DE ABRIL DE 2021
(Cifras en Quetzales)

	VIENEN...			428,685,710.80		
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO			2,650,460.81		
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO		2,650,460.81			
9	CUENTAS DE ORDEN					314,010,819.62
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			247,099,583.44		
90210101	HIPOTECAS		246,474,583.44			
90210102	PRENDAS		625,000.00			
9021010201	EN PODER DEL BANCO	0.00				
9021010202	EN PODER DE DEPOSITARIOS	0.00				
9021010203	PRENDA AGRARIA	625,000.00				
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN				66,776,425.97	
903101	ACTIVOS IRRECUPERABLES			38,967,212.45		
90310101	PRESTAMOS		28,700,133.77			
90310102	INTERESES		10,267,078.68			
903107	INTERESES POR LUCRO CENSANTE EN CUENTAS ACTIVAS			27,809,213.52		
90310701	POR CARTERA DE CREDITOS		27,809,213.52			
9031070102	INTERESES	27,809,213.52				
904	CUENTAS DE REGISTRO				130,060.00	
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA			125,502.00		
90410101	PROPIOS		125,502.00			
9041010101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	125,502.00				
904102	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS			4,558.00		
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		39.00			

GUATEMALA, 1 DE MAYO DE 2021

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

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

AUDITOR INTERNO

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

REPRESENTANTE LEGAL

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

FIDEICOMISOS FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ, PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
Y PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021
(Cifras en Quetzales)

701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO					2,969,299.25
701101	INTERESES				2,888,113.29	
70110101	INVERSIONES			2,727,450.44		
7011010101	VALORES		1,823,287.68			
7011010102	DEPOSITOS DE AHORRO		904,162.76			
70110102	CARTERA DE CREDITOS			160,662.85		
7011010201	PRESTAMOS		160,662.85			
70110199	OTROS			0.00		
701103	RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES				81,185.96	
701104	PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				0.00	
70110401	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS			0.00		
701109	DIVERSOS				0.00	
801	GASTOS DEL EJERCICIO					362,992.03
801102	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				0.00	
80110205	VIATICOS			0.00		
801103	COMISIONES			0.00	3,805.00	
80110301	ADMINISTRACION BANCARIA			0.00		
80110399	OTRAS			3,805.00		
801104	IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES				137,740.36	
801105	DEPRECIACIONES				34,561.04	
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			167.46		
80110599	OTROS			34,393.58		
8011059901	EN SERVICIO		34,393.58			
801107	GASTOS ESPECIFICOS				186,885.63	
80110701	HONORARIOS POR ADMINISTRACION			186,885.63		
801108	CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES				0.00	
801109	GASTOS EXTRAORDINARIOS				0.00	
801110	AMORTIZACIONES				0.00	
80111001	CONCESIONES			0.00		
	RESULTADOS DEL EJERCICIO					2,606,307.22
	RECTI. RESUL. EJERCICIOS ANTERIORES					44,153.59
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				70,681.20	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				26,527.61	
	GANANCIA O PERDIDA NETA					2,650,460.81

GUATEMALA, 1 DE MAYO DE 2021

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

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

AUDITOR INTERNO

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

REPRESENTANTE LEGAL

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

FIDEICOMISO FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 30 DE ABRIL DE 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	1,485,117.60	1,485,117.60		CUENTAS POR PAGAR	1,192.51	1,192.51	
BANCOS		0.00					
OTROS BANCOS		1,485,117.60		PROVISIONES	0.00	0.00	
INVERSIONES TEMPORALES	100,000,000.00	100,000,000.00		SUMA DEL PASIVO	1,192.51		
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		100,000,000.00					
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	1,853,624.87	1,853,624.87	
SUMA		100,000,000.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	1,854,817.38		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00					
				CAPITAL PAGADO	166,495,762.30	166,495,762.30	
CARTERA DE CREDITOS	96,381,033.93	96,381,033.93					
VIGENTES		81,304,339.83		CAPITAL AUTORIZADO		1,566,049,072.45	
AL DIA		75,904,974.77					
EN MORA		5,399,365.06		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		274,797.00	
VENCIDOS		27,144,076.59					
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		375,394,639.33	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		11,167,705.82					
EN COBRO JUDICIAL		15,976,370.77		PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE		1,500,000.00	
SUMA		108,448,416.42		TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)		699,250.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		12,067,382.49					
				CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)		19,183,999.99	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	1,425,263.87	1,425,263.87					
				SUBSIDIOS (-)		1,001,271,031.95	
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00					
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		OTROS APORTES		70,608.12	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		FONDO DE GARANTIA (-)		1,300,000.00	
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	3,745,985.31	3,745,985.31		RESERVAS	1,845,308.29	1,845,308.29	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESERVAS DE CAPITAL		1,845,308.29	
				RESULTADOS POR APLICAR	33,041,991.14	33,041,991.14	
INMUEBLES Y MUEBLES	1,995,344.36	2,729,956.34		UTILIDADES POR APLICAR		141,754,798.23	
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		734,611.98		PERDIDAS POR APLICAR (-)		108,712,807.09	
CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,794,865.96	1,794,865.96	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	203,177,927.69		
SUMA EL ACTIVO	205,032,745.07			TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	205,032,745.07		

GUATEMALA, 1 DE MAYO 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	4,750.21
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	247,099,583.44
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	9,313,992.90
CUENTAS DE REGISTRO	4,608.00
SUMA	256,422,934.55

CONTADOR GENERAL

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

REPRESENTANTE LEGAL

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

FIDEICOMISO FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		1,973,481.75
INTERESES	1,973,481.75	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		224,147.79
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	3,665.00	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	137,740.36	
DEPRECIACIONES	34,272.00	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	48,470.43	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		1,749,333.96
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		45,532.00
PRODUCTOS	70,681.20	
GASTOS	25,149.20	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		1,794,865.96
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		1,794,865.96

GUATEMALA, 1 DE MAYO DE 2021

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

CONTADOR GENERAL

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

AUDITOR INTERNO

REPRESENTANTE LEGAL

3	A C T I V O					205,032,745.07
301	DISPONIBILIDADES					1,485,117.60
3011	MONEDA NACIONAL				1,485,117.60	
301101	BANCOS			0.00		
301101.01	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS		0.00			
301102	OTROS BANCOS			1,485,117.60		
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO		1,485,117.60			
302	INVERSIONES TEMPORALES					100,452,054.79
3021	MONEDA NACIONAL				100,452,054.79	
302101	TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES			100,000,000.00		
302101.02	DE INSTITUCIONES FINANCIERAS		100,000,000.00			
302199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR			452,054.79		
302199.01	INTERESES		452,054.79			
303	CARTERA DE CREDITOS					97,354,243.01
3031	MONEDA NACIONAL				97,354,243.01	
303101	VIGENTES AL DIA			75,904,974.77		
303101.01	PRESTAMOS		75,904,974.77			
303101.0106	HIPOTECARIOS	75,904,974.77				
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			11,167,705.82		
303104.01	PRESTAMOS		11,167,705.82			
303104.0103	PRENDARIOS	202,891.56				
303104.0106	HIPOTECARIOS	10,964,814.26				
303105	VENCIDOS EN COBRO JUDICIAL			15,976,370.77		
303105.01	PRESTAMOS		15,976,370.77			
303105.0106	HIPOTECARIOS	15,976,370.77				
	SUMA			108,448,416.42		
401101	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)			12,067,382.49		
	SUB-TOTAL			96,381,033.93		
303199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR			973,209.08		
	VAN					199,291,415.40

		VIENEN				199,291,415.40
303199.01	INTERESES		973,209.08			
303199.0101	PRESTAMOS	973,209.08				
305	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS					3,745,985.31
3051	MONEDA NACIONAL				3,745,985.31	
305101	INMUEBLES			3,745,985.31		
306	ACTIVOS FIJOS					1,995,344.36
3061	MONEDA NACIONAL				1,995,344.36	
306101	INMUEBLES			1,117.44		
306101.02	EDIFICIOS		2,205.00			
306101.0202	MEJORAS	2,205.00				
	SUMA		2,205.00			
402101	DEPRECIACIONES ACUMULADAS (-)		1,087.56			
306102	MUEBLES			1,994,226.92		
306102.99	OTROS		2,727,751.34			
306102.9901	EN SERVICIO	953,604.55				
306102.9904	FINCAS NO ADJUDICADAS	1,774,146.79				
	SUMA		2,727,751.34			
402102	DEPRECIACIONES ACUMULADAS (-)		733,524.42			
	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO					205,032,745.07
5	P A S I V O					1,854,817.38
501	CUENTAS POR PAGAR					1,192.51
5011	MONEDA NACIONAL				1,192.51	
501101	OBLIGACIONES INMEDIATAS			100.51		
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					1,425,263.87
5031	MONEDA NACIONAL				1,425,263.87	
503101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS			1,425,263.87		
503101.01	INVERSIONES		452,054.79			
503101.03	CARTERA DE CREDITOS		973,209.08			
		VAN	1,425,263.87			1,426,456.38

		VIENEN	1,425,263.87			1,426,456.38
503101.0301	PRESTAMOS	973,209.08				
504	PRODUCTOS CAPITALIZADOS					428,361.00
5041	MONEDA NACIONAL				428,361.00	
504101	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS			428,361.00		
6	C A P I T A L Y S U P E R A V I T					203,177,927.69
601	CAPITAL PAGADO					166,495,762.30
6011	MONEDA NACIONAL				166,495,762.30	
601101	CAPITAL AUTORIZADO			1,566,049,072.45		
601101.01	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMLA		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		143,413,184.07			
601101.66	APORTACION PROGRAMA TRIANGULO DE LA DIGNIDAD		105,535,859.81			
601102	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)			274,797.00		
601102.04	APORTACION CARE (LITERAL D)		274,797.00			
601103	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)			375,394,839.33		
601103.01	CARE		6,867,806.93			
601103.02	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		126,158,438.36			
601103.0201	SUELDOS	103,820,356.91				
601103.0202	GASTOS NO REEMBOLSABLES	22,338,081.45				
601103.03	APOYO A LA EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE PAZ		242,280,594.04			
601103.04	EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS		12,000.00			
601103.99	OTROS		76,000.00			
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 (-)			1,001,271,031.95		
601110.03	POR COMPRA DE ALIMENTOS Y CAPITAL DE TRABAJO		227,916,148.71			
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				169,341,070.59

		VIENEN				168,341,070.59
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					33,041,991.14
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					1,794,865.96
6991	MONEDA NACIONAL				1,794,865.96	
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO			1,794,865.96		
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO					256,422,934.55
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					9,313,992.90
9031	MONEDA NACIONAL				9,313,992.90	
903101	ACTIVOS IRRECUPERABLES			7,736,325.29		
903101.01	PRESTAMOS		723,085.07			
903101.02	INTERESES		7,013,240.22			
903107	INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS			1,577,667.61		
903107.01	POR CARTERA DE CREDITOS		1,577,667.61			
903107.0102	INTERESES	1,577,667.61				
904	CUENTAS DE REGISTRO					4,608.00
		VAN				

VIENEN

9041	MONEDA NACIONAL			4,608.00
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA		81.00	
904101.01	PROPIOS		81.00	
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	81.00		
904102	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS			4,527.00
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		39.00	

GUATEMALA, 01 DE MAYO DE 2021

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

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL

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

LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

ESTADO DE RESULTADOS ANALITICO FIDEICOMISO FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021
(Cifras en Quetzales)

701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO				1,973,481.75
701101	INTERESES			1,973,481.75	
701101.01	INVERSIONES		1,889,815.46		
701101.0101	VALORES	1,823,287.68			
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	66,527.78			
701101.02	CARTERA DE CREDITOS		83,666.29		
701101.0201	PRESTAMOS	83,666.29			
801	GASTOS DEL EJERCICIO				224,147.79
801103	COMISIONES			3,665.00	
801103.99	OTRAS		3,665.00		
801104	IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES			137,740.36	
801105	DEPRECIACIONES			34,272.00	
801105.08	INMUEBLES		167.46		
801105.99	OTROS		34,104.54		
801105.9901	EN SERVICIO	34,104.54			
801107	GASTOS ESPECIFICOS			48,470.43	
801107.01	HONORARIOS POR ADMINISTRACION		48,470.43		
	RESULTADOS DEL EJERCICIO				1,749,333.96
	RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES				45,532.00
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			70,681.20	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			25,149.20	
	GANANCIA O PERDIDA BRUTA				1,794,865.96
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				0.00
	GANANCIA O PERDIDA NETA				1,794,865.96

GUATEMALA, 01 DE MAYO DE 2021

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

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL

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

LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

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

PROGRAMA DEL TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 30 DE ABRIL DE 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	26,547,010.01	26,547,010.01	
BANCOS		0.59	
OTROS BANCOS		26,547,009.42	
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00	
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00	
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00	
SUMA		0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	
CARTERA DE CREDITOS	64,727,544.70	64,727,544.70	
VIGENTES		0.00	
AL DIA		0.00	
EN MORA		0.00	
VENCIDOS		108,168,905.35	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		108,168,905.35	
EN COBRO JUDICIAL		0.00	
SUMA		108,168,905.35	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		43,441,360.65	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	0.00	0.00	
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	
INMUEBLES Y MUEBLES	11,017.02	18,928.00	
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		7,910.98	
CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00	
SUMA EL ACTIVO	91,285,571.73		

PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	
PROVISIONES	0.00	0.00	
SUMA DEL PASIVO	0.00		
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00	0.00	
		0.00	
SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00		
CAPITAL PAGADO	127,067,078.71	127,067,078.71	
CAPITAL AUTORIZADO		307,906,943.00	
ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		94,740,293.00	
CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		86,099,571.29	
CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
OTRAS APORTACIONES		0.00	
TRASLADOS DE FONDOS (-)		0.00	
COMISIONES (-)		0.00	
RESERVAS	0.00	0.00	
RESERVAS DE CAPITAL		0.00	
RESULTADOS POR APLICAR	-36,421,711.50	-36,421,711.50	
UTILIDADES POR APLICAR		16,453,970.70	
PERDIDAS POR APLICAR (-)		52,875,682.20	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	640,204.52	640,204.52	
SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	91,285,571.73		
TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	91,285,571.73		

GUATEMALA, 1 DE MAYO 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	28,709,416.60
CUENTAS DE REGISTRO	37,643.00
SUMA	28,747,059.60

CONTADOR GENERAL

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

REPRESENTANTE LEGAL

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

PROGRAMA DEL TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		694,215.63
INTERESES	645,656.78	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	48,558.85	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		53,720.71
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	10.00	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	289.04	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	53,421.67	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		640,494.92
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		(290.40)
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	290.40	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		640,204.52
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		640,204.52

GUATEMALA, 1 DE MAYO DE 2021

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

CONTADOR GENERAL

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

AUDITOR INTERNO

REPRESENTANTE LEGAL

3	A C T I V O					91,285,571.73
301	DISPONIBILIDADES					26,547,010.01
3011	MONEDA NACIONAL				26,547,010.01	
301101	BANCOS			0.59		
301101.01	DISPONIBILIDADES FIDEICOMISO PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD		0.59			
301102	OTROS BANCOS			26,547,009.42		
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO		26,547,009.42			
303	CARTERA DE CREDITOS					64,727,544.35
3031	MONEDA NACIONAL				64,727,544.35	
303104	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO			108,168,905.35		
303104.01	PRESTAMOS		108,168,905.35			
303104.0101	FIDUCIARIOS	108,168,905.35				
	SUMA			108,168,905.35		
401101	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)			43,441,360.65		
306	ACTIVOS FIJOS					11,017.02
3061	MONEDA NACIONAL				11,017.02	
306102	MUEBLES			11,017.02		
306102.99	OTROS		18,928.00			
306102.9901	EN SERVICIO	18,928.00				
	SUMA		18,928.00			
402102	DEPRECIACIONES ACUMULADAS (-)		7,910.98			
6	C A P I T A L Y S U P E R A V I T					91,285,571.73
601	CAPITAL PAGADO					127,067,078.71
6011	MONEDA NACIONAL				127,067,078.71	
601101	CAPITAL AUTORIZADO			307,906,943.00		
601101.01	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA		213,000,000.00			
601101.51	APORTACION FONDO DE TIERRAS		94,906,943.00			
601102	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)			94,740,293.00		
601102.01	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA		94,740,293.00			
601103	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)			86,099,571.29		
604	RESULTADOS POR APLICAR					(36,421,711.50)
6041	MONEDA NACIONAL				(36,421,711.50)	
604101	UTILIDADES POR APLICAR			16,453,970.70		
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)			52,875,682.20		
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO					640,204.52

VAN

		VIENEN				
6991	MONEDA NACIONAL				640,204.52	
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO			640,204.52		
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO					28,747,059.60
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN					28,709,416.60
9031	MONEDA NACIONAL				28,709,416.60	
903101	ACTIVOS IRRECUPERABLES			16,138,251.72		
903101.01	PRESTAMOS		14,545,018.70			
903101.02	INTERESES		1,593,233.02			
903107	INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS			12,571,164.88		
903107.01	POR CARTERA DE CREDITOS		12,571,164.88			
903107.0102	INTERESES	12,571,164.88				
904	CUENTAS DE REGISTRO					37,643.00
9041	MONEDA NACIONAL				37,643.00	
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA			37,612.00		
904101.01	PROPIOS		37,612.00			
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,612.00				
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			

GUATEMALA, 01 DE MAYO DE 2021

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

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

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

LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO

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

ESTADO DE RESULTADOS ANALITICO PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021
(Cifras en Quetzales)

701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO				694,215.63
701101	INTERESES			645,656.78	
701101.01	INVERSIONES		600,326.94		
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	600,326.94			
701101.02	CARTERA DE CREDITOS		45,329.84		
701101.0201	PRESTAMOS	45,329.84			
701103	RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES			48,558.85	
701103.01	PRESTAMOS		43,235.95		
701103.02	INTERESES		5,322.90		
801	GASTOS DEL EJERCICIO				53,720.71
801103	COMISIONES			10.00	
801103.99	OTRAS		10.00		
801105	DEPRECIACIONES			289.04	
801105.99	OTROS		289.04		
801105.9901	EN SERVICIO	289.04			
801107	GASTOS ESPECIFICOS			53,421.67	
801107.01	HONORARIOS POR ADMINISTRACION		53,421.67		
	RESULTADOS DEL EJERCICIO				640,494.92
	RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES				(290.40)
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			290.40	
	GANANCIA O PERDIDA BRUTA				640,204.52
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				0.00
	GANANCIA O PERDIDA NETA				640,204.52

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

LIC. SERGIO UTILICIO MAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL

GUATEMALA, 01 DE MAYO DE 2021

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

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

LIC. HUDY ALEJANDRA [illegible] VALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO

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

PROGRAMA ESPECIAL ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 30 DE ABRIL DE 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	30,122,782.65	30,122,782.65		CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	
BANCOS		15.23					
OTROS BANCOS		30,122,767.42		PROVISIONES	0.00	0.00	
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00		SUMA DEL PASIVO	0.00		
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00					
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00	0.00	
SUMA		0.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00					
				CAPITAL PAGADO	154,536,265.73	154,536,265.73	
CARTERA DE CREDITOS	106,749,889.54	106,749,889.54					
VIGENTES		18,972,930.00		CAPITAL AUTORIZADO		924,914,708.66	
AL DIA		18,947,730.00					
EN MORA		25,200.00		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		0.00	
VENCIDOS		147,089,898.72					
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		422,649,137.41	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		147,089,898.72					
EN COBRO JUDICIAL		0.00		CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
SUMA		166,062,828.72		CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		59,312,939.18					
				PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	0.00	0.00					
				SUBSIDIOS (-)		347,751,250.52	
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00					
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		OTRAS APORTACIONES		21,945.00	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		TRASLADOS DE FONDOS (-)		0.00	
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00		RESERVAS	0.00	0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESERVAS DE CAPITAL		0.00	
				RESULTADOS POR APLICAR	-17,878,983.87	-17,878,983.87	
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	0.00		UTILIDADES POR APLICAR		26,321,754.00	
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		0.00		PERDIDAS POR APLICAR (-)		44,200,737.87	
CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	215,390.33	215,390.33	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	136,872,672.19		
SUMA EL ACTIVO	136,872,672.19			TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	136,872,672.19		

GUATEMALA, 1 DE MAYO 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	28,753,016.47
CUENTAS DE REGISTRO	87,809.00
SUMA	28,840,825.47

CONTADOR GENERAL

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

REPRESENTANTE LEGAL

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

PROGRAMA ESPECIAL ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		301,601.87
INTERESES	268,974.76	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	32,627.11	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		85,123.53
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	130.00	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	84,993.53	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		216,478.34
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		(1,088.01)
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	1,088.01	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		215,390.33
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		215,390.33

GUATEMALA, 1 DE MAYO DE 2021

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

CONTADOR GENERAL

AUDITOR INTERNO

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

REPRESENTANTE LEGAL

3	A C T I V O					136,872,672.19
301	DISPONIBILIDADES					30,122,782.65
3011	MONEDA NACIONAL				30,122,782.65	
301101	BANCOS			15.23		
301101.01	DISPONIBILIDADES		15.23			
301102	OTROS BANCOS			30,122,767.42		
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO		30,122,767.42			
303	CARTERA DE CREDITOS					106,749,889.54
3031	MONEDA NACIONAL				106,749,889.54	
303101	VIGENTES AL DIA			18,947,730.00		
303101.01	PRESTAMOS		18,947,730.00			
303101.0101	FIDUCIARIOS	18,947,730.00				
303102	VIGENTES EN MORA			25,200.00		
303102.01	PRESTAMOS		25,200.00			
303102.0101	FIDUCIARIOS	25,200.00				
303104	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO			147,089,898.72		
303104.01	PRESTAMOS		147,089,898.72			
303104.0101	FIDUCIARIOS	147,089,898.72				
	SUMA			166,062,828.72		
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					136,872,672.19
601	CAPITAL PAGADO					154,536,265.73
6011	MONEDA NACIONAL				154,536,265.73	
601101	CAPITAL AUTORIZADO			924,914,708.66		
601101.01	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA		280,253,528.00			
601101.51	APORTACION FONDO DE TIERRAS		638,167,030.66			
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)	
	VAN			21,945.00		136,657,281.86

		VIENEN		21,945.00		136,657,281.86
604101	UTILIDADES POR APLICAR			26,321,754.00		
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)			44,200,737.87		
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO					215,390.33
6991	MONEDA NACIONAL				215,390.33	
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO			215,390.33		
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO					28,840,825.47
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN					28,753,016.47
9031	MONEDA NACIONAL				28,753,016.47	
903101	ACTIVOS IRRECUPERABLES			15,092,635.44		
903101.01	PRESTAMOS		13,432,030.00			
903101.02	INTERESES		1,660,605.44			
903107	INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS			13,660,381.03		
903107.01	POR CARTERA DE CREDITOS		13,660,381.03			
903107.0102	INTERESES	13,660,381.03				
904	CUENTAS DE REGISTRO					87,809.00
9041	MONEDA NACIONAL				87,809.00	
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA			87,809.00		
904101.01	PROPIOS		87,809.00			
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	87,809.00				

GUATEMALA, 01 DE MAYO DE 2021

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

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

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

LIC. RUDY ALEJANDRO DEL VALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO

701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO				301,601.87
701101	INTERESES			268,974.76	
701101.01	INVERSIONES		237,308.04		
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	237,308.04			
701101.02	CARTERA DE CREDITOS		31,666.72		
701101.0201	PRESTAMOS	31,666.72			
701103	RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES			32,627.11	
701103.01	PRESTAMOS		31,541.74		
701103.02	INTERESES		1,085.37		
801	GASTOS DEL EJERCICIO				85,123.53
801103	COMISIONES			130.00	
801103.99	OTRAS		130.00		
801107	GASTOS ESPECIFICOS			84,993.53	
801107.01	HONORARIOS POR ADMINISTRACION		84,993.53		
	RESULTADOS DEL EJERCICIO				216,478.34
	RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES				(1,088.01)
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			1,088.01	
	GANANCIA O PERDIDA BRUTA				215,390.33
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				0.00
	GANANCIA O PERDIDA NETA				215,390.33

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

LIC. SERGIO IGNACIO MAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL

GUATEMALA, 01 DE MAYO DE 2021

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

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

LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
3			A C T I V O	204,880,944.13	51,995,828.70	39,042,033.29	217,834,739.54
301			DISPONIBILIDADES	4,065,660.69	34,823,942.28	37,404,485.37	1,485,117.60
3011			MONEDA NACIONAL	4,065,660.69	34,823,942.28	37,404,485.37	1,485,117.60
301101			BANCOS	0.00	18,720,216.09	18,720,216.09	0.00
30110101			DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	0.00	18,720,216.09	18,720,216.09	0.00
05/04/2021	33	1	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	0.00	30,000.00		30,000.00
05/04/2021	33	1	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	30,000.00		30,000.00	0.00
12/04/2021	33	1	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	0.00	15,500,000.00		15,500,000.00
12/04/2021	33	1	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	15,500,000.00		15,500,000.00	0.00
14/04/2021	33	1	DESINVER X PAGO DE CAPITAL ALIMENTICIO SEGUN TOP-56-2021	0.00	69,000.00		69,000.00
14/04/2021	33	1	PAGO DE CAPITAL ALIMENTICIO SEGUN TOP-56-2021	69,000.00		69,000.00	0.00
27/04/2021	33	1	ESINVER X TRASLADO DE FONDOS OFICIO TOP-71-2021	0.00	3,000,000.00		3,000,000.00
27/04/2021	33	1	TRASLADO DE FONDOS OFICIO TOP-71-2021	3,000,000.00		3,000,000.00	0.00
27/04/2021	33	2	DESINVER X TRASLADO DE FONDOS SEGUN OFICIO TOP-73-2021	0.00	12,123.93		12,123.93
27/04/2021	33	2	TRASLADO DE FONDOS SEGUN OFICIO TOP-73-2021	12,123.93		12,123.93	0.00
29/04/2021	33	4	DESINVER X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-351-2021	0.00	12,000.00		12,000.00
29/04/2021	33	4	TRASLADO DE FONDOS FT-GG-351-2021	12,000.00		12,000.00	0.00
30/04/2021	33	1	DESINVERSION DE LAS DISPONBILIDADES DEL FIDEICOMISO	0.00	13,370.35		13,370.35
30/04/2021	33	4	DESINVER X TRASLADO DE FONDOS SEGUN OFICIO FT-GG-360-2021	13,370.35	15,000.00		28,370.35
30/04/2021	33	4	TRASLADO DE FONDOS SEGUN OFICIO FT-GG-360-2021	28,370.35		15,000.00	13,370.35
30/04/2021	33	5	DESINVER X TRASLADO DE FONDOS SEGUN FT-GG-359-2021	13,370.35	61,000.00		74,370.35
30/04/2021	33	5	TRASLADO DE FONDOS SEGUN FT-GG-359-2021	74,370.35		61,000.00	13,370.35
30/04/2021	33	6	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	13,370.35	7,721.81		21,092.16
30/04/2021	33	6	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	21,092.16		7,721.81	13,370.35
30/04/2021	33	13	PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDINTES AL MES DE	13,370.35		13,370.35	0.00
301102			OTROS BANCOS	4,065,660.69	16,103,726.19	18,684,269.28	1,485,117.60
30110202			DEPOSITOS DE AHORRO	4,065,660.69	16,103,726.19	18,684,269.28	1,485,117.60
02/04/2021	33	2	INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITOS A PLAZO FIJO	4,065,660.69	467,123.29		4,532,783.98
05/04/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	4,532,783.98	30,000.00		4,562,783.98
07/04/2021	33	1	INVERS FONDOS B. 75600348 X APORTE ARRENDAMIENTO TOP-55-2021	4,562,783.98	69,000.00		4,631,783.98
12/04/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	4,631,783.98		15,500,000.00	(10,868,216.02)
12/04/2021	33	3	INVERSION DE FONDOS B. 75600349 DEL 06/04/2021	(10,868,216.02)	15,500,000.00		4,631,783.98
14/04/2021	33	1	DESINVER X PAGO DE CAPITAL ALIMENTICIO SEGUN TOP-56-2021	4,631,783.98		69,000.00	4,562,783.98
14/04/2021	33	1	COMISION X PAGO DE CAPITAL ALIMENTICIO SEGUN TOP-56-2021	4,562,783.98		1,725.00	4,561,058.98
27/04/2021	33	1	ESINVER X TRASLADO DE FONDOS OFICIO TOP-71-2021	4,561,058.98		3,000,000.00	1,561,058.98
27/04/2021	33	1	COMISION X TRASLADO DE FONDOS OFICIO TOP-71-2021	1,561,058.98		10.00	1,561,048.98
27/04/2021	33	2	DESINVER X TRASLADO DE FONDOS SEGUN OFICIO TOP-73-2021	1,561,048.98		12,123.93	1,548,925.05
27/04/2021	33	2	COMISION X TRASLADO DE FONDOS SEGUN OFICIO TOP-73-2021	1,548,925.05		10.00	1,548,915.05
29/04/2021	33	4	DESINVER X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-351-2021	1,548,915.05		12,000.00	1,536,915.05
29/04/2021	33	4	COMISION X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-351-2021	1,536,915.05		10.00	1,536,905.05
30/04/2021	33	1	DESINVERSION DE LAS DISPONBILIDADES DEL FIDEICOMISO	1,536,905.05		13,370.35	1,523,534.70
30/04/2021	33	4	DESINVER X TRASLADO DE FONDOS SEGUN OFICIO FT-GG-360-2021	1,523,534.70		15,000.00	1,508,534.70
30/04/2021	33	4	COMISION X TRASLADO DE FONDOS SEGUN OFICIO FT-GG-360-2021	1,508,534.70		10.00	1,508,524.70
30/04/2021	33	5	DESINVER X TRASLADO DE FONDOS SEGUN FT-GG-359-2021	1,508,524.70		61,000.00	1,447,524.70
30/04/2021	33	5	COMISION X TRASLADO DE FONDOS SEGUN FT-GG-359-2021	1,447,524.70		10.00	1,447,514.70
30/04/2021	33	6	DEPOSITOS DE AHORRO	1,447,514.70	7,721.81		1,455,236.51

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
30/04/2021	33	8	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE ABRIL/2021	1,455,236.51	29,881.09		1,485,117.60
302			INVERSIONES TEMPORALES	100,467,123.29	452,054.79	467,123.29	100,452,054.79
3021			MONEDA NACIONAL	100,467,123.29	452,054.79	467,123.29	100,452,054.79
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	467,123.29	452,054.79	467,123.29	452,054.79
30219901			INTERESES	467,123.29	452,054.79	467,123.29	452,054.79
02/04/2021	33	2	INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITOS A PLAZO FIJO	467,123.29		467,123.29	0.00
30/04/2021	33	9	INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITO A PLAZO FIJO	0.00	452,054.79		452,054.79
303			CARTERA DE CREDITOS	95,000,700.83	15,590,245.30	1,169,320.63	109,421,625.50
3031			MONEDA NACIONAL	95,000,700.83	15,590,245.30	1,169,320.63	109,421,625.50
303101			VIGENTES AL DIA	60,434,974.77	15,500,000.00	30,000.00	75,904,974.77
30310101			PRESTAMOS	60,434,974.77	15,500,000.00	30,000.00	75,904,974.77
3031010106			HIPOTECARIOS	60,434,974.77	15,500,000.00	30,000.00	75,904,974.77
303101010601			DIRECTOS	60,434,974.77	15,500,000.00	30,000.00	75,904,974.77
05/04/2021	33	1	DIRECTOS	60,434,974.77		30,000.00	60,404,974.77
12/04/2021	33	1	DIRECTOS	60,404,974.77	15,500,000.00		75,904,974.77
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	12,297,292.15		1,129,586.33	11,167,705.82
30310401			PRESTAMOS	12,297,292.15		1,129,586.33	11,167,705.82
3031040103			PRENDARIOS	202,891.56			202,891.56
303104010301			DIRECTOS	202,891.56			202,891.56
3031040106			HIPOTECARIOS	12,094,400.59		1,129,586.33	10,964,814.26

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
303104010601			DIRECTOS	12,094,400.59		1,129,586.33	10,964,814.26
23/04/2021	33	1	ADJUDICACION DE BIEN PTMO.7033329114 ESC.108 09.03.21	12,094,400.59		1,129,586.33	10,964,814.26
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	892,698.08	90,245.30	9,734.30	973,209.08
30319901			INTERESES	892,698.08	90,245.30	9,734.30	973,209.08
3031990101			PRESTAMOS	892,698.08	90,208.25	9,697.25	973,209.08
303199010101			DIRECTOS	892,698.08	90,208.25	9,697.25	973,209.08
15/04/2021	33	1	DIRECTOS	892,698.08	590.79		893,288.87
15/04/2021	33	1	DIRECTOS	893,288.87		9,697.25	883,591.62
19/04/2021	33	1	X ACUM DE INTER VIGENTES AL 18.04.2021	883,591.62	56,210.18		939,801.80
30/04/2021	33	12	X ACUM DE INTER VIGENTES AL 30.04.2021	939,801.80	33,407.28		973,209.08
3031990103			POR MOROSIDAD	0.00	37.05	37.05	0.00
15/04/2021	33	1	POR MOROSIDAD	0.00		37.05	(37.05)
19/04/2021	33	1	X ACUM DE INTER MORA AL 18.04.2021	(37.05)	37.05		0.00
305			ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	2,616,398.98	1,129,586.33		3,745,985.31
3051			MONEDA NACIONAL	2,616,398.98	1,129,586.33		3,745,985.31
305101			INMUEBLES	2,616,398.98	1,129,586.33		3,745,985.31
23/04/2021	33	1	ADJUDICACION DE BIEN PTMO.7033329114 ESC.108 09.03.21	2,616,398.98	1,129,586.33		3,745,985.31
306			ACTIVOS FIJOS	2,731,060.34		1,104.00	2,729,956.34
3061			MONEDA NACIONAL	2,731,060.34		1,104.00	2,729,956.34
306101			INMUEBLES	2,205.00			2,205.00
30610102			EDIFICIOS	2,205.00			2,205.00
3061010201			COSTO	0.00			0.00
3061010202			MEJORAS	2,205.00			2,205.00

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
306102			MUEBLES	2,728,855.34		1,104.00	2,727,751.34
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	2,728,855.34		1,104.00	2,727,751.34
3061029901			EN SERVICIO	954,708.55		1,104.00	953,604.55
29/04/2021	33	2	ACTIVO TOTALMENTE DEPRECIADO SEGUN ANEXO ADJUNTO	954,708.55		1,104.00	953,604.55
3061029903			FINCAS ADJUDICADAS	0.00			0.00
3061029904			FINCAS NO ADJUDICADAS	1,774,146.79			1,774,146.79
4			CUENTAS REGULARIZADORAS DE ACTIVO	12,795,104.77	1,104.00	7,993.70	12,801,994.47
401			ESTIMACIONES POR VALUACION	12,067,382.49			12,067,382.49
4011			MONEDA NACIONAL	12,067,382.49			12,067,382.49
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	727,722.28	1,104.00	7,993.70	734,611.98
4021			MONEDA NACIONAL	727,722.28	1,104.00	7,993.70	734,611.98
402101			INMUEBLES	1,082.96		4.60	1,087.56

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
40210101			INVERSIONES CORRIENTES	1,082.96		4.60	1,087.56
29/04/2021	33	1	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	1,082.96		4.60	1,087.56
402102			MUEBLES	726,639.32	1,104.00	7,989.10	733,524.42
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	726,639.32	1,104.00	7,989.10	733,524.42
4021029901			EN SERVICIO	726,639.32	1,104.00	7,989.10	733,524.42
29/04/2021	33	1	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	726,639.32		7,989.10	734,628.42
29/04/2021	33	2	ACTIVO TOTALMENTE DEPRECIADO SEGUN ANEXO ADJUNTO	734,628.42	1,104.00		733,524.42
5			P A S I V O	1,789,374.88	520,015.95	585,458.45	1,854,817.38
501			CUENTAS POR PAGAR	1,192.51	43,158.36	43,158.36	1,192.51
5011			MONEDA NACIONAL	1,192.51	43,158.36	43,158.36	1,192.51
501101			OBLIGACIONES INMEDIATAS	100.51			100.51
50110102			CUENTAS POR PAGAR	100.51			100.51
501102			INGRESOS POR APLICAR	1,092.00	43,158.36	43,158.36	1,092.00
50110201			CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	43,158.36	43,158.36	1,092.00
05/04/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	30,000.00		(28,908.00)
05/04/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(28,908.00)		30,000.00	1,092.00
27/04/2021	33	3	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	5,436.55		(4,344.55)
27/04/2021	33	3	CARTERA DE CREDITOS	(4,344.55)		5,436.55	1,092.00
30/04/2021	33	6	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	7,721.81		(6,629.81)
30/04/2021	33	6	CARTERA DE CREDITOS	(6,629.81)		7,721.81	1,092.00
503			UTILIDADES DIFERIDAS	1,359,821.37	476,857.59	542,300.09	1,425,263.87
5031			MONEDA NACIONAL	1,359,821.37	476,857.59	542,300.09	1,425,263.87

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
503101			INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	1,359,821.37	476,857.59	542,300.09	1,425,263.87
50310101			INVERSIONES	467,123.29	467,123.29	452,054.79	452,054.79
02/04/2021	33	2	INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITOS A PLAZO FIJO	467,123.29	467,123.29		0.00
30/04/2021	33	9	INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITO A PLAZO FIJO	0.00		452,054.79	452,054.79
50310103			CARTERA DE CREDITOS	882,698.08	9,734.30	90,245.30	973,209.08
5031010301			PRESTAMOS	882,698.08	9,697.25	90,208.25	973,209.08
503101030101			DIRECTOS	882,698.08	9,697.25	90,208.25	973,209.08
15/04/2021	33	1	DIRECTOS	882,698.08	9,697.25		883,000.83
15/04/2021	33	1	DIRECTOS	883,000.83		590.79	883,591.62
19/04/2021	33	1	X ACUM DE INTER VIGENTES AL 18.04.2021	883,591.62		56,210.18	939,801.80
30/04/2021	33	12	X ACUM DE INTER VIGENTES AL 30.04.2021	939,801.80		33,407.28	973,209.08
5031010303			POR MOROSIDAD	0.00	37.05	37.05	0.00
15/04/2021	33	1	POR MOROSIDAD	0.00	37.05		(37.05)
19/04/2021	33	1	X ACUM DE INTER MORA AL 18.04.2021	(37.05)		37.05	0.00
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	188,983,185.66	3,324,623.93	15,724,500.00	201,383,061.73
601			CAPITAL PAGADO	154,095,886.23	3,324,623.93	15,724,500.00	166,495,762.30
6011			MONEDA NACIONAL	154,095,886.23	3,324,623.93	15,724,500.00	166,495,762.30
601101			CAPITAL AUTORIZADO	1,550,480,072.45		15,569,000.00	1,566,049,072.45
60110101			APORTACION GOBIERNO DE GUATEMLA	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

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
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		69,000.00	143,413,184.07
07/04/2021	33	1	INVERS FONDOS B. 75600348 X APORTE ARRENDAMIENTO TOP-55-2021	143,344,184.07		69,000.00	143,413,184.07
60110166			APORTACION PROGRAMA TRIANGULO DE LA DIGNIDAD	90,035,859.81		15,500,000.00	105,535,859.81
12/04/2021	33	3	INVERSION DE FONDOS B. 75600349 DEL 06/04/2021 FT-TOP-57-2021	90,035,859.81		15,500,000.00	105,535,859.81
601102			ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	274,797.00			274,797.00
60110204			APORTACION CARE (LITERAL D)	274,797.00			274,797.00
601103			CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)	372,139,215.40	3,255,623.93		375,394,839.33
60110301			CARE	6,867,806.93			6,867,806.93
60110302			GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	122,990,814.43	3,167,623.93		126,158,438.36
6011030201			SUELDOS	100,652,732.98	3,167,623.93		103,820,356.91
02/04/2021	33	1	REGUL EN POL 1 FECHA 20/05/2020 X NO CORRESPONDER	100,652,732.98	120,500.00		100,773,232.98
02/04/2021	33	1	REGUL EN POL 1 FECHA 20/05/2020 X NO CORRESPONDER	100,773,232.98	35,000.00		100,808,232.98
27/04/2021	33	1	TRASLADO DE FONDOS OFICIO TOP-71-2021	100,808,232.98	3,000,000.00		103,808,232.98
27/04/2021	33	2	TRASLADO DE FONDOS SEGUN OFICIO TOP-73-2021	103,808,232.98	12,123.93		103,820,356.91
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
60110304			EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	0.00	12,000.00		12,000.00
29/04/2021	33	4	TRASLADO DE FONDOS FT-GG-351-2021	0.00	12,000.00		12,000.00
60110399			OTROS	0.00	76,000.00		76,000.00
30/04/2021	33	4	TRASLADO DE FONDOS SEGUN OFICIO FT-GG-360-2021	0.00	15,000.00		15,000.00
30/04/2021	33	5	TRASLADO DE FONDOS SEGUN FT-GG-359-2021	15,000.00	61,000.00		76,000.00

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
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 (-)	1,001,357,531.95	69,000.00	155,500.00	1,001,271,031.95
60111003			POR COMPRA DE ALIMENTOS Y CAPITAL DE TRABAJO	228,002,648.71	69,000.00	155,500.00	227,916,148.71
02/04/2021	33	1	IN DE FONDOS BOLETA 96568786 SEGUN TOP-56-2020	228,002,648.71		120,500.00	227,882,148.71
02/04/2021	33	1	INV FONDOS BOLETA 96568786 SEGUN TOP -54-2020	227,882,148.71		35,000.00	227,847,148.71
14/04/2021	33	1	PAGO DE CAPITAL ALIMENTICIO SEGUN TOP-56-2021	227,847,148.71	69,000.00		227,916,148.71
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
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

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
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	1,539,436.76	5,436.55	510,162.74	2,044,162.95
701			PRODUCTOS DEL EJERCICIO	1,539,436.76	5,436.55	510,162.74	2,044,162.95
7011			MONEDA NACIONAL	1,539,436.76	5,436.55	510,162.74	2,044,162.95
701101			INTERESES	1,468,755.56	5,436.55	510,162.74	1,973,481.75
70110101			INVERSIONES	1,392,811.08		497,004.38	1,889,815.46
7011010101			VALORES	1,356,164.39		467,123.29	1,823,287.68
02/04/2021	33	2	INTERESES POR INVERSION EN DEPOSITOS A PLAZO FIJO	1,356,164.39		467,123.29	1,823,287.68
7011010102			DEPOSITOS DE AHORRO	36,646.69		29,881.09	66,527.78
30/04/2021	33	8	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE ABRIL/2021	36,646.69		29,881.09	66,527.78
70110102			CARTERA DE CREDITOS	75,944.48	5,436.55	13,158.36	83,666.29
7011010201			PRESTAMOS	75,944.48	5,436.55	13,158.36	83,666.29
701101020101			DIRECTOS	75,944.48	5,436.55	13,158.36	83,666.29
27/04/2021	33	3	DIRECTOS	75,944.48	5,436.55		70,507.93
27/04/2021	33	3	DIRECTOS	70,507.93		5,436.55	75,944.48
30/04/2021	33	6	DIRECTOS	75,944.48		7,721.81	83,666.29
701199			PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	70,681.20			70,681.20
8			GASTOS	226,157.94	23,139.05		249,296.99
801			GASTOS DEL EJERCICIO	226,157.94	23,139.05		249,296.99
8011			MONEDA NACIONAL	226,157.94	23,139.05		249,296.99
801103			COMISIONES	1,890.00	1,775.00		3,665.00
80110399			OTRAS	1,890.00	1,775.00		3,665.00
14/04/2021	33	1	COMISION X PAGO DE CAPITAL ALIMENTICIO SEGUN TOP-56-2021	1,890.00	1,725.00		3,615.00
27/04/2021	33	1	COMISION X TRASLADO DE FONDOS OFICIO TOP-71-2021	3,615.00	10.00		3,625.00
27/04/2021	33	2	COMISION X TRASLADO DE FONDOS SEGUN OFICIO TOP-73-2021	3,625.00	10.00		3,635.00
29/04/2021	33	4	COMISION X TRASLADO DE FONDOS FT-GG-351-2021	3,635.00	10.00		3,645.00

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
30/04/2021	33	4	COMISION X TRASLADO DE FONDOS SEGUN OFICIO FT-GG-360-2021	3,645.00	10.00		3,655.00
30/04/2021	33	5	COMISION X TRASLADO DE FONDOS SEGUN FT-GG-359-2021	3,655.00	10.00		3,665.00
801104			IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	137,740.36			137,740.36
801105			DEPRECIACIONES	26,278.30	7,993.70		34,272.00
80110508			INMUEBLES	162.86	4.60		167.46
29/04/2021	33	1	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	162.86	4.60		167.46
80110599			OTROS	26,115.44	7,989.10		34,104.54
8011059901			EN SERVICIO	26,115.44	7,989.10		34,104.54
29/04/2021	33	1	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	26,115.44	7,989.10		34,104.54
801107			GASTOS ESPECIFICOS	35,100.08	13,370.35		48,470.43
80110701			HONORARIOS POR ADMINISTRACION	35,100.08	13,370.35		48,470.43
30/04/2021	33	13	PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE	35,100.08	13,370.35		48,470.43
801199			GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	25,149.20			25,149.20
9			CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	256,931,974.98	15,554,633.99	16,063,674.42	256,422,934.55
901			CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	4,750.21	15,504,750.21	15,504,750.21	4,750.21
9011			MONEDA NACIONAL	4,750.21	15,504,750.21	15,504,750.21	4,750.21
901102			CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAR	4,750.21	15,504,750.21	15,504,750.21	4,750.21
90110201			PRESTAMOS	4,750.21	15,504,750.21	15,504,750.21	4,750.21
9011020102			DE ENTREGA GRADUAL	4,750.21	15,504,750.21	15,504,750.21	4,750.21
12/04/2021	33	1	DE ENTREGA GRADUAL	4,750.21		15,500,000.00	(15,495,249.79)
12/04/2021	33	2	CUADRE POR SOBREGIRO	(15,495,249.79)	15,500,000.00		4,750.21
30/04/2021	33	3	AJUSTE DE DE CUADRE DE GARANTIAS DE FIN DE MES	4,750.21		4,750.21	0.00
30/04/2021	33	11	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

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
90210102			PRENDAS	625,000.00			625,000.00
9021010203			PRENDA AGRARIA	625,000.00			625,000.00
903			OTRAS CUENTAS DE ORDEN	9,823,036.33	49,880.78	558,924.21	9,313,992.90
9031			MONEDA NACIONAL	9,823,036.33	49,880.78	558,924.21	9,313,992.90
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	2,086,711.04	49,880.78	558,924.21	1,577,667.61
90310701			POR CARTERA DE CREDITOS	2,086,711.04	49,880.78	558,924.21	1,577,667.61
9031070102			INTERESES	2,086,711.04	49,880.78	558,924.21	1,577,667.61
15/04/2021	33	1	INTERESES	2,086,711.04	10,325.09		2,097,036.13
19/04/2021	33	1	X ACUM DE INTER CESANTES AL 18.04.2021	2,097,036.13	34,119.14		2,131,155.27
27/04/2021	33	3	INTERESES	2,131,155.27	5,436.55		2,136,591.82
27/04/2021	33	3	INTERESES	2,136,591.82		5,436.55	2,131,155.27
30/04/2021	33	6	INTERESES	2,131,155.27		7,721.81	2,123,433.46
30/04/2021	33	12	X DESACUM DE INTER CESANTES AL 30.04.2021	2,123,433.46		545,765.85	1,577,667.61
904			CUENTAS DE REGISTRO	4,605.00	3.00		4,608.00
9041			MONEDA NACIONAL	4,605.00	3.00		4,608.00
904101			DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA	80.00	1.00		81.00
90410101			PROPIOS	80.00	1.00		81.00
9041010101			TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	80.00	1.00		81.00
12/04/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	80.00	1.00		81.00
904102			ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	4,525.00	2.00		4,527.00
90410201			MOBILIARIO Y EQUIPO	2,186.00			2,186.00
90410202			VEHICULOS	37.00			37.00
90410203			ENSERES	1.00			1.00

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
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	37.00	2.00		39.00
29/04/2021	33	3	TRASLANDO EN CUENTAS DE REGISTRO TOTALMENTE DEPRECIADOS	37.00	2.00		39.00
999			CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	256,931,974.98	16,063,674.42	15,554,633.99	256,422,934.55
9999			MONEDA NACIONAL	256,931,974.98	16,063,674.42	15,554,633.99	256,422,934.55
999999			CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	256,931,974.98	16,063,674.42	15,554,633.99	256,422,934.55
12/04/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	256,931,974.98	15,500,000.00		241,431,974.98
12/04/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	241,431,974.98		1.00	241,431,975.98
12/04/2021	33	2	CUADRE POR SOBREGIRO	241,431,975.98		15,500,000.00	256,931,975.98
15/04/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	256,931,975.98		10,325.09	256,942,301.07
19/04/2021	33	1	X ACUM DE INTER CESANTES AL 18.04.2021	256,942,301.07		34,119.14	256,976,420.21
27/04/2021	33	3	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	256,976,420.21	5,436.55		256,970,983.66
27/04/2021	33	3	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	256,970,983.66		5,436.55	256,976,420.21
29/04/2021	33	3	TRASLANDO EN CUENTAS DE REGISTRO TOTALMENTE DEPRECIADOS	256,976,420.21		2.00	256,976,422.21
30/04/2021	33	3	AJUSTE DE CUADRE DE MARGEN POR GIRAR DE FIN DE MES	256,976,422.21	4,750.21		256,971,672.00
30/04/2021	33	6	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	256,971,672.00	7,721.81		256,963,950.19
30/04/2021	33	11	AJUSTE DE CUADRE DE MARGEN POR GIRAR DE FIN DE MES	256,963,950.19		4,750.21	256,968,700.40
30/04/2021	33	12	X DESACUM DE INTER CESANTES AL 30.04.2021	256,968,700.40	545,765.85		256,422,934.55

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

DIARIO MAYOR GENERAL PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
AL 30 DE ABRIL DE 2021
(Cifras en Quetzales)

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
3			A C T I V O	134,617,568.34	372,685.31	255,410.29	134,734,843.36
301			DISPONIBILIDADES	26,327,810.74	369,975.71	150,776.44	26,547,010.01
3011			MONEDA NACIONAL	26,327,810.74	369,975.71	150,776.44	26,547,010.01
301101			BANCOS	1.72	137,438.83	137,439.96	0.59
30110101			DISPONIBILIDADES FIDEICOMISO PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE	1.72	137,438.83	137,439.96	0.59
05/04/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	1.72	1,321.61		1,323.33
05/04/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	1,323.33		1,321.61	1.72
06/04/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	1.72	6,303.56		6,305.28
06/04/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	6,305.28		6,303.56	1.72
07/04/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	1.72	5,057.94		5,059.66
07/04/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	5,059.66		5,057.94	1.72
08/04/2021	33	1	INVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	1.72		1.72	0.00
08/04/2021	33	2	DISPONIBILIDADES	0.00	3,373.80		3,373.80
08/04/2021	33	2	DISPONIBILIDADES	3,373.80		3,373.80	0.00
09/04/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	11,749.80		11,749.80
09/04/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	11,749.80		11,749.80	0.00
10/04/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	3,300.45		3,300.45
10/04/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	3,300.45		3,300.45	0.00
12/04/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	11,302.00		11,302.00
12/04/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	11,302.00		11,302.00	0.00
13/04/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	9,711.05		9,711.05
13/04/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	9,711.05		9,711.05	0.00
14/04/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	8,356.67		8,356.67
14/04/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	8,356.67		8,356.67	0.00
15/04/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	6,642.75		6,642.75
15/04/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	6,642.75		6,642.75	0.00
16/04/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	700.00		700.00
16/04/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	700.00		700.00	0.00
19/04/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	3,000.00		3,000.00
19/04/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	3,000.00		3,000.00	0.00
20/04/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	3,600.05		3,600.05
20/04/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	3,600.05		3,600.05	0.00
21/04/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	9,976.20		9,976.20
21/04/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	9,976.20		9,976.20	0.00
22/04/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	6,872.83		6,872.83
22/04/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	6,872.83		6,872.83	0.00
23/04/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	5,053.10		5,053.10
23/04/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	5,053.10		5,053.10	0.00
24/04/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	6,797.95		6,797.95
24/04/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	6,797.95		6,797.95	0.00
26/04/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	503.84		503.84
26/04/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	503.84		503.84	0.00
27/04/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	1,384.40		1,384.40
27/04/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	1,384.40		1,384.40	0.00
28/04/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	4,966.30		4,966.30
28/04/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	4,966.30		4,966.30	0.00
29/04/2021	33	2	DISPONIBILIDADES	0.00	9,077.02		9,077.02
29/04/2021	33	2	DISPONIBILIDADES	9,077.02		9,077.02	0.00
30/04/2021	33	2	DESINVERSION DE LAS DISPONBILIDADES DEL FIDEICOMISO	0.00	13,336.48		13,336.48

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
30/04/2021	33	3	DISPONIBILIDADES	13,336.48	5,051.03		18,387.51
30/04/2021	33	3	DISPONIBILIDADES	18,387.51		5,051.03	13,336.48
30/04/2021	33	7	PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDINTES AL MES DE	13,336.48		13,335.89	0.59
301102			OTROS BANCOS	26,327,809.02	232,536.88	13,336.48	26,547,009.42
30110202			DEPOSITOS DE AHORRO	26,327,809.02	232,536.88	13,336.48	26,547,009.42
05/04/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	26,327,809.02	1,321.61		26,329,130.63
06/04/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	26,329,130.63	6,303.56		26,335,434.19
07/04/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	26,335,434.19	5,057.94		26,340,492.13
08/04/2021	33	1	INVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	26,340,492.13	1.72		26,340,493.85
08/04/2021	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	26,340,493.85	3,373.80		26,343,867.65
09/04/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	26,343,867.65	11,749.80		26,355,617.45
10/04/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	26,355,617.45	3,300.45		26,358,917.90
12/04/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	26,358,917.90	11,302.00		26,370,219.90
13/04/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	26,370,219.90	9,711.05		26,379,930.95
14/04/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	26,379,930.95	8,356.67		26,388,287.62
15/04/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	26,388,287.62	6,642.75		26,394,930.37
16/04/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	26,394,930.37	700.00		26,395,630.37
19/04/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	26,395,630.37	3,000.00		26,398,630.37
20/04/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	26,398,630.37	3,600.05		26,402,230.42
21/04/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	26,402,230.42	9,976.20		26,412,206.62
22/04/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	26,412,206.62	6,872.83		26,419,079.45
23/04/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	26,419,079.45	5,053.10		26,424,132.55
24/04/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	26,424,132.55	6,797.95		26,430,930.50
26/04/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	26,430,930.50	503.84		26,431,434.34
27/04/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	26,431,434.34	1,384.40		26,432,818.74
28/04/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	26,432,818.74	4,966.30		26,437,785.04
29/04/2021	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	26,437,785.04	9,077.02		26,446,862.06
30/04/2021	33	2	DESINVERSION DE LAS DISPONBILIDADES DEL FIDEICOMISO	26,446,862.06		13,336.48	26,433,525.58
30/04/2021	33	3	DEPOSITOS DE AHORRO	26,433,525.58	5,051.03		26,438,576.61
30/04/2021	33	5	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE ABRIL/2021	26,438,576.61	108,432.81		26,547,009.42
303			CARTERA DE CREDITOS	108,270,829.60	2,709.60	104,633.85	108,168,905.35
3031			MONEDA NACIONAL	108,270,829.60	2,709.60	104,633.85	108,168,905.35
303104			VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO	108,270,829.60	2,709.60	104,633.85	108,168,905.35
30310401			PRESTAMOS	108,270,829.60	2,709.60	104,633.85	108,168,905.35
3031040101			FIDUCIARIOS	108,270,829.60	2,709.60	104,633.85	108,168,905.35
303104010101			DIRECTOS	108,270,829.60	2,709.60	104,633.85	108,168,905.35
05/04/2021	33	1	DIRECTOS	108,270,829.60		1,259.30	108,269,570.30
06/04/2021	33	1	DIRECTOS	108,269,570.30		6,090.58	108,263,479.72
07/04/2021	33	1	DIRECTOS	108,263,479.72		1,662.12	108,261,817.60
08/04/2021	33	2	DIRECTOS	108,261,817.60		3,000.00	108,258,817.60
09/04/2021	33	1	DIRECTOS	108,258,817.60		11,255.05	108,247,562.55
10/04/2021	33	1	DIRECTOS	108,247,562.55		3,000.00	108,244,562.55
12/04/2021	33	1	DIRECTOS	108,244,562.55		7,269.94	108,237,292.61

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
13/04/2021	33	1	DIRECTOS	108,237,292.61		6,192.70	108,231,099.91
14/04/2021	33	1	DIRECTOS	108,231,099.91		7,856.23	108,223,243.68
15/04/2021	33	1	DIRECTOS	108,223,243.68		3,000.00	108,220,243.68
16/04/2021	33	1	DIRECTOS	108,220,243.68		392.68	108,219,851.00
19/04/2021	33	1	DIRECTOS	108,219,851.00		3,000.00	108,216,851.00
20/04/2021	33	1	DIRECTOS	108,216,851.00		3,199.02	108,213,651.98
21/04/2021	33	1	DIRECTOS	108,213,651.98		9,208.50	108,204,443.48
22/04/2021	33	1	DIRECTOS	108,204,443.48		6,476.95	108,197,966.53
23/04/2021	33	1	DIRECTOS	108,197,966.53		4,521.57	108,193,444.96
24/04/2021	33	1	DIRECTOS	108,193,444.96		6,057.90	108,187,387.06
26/04/2021	33	1	DIRECTOS	108,187,387.06		500.00	108,186,887.06
27/04/2021	33	1	DIRECTOS	108,186,887.06		1,374.69	108,185,512.37
28/04/2021	33	1	DIRECTOS	108,185,512.37		4,538.83	108,180,973.54
29/04/2021	33	2	DIRECTOS	108,180,973.54		7,275.78	108,173,697.76
30/04/2021	33	3	DIRECTOS	108,173,697.76	2,709.60		108,176,407.36
30/04/2021	33	3	DIRECTOS	108,176,407.36		7,502.01	108,168,905.35
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	43,449,199.37		72.26	43,449,271.63
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
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	7,838.72		72.26	7,910.98
4021			MONEDA NACIONAL	7,838.72		72.26	7,910.98
402102			MUEBLES	7,838.72		72.26	7,910.98
40210299			OTROS	7,838.72		72.26	7,910.98
4021029901			EN SERVICIO	7,838.72		72.26	7,910.98

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
29/04/2021	33	1	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	7,838.72		72.26	7,910.98
5			P A S I V O	0.00	127,102.35	127,102.35	0.00
501			CUENTAS POR PAGAR	0.00	127,102.35	127,102.35	0.00
5011			MONEDA NACIONAL	0.00	127,102.35	127,102.35	0.00
501102			INGRESOS POR APLICAR	0.00	127,102.35	127,102.35	0.00
50110201			CARTERA DE CREDITOS	0.00	127,102.35	127,102.35	0.00
05/04/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	1,321.61		(1,321.61)
05/04/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(1,321.61)		1,321.61	0.00
06/04/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	6,303.56		(6,303.56)
06/04/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(6,303.56)		6,303.56	0.00
07/04/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	5,057.94		(5,057.94)
07/04/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(5,057.94)		5,057.94	0.00
08/04/2021	33	2	CARTERA DE CREDITOS	0.00	3,373.80		(3,373.80)
08/04/2021	33	2	CARTERA DE CREDITOS	(3,373.80)		3,373.80	0.00
09/04/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	11,749.80		(11,749.80)
09/04/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(11,749.80)		11,749.80	0.00
10/04/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	3,300.45		(3,300.45)
10/04/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(3,300.45)		3,300.45	0.00
12/04/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	11,302.00		(11,302.00)
12/04/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(11,302.00)		11,302.00	0.00
13/04/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	9,711.05		(9,711.05)
13/04/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(9,711.05)		9,711.05	0.00
14/04/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	8,356.67		(8,356.67)
14/04/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(8,356.67)		8,356.67	0.00
15/04/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	6,642.75		(6,642.75)
15/04/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(6,642.75)		6,642.75	0.00
16/04/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	700.00		(700.00)
16/04/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(700.00)		700.00	0.00
19/04/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	3,000.00		(3,000.00)
19/04/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(3,000.00)		3,000.00	0.00
20/04/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	3,600.05		(3,600.05)
20/04/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(3,600.05)		3,600.05	0.00
21/04/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	9,976.20		(9,976.20)
21/04/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(9,976.20)		9,976.20	0.00
22/04/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	6,872.83		(6,872.83)
22/04/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(6,872.83)		6,872.83	0.00
23/04/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	5,053.10		(5,053.10)
23/04/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(5,053.10)		5,053.10	0.00
24/04/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	6,797.95		(6,797.95)
24/04/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(6,797.95)		6,797.95	0.00
26/04/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	503.84		(503.84)
26/04/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(503.84)		503.84	0.00
27/04/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	1,384.40		(1,384.40)
27/04/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(1,384.40)		1,384.40	0.00
28/04/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	4,966.30		(4,966.30)
28/04/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(4,966.30)		4,966.30	0.00
29/04/2021	33	2	CARTERA DE CREDITOS	0.00	9,077.02		(9,077.02)

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
29/04/2021	33	2	CARTERA DE CREDITOS	(9,077.02)		9,077.02	0.00
30/04/2021	33	3	CARTERA DE CREDITOS	0.00	8,051.03		(8,051.03)
30/04/2021	33	3	CARTERA DE CREDITOS	(8,051.03)		8,051.03	0.00
6			C A P I T A L I S U P E R A V I T	90,645,367.21			90,645,367.21
601			CAPITAL PAGADO	127,067,078.71			127,067,078.71
6011			MONEDA NACIONAL	127,067,078.71			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 (-)	86,099,571.29			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)
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	563,314.32	290.40	131,191.71	694,215.63
701			PRODUCTOS DEL EJERCICIO	563,314.32	290.40	131,191.71	694,215.63
7011			MONEDA NACIONAL	563,314.32	290.40	131,191.71	694,215.63
701101			INTERESES	528,539.72	290.40	117,407.46	645,656.78
70110101			INVERSIONES	491,894.13		108,432.81	600,326.94

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
7011010102			DEPOSITOS DE AHORRO	491,894.13		108,432.81	600,326.94
30/04/2021	33	5	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE ABRIL/2021	491,894.13		108,432.81	600,326.94
70110102			CARTERA DE CREDITOS	36,645.59	290.40	8,974.65	45,329.84
7011010201			PRESTAMOS	36,645.59	290.40	8,974.65	45,329.84
701101020101			DIRECTOS	36,645.59	290.40	8,974.65	45,329.84
05/04/2021	33	1	DIRECTOS	36,645.59		62.31	36,707.90
06/04/2021	33	1	DIRECTOS	36,707.90		212.98	36,920.88
07/04/2021	33	1	DIRECTOS	36,920.88		26.57	36,947.45
08/04/2021	33	2	DIRECTOS	36,947.45		373.80	37,321.25
09/04/2021	33	1	DIRECTOS	37,321.25		494.75	37,816.00
10/04/2021	33	1	DIRECTOS	37,816.00		300.45	38,116.45
12/04/2021	33	1	DIRECTOS	38,116.45		746.16	38,862.61
13/04/2021	33	1	DIRECTOS	38,862.61		684.45	39,547.06
14/04/2021	33	1	DIRECTOS	39,547.06		500.44	40,047.50
15/04/2021	33	1	DIRECTOS	40,047.50		347.55	40,395.05
16/04/2021	33	1	DIRECTOS	40,395.05		307.32	40,702.37
20/04/2021	33	1	DIRECTOS	40,702.37		401.03	41,103.40
21/04/2021	33	1	DIRECTOS	41,103.40		767.70	41,871.10
22/04/2021	33	1	DIRECTOS	41,871.10		395.88	42,266.98
23/04/2021	33	1	DIRECTOS	42,266.98		531.53	42,798.51
24/04/2021	33	1	DIRECTOS	42,798.51		740.05	43,538.56
26/04/2021	33	1	DIRECTOS	43,538.56		3.84	43,542.40
27/04/2021	33	1	DIRECTOS	43,542.40		9.71	43,552.11
28/04/2021	33	1	DIRECTOS	43,552.11		427.47	43,979.58
29/04/2021	33	2	DIRECTOS	43,979.58		801.24	44,780.82
30/04/2021	33	1	REVERSA AÑOS ANTERIORES PTMO 7617009416	44,780.82		290.40	45,071.22
30/04/2021	33	3	DIRECTOS	45,071.22	290.40		44,780.82
30/04/2021	33	3	DIRECTOS	44,780.82		549.02	45,329.84
701103			RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	34,774.60		13,784.25	48,558.85
70110301			PRESTAMOS	30,776.30		12,459.65	43,235.95
07/04/2021	33	1	PRESTAMOS	30,776.30		3,000.00	33,776.30
12/04/2021	33	1	PRESTAMOS	33,776.30		3,000.00	36,776.30
13/04/2021	33	1	PRESTAMOS	36,776.30		2,833.90	39,610.20
15/04/2021	33	1	PRESTAMOS	39,610.20		3,000.00	42,610.20
29/04/2021	33	2	PRESTAMOS	42,610.20		625.75	43,235.95
70110302			INTERESES	3,998.30		1,324.60	5,322.90
07/04/2021	33	1	INTERESES	3,998.30		369.25	4,367.55
12/04/2021	33	1	INTERESES	4,367.55		285.90	4,653.45
15/04/2021	33	1	INTERESES	4,653.45		295.20	4,948.65
29/04/2021	33	2	INTERESES	4,948.65		374.25	5,322.90
8			GASTOS	40,312.56	13,698.55		54,011.11

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
801			GASTOS DEL EJERCICIO	40,312.56	13,698.55		54,011.11
8011			MONEDA NACIONAL	40,312.56	13,698.55		54,011.11
801103			COMISIONES	10.00			10.00
80110399			OTRAS	10.00			10.00
801105			DEPRECIACIONES	216.78	72.26		289.04
80110599			OTROS	216.78	72.26		289.04
8011059901			EN SERVICIO	216.78	72.26		289.04
29/04/2021	33	1	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	216.78	72.26		289.04
801107			GASTOS ESPECIFICOS	40,085.78	13,335.89		53,421.67
80110701			HONORARIOS POR ADMINISTRACION	40,085.78	13,335.89		53,421.67
30/04/2021	33	7	PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDINTES AL MES DE	40,085.78	13,335.89		53,421.67
801199			GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	290.40		290.40
30/04/2021	33	1	REVERSA AÑOS ANTERIORES PTMO 7617009416	0.00	290.40		290.40
9			CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,616,179.61	153,388.49	22,508.50	28,747,059.60
903			OTRAS CUENTAS DE ORDEN	28,578,496.61	153,388.49	22,468.50	28,709,416.60
9031			MONEDA NACIONAL	28,578,496.61	153,388.49	22,468.50	28,709,416.60
903101			ACTIVOS IRRECUPERABLES	16,152,035.97		13,784.25	16,138,251.72
90310101			PRESTAMOS	14,557,478.35		12,459.65	14,545,018.70
07/04/2021	33	1	PRESTAMOS	14,557,478.35		3,000.00	14,554,478.35
12/04/2021	33	1	PRESTAMOS	14,554,478.35		3,000.00	14,551,478.35
13/04/2021	33	1	PRESTAMOS	14,551,478.35		2,833.90	14,548,644.45
15/04/2021	33	1	PRESTAMOS	14,548,644.45		3,000.00	14,545,644.45
29/04/2021	33	2	PRESTAMOS	14,545,644.45		625.75	14,545,018.70
90310102			INTERESES	1,594,557.62		1,324.60	1,593,233.02
07/04/2021	33	1	INTERESES	1,594,557.62		369.25	1,594,188.37
12/04/2021	33	1	INTERESES	1,594,188.37		285.90	1,593,902.47
15/04/2021	33	1	INTERESES	1,593,902.47		295.20	1,593,607.27
29/04/2021	33	2	INTERESES	1,593,607.27		374.25	1,593,233.02
903107			INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS	12,426,460.64	153,388.49	8,684.25	12,571,164.88

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
90310701			POR CARTERA DE CREDITOS	12,426,460.64	153,388.49	8,684.25	12,571,164.88
9031070102			INTERESES	12,426,460.64	153,388.49	8,684.25	12,571,164.88
05/04/2021	33	1	INTERESES	12,426,460.64		62.31	12,426,398.33
06/04/2021	33	1	INTERESES	12,426,398.33		212.98	12,426,185.35
07/04/2021	33	1	INTERESES	12,426,185.35		26.57	12,426,158.78
08/04/2021	33	2	INTERESES	12,426,158.78		373.80	12,425,784.98
09/04/2021	33	1	INTERESES	12,425,784.98		494.75	12,425,290.23
10/04/2021	33	1	INTERESES	12,425,290.23		300.45	12,424,989.78
12/04/2021	33	1	INTERESES	12,424,989.78		746.16	12,424,243.62
13/04/2021	33	1	INTERESES	12,424,243.62		684.45	12,423,559.17
14/04/2021	33	1	INTERESES	12,423,559.17		500.44	12,423,058.73
15/04/2021	33	1	INTERESES	12,423,058.73		347.55	12,422,711.18
16/04/2021	33	1	INTERESES	12,422,711.18		307.32	12,422,403.86
20/04/2021	33	1	INTERESES	12,422,403.86		401.03	12,422,002.83
21/04/2021	33	1	INTERESES	12,422,002.83		767.70	12,421,235.13
22/04/2021	33	1	INTERESES	12,421,235.13		395.88	12,420,839.25
23/04/2021	33	1	INTERESES	12,420,839.25		531.53	12,420,307.72
24/04/2021	33	1	INTERESES	12,420,307.72		740.05	12,419,567.67
26/04/2021	33	1	INTERESES	12,419,567.67		3.84	12,419,563.83
27/04/2021	33	1	INTERESES	12,419,563.83		9.71	12,419,554.12
28/04/2021	33	1	INTERESES	12,419,554.12		427.47	12,419,126.65
29/04/2021	33	2	INTERESES	12,419,126.65		801.24	12,418,325.41
30/04/2021	33	3	INTERESES	12,418,325.41	290.40		12,418,615.81
30/04/2021	33	3	INTERESES	12,418,615.81		549.02	12,418,066.79
30/04/2021	33	6	X ACUM DE INTER CESANTES AL 30.04.2021	12,418,066.79	153,098.09		12,571,164.88
904			CUENTAS DE REGISTRO	37,683.00		40.00	37,643.00
9041			MONEDA NACIONAL	37,683.00		40.00	37,643.00
904101			DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA	37,652.00		40.00	37,612.00
90410101			PROPIOS	37,652.00		40.00	37,612.00
9041010101			TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,652.00		40.00	37,612.00
05/04/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,652.00		1.00	37,651.00
06/04/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,651.00		3.00	37,648.00
07/04/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,648.00		2.00	37,646.00
08/04/2021	33	2	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,646.00		1.00	37,645.00
09/04/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,645.00		4.00	37,641.00
10/04/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,641.00		1.00	37,640.00
12/04/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,640.00		3.00	37,637.00
13/04/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,637.00		2.00	37,635.00
14/04/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,635.00		3.00	37,632.00
15/04/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,632.00		1.00	37,631.00
19/04/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,631.00		1.00	37,630.00
20/04/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,630.00		1.00	37,629.00
21/04/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,629.00		3.00	37,626.00
22/04/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,626.00		3.00	37,623.00
23/04/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,623.00		1.00	37,622.00
24/04/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,622.00		2.00	37,620.00

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
27/04/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,620.00		1.00	37,619.00
28/04/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,619.00		1.00	37,618.00
29/04/2021	33	2	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,618.00		3.00	37,615.00
30/04/2021	33	3	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	37,615.00		3.00	37,612.00
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	28,616,179.61	22,508.50	153,388.49	28,747,059.60
9999			MONEDA NACIONAL	28,616,179.61	22,508.50	153,388.49	28,747,059.60
999999			CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,616,179.61	22,508.50	153,388.49	28,747,059.60
05/04/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,616,179.61	63.31		28,616,116.30
06/04/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,616,116.30	215.98		28,615,900.32
07/04/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,615,900.32	3,397.82		28,612,502.50
08/04/2021	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,612,502.50	374.80		28,612,127.70
09/04/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,612,127.70	498.75		28,611,628.95
10/04/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,611,628.95	301.45		28,611,327.50
12/04/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,611,327.50	4,035.06		28,607,292.44
13/04/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,607,292.44	3,520.35		28,603,772.09
14/04/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,603,772.09	503.44		28,603,268.65
15/04/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,603,268.65	3,643.75		28,599,624.90
16/04/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,599,624.90	307.32		28,599,317.58
19/04/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,599,317.58	1.00		28,599,316.58
20/04/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,599,316.58	402.03		28,598,914.55
21/04/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,598,914.55	770.70		28,598,143.85
22/04/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,598,143.85	398.88		28,597,744.97
23/04/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,597,744.97	532.53		28,597,212.44
24/04/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,597,212.44	742.05		28,596,470.39
26/04/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,596,470.39	3.84		28,596,466.55
27/04/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,596,466.55	10.71		28,596,455.84
28/04/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,596,455.84	428.47		28,596,027.37
29/04/2021	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,596,027.37	1,804.24		28,594,223.13
30/04/2021	33	3	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,594,223.13	552.02		28,593,671.11
30/04/2021	33	3	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,593,671.11		290.40	28,593,961.51
30/04/2021	33	6	X ACUM DE INTER CESANTES AL 30.04.2021	28,593,961.51		153,098.09	28,747,059.60

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
3			A C T I V O	196,591,465.59	15,182,450.24	5,588,304.46	196,185,611.37
301			DISPONIBILIDADES	17,778,245.13	15,156,338.25	2,811,800.73	30,122,782.65
3011			MONEDA NACIONAL	17,778,245.13	15,156,338.25	2,811,800.73	30,122,782.65
301101			BANCOS	44.81	2,791,282.42	2,791,312.00	15.23
30110101			DISPONIBILIDADES	44.81	2,791,282.42	2,791,312.00	15.23
04/04/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	44.81	2,100.00		2,144.81
04/04/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	2,144.81		2,100.00	44.81
05/04/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	44.81	183,115.90		183,160.71
05/04/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	183,160.71		183,115.90	44.81
06/04/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	44.81	188,492.14		188,536.95
06/04/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	188,536.95		188,492.14	44.81
07/04/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	44.81	168,660.00		168,704.81
07/04/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	168,704.81		168,660.00	44.81
08/04/2021	33	1	INVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	44.81		44.81	0.00
08/04/2021	33	2	DISPONIBILIDADES	0.00	164,160.97		164,160.97
08/04/2021	33	2	DISPONIBILIDADES	164,160.97		164,160.97	0.00
09/04/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	145,079.28		145,079.28
09/04/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	145,079.28		145,079.28	0.00
10/04/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	64,538.54		64,538.54
10/04/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	64,538.54		64,538.54	0.00
11/04/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	22,276.10		22,276.10
11/04/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	22,276.10		22,276.10	0.00
12/04/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	142,078.08		142,078.08
12/04/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	142,078.08		142,078.08	0.00
13/04/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	114,470.00		114,470.00
13/04/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	114,470.00		114,470.00	0.00
14/04/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	75,910.61		75,910.61
14/04/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	75,910.61		75,910.61	0.00
15/04/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	150,785.00		150,785.00
15/04/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	150,785.00		150,785.00	0.00
16/04/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	96,898.54		96,898.54
16/04/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	96,898.54		96,898.54	0.00
17/04/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	41,765.60		41,765.60
17/04/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	41,765.60		41,765.60	0.00
18/04/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	16,250.00		16,250.00
18/04/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	16,250.00		16,250.00	0.00
19/04/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	224,280.00		224,280.00
19/04/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	224,280.00		224,280.00	0.00
20/04/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	120,374.77		120,374.77
20/04/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	120,374.77		120,374.77	0.00
21/04/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	76,067.35		76,067.35
21/04/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	76,067.35		76,067.35	0.00
22/04/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	95,363.08		95,363.08
22/04/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	95,363.08		95,363.08	0.00
23/04/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	102,343.18		102,343.18
23/04/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	102,343.18		102,343.18	0.00
24/04/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	19,200.00		19,200.00
24/04/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	19,200.00		19,200.00	0.00
25/04/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	13,530.00		13,530.00

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
25/04/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	13,530.00		13,530.00	0.00
26/04/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	155,413.00		155,413.00
26/04/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	155,413.00		155,413.00	0.00
27/04/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	67,920.00		67,920.00
27/04/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	67,920.00		67,920.00	0.00
28/04/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	0.00	84,236.65		84,236.65
28/04/2021	33	1	DISPONIBILIDADES	84,236.65		84,236.65	0.00
29/04/2021	33	4	DISPONIBILIDADES	0.00	111,484.90		111,484.90
29/04/2021	33	4	DISPONIBILIDADES	111,484.90		111,484.90	0.00
30/04/2021	33	1	DESINVERSION DE LAS DISPONBILIDADES DEL FIDEICOMISO	0.00	20,488.73		20,488.73
30/04/2021	33	3	DISPONIBILIDADES	20,488.73	124,000.00		144,488.73
30/04/2021	33	3	DISPONIBILIDADES	144,488.73		124,000.00	20,488.73
30/04/2021	33	7	PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE	20,488.73		20,473.50	15.23
301102			OTROS BANCOS	17,778,200.32	12,365,055.83	20,488.73	30,122,767.42
30110202			DEPOSITOS DE AHORRO	17,778,200.32	12,365,055.83	20,488.73	30,122,767.42
04/04/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	17,778,200.32	2,100.00		17,780,300.32
05/04/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	17,780,300.32	183,115.90		17,963,416.22
06/04/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	17,963,416.22	188,492.14		18,151,908.36
07/04/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	18,151,908.36	168,660.00		18,320,568.36
08/04/2021	33	1	INVERSION DE LAS DISPONIBILIDADES DEL FIDEICOMISO	18,320,568.36	44.81		18,320,613.17
08/04/2021	33	2	DEPOSITOS DE AHORRO	18,320,613.17	164,160.97		18,484,774.14
09/04/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	18,484,774.14	145,079.28		18,629,853.42
10/04/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	18,629,853.42	64,538.54		18,694,391.96
11/04/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	18,694,391.96	22,276.10		18,716,668.06
12/04/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	18,716,668.06	142,078.08		18,858,746.14
13/04/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	18,858,746.14	114,470.00		18,973,216.14
14/04/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	18,973,216.14	75,910.61		19,049,126.75
15/04/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	19,049,126.75	150,785.00		19,199,911.75
16/04/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	19,199,911.75	96,898.54		19,296,810.29
17/04/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	19,296,810.29	41,765.60		19,338,575.89
18/04/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	19,338,575.89	16,250.00		19,354,825.89
19/04/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	19,354,825.89	224,280.00		19,579,105.89
20/04/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	19,579,105.89	120,374.77		19,699,480.66
21/04/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	19,699,480.66	76,067.35		19,775,548.01
22/04/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	19,775,548.01	95,363.08		19,870,911.09
23/04/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	19,870,911.09	102,343.18		19,973,254.27
24/04/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	19,973,254.27	19,200.00		19,992,454.27
25/04/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	19,992,454.27	13,530.00		20,005,984.27
26/04/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	20,005,984.27	155,413.00		20,161,397.27
27/04/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	20,161,397.27	67,920.00		20,229,317.27
28/04/2021	33	1	DEPOSITOS DE AHORRO	20,229,317.27	84,236.65		20,313,553.92
29/04/2021	33	2	INGRESO POR APORTE DE FONDOS AL FIDEICOMISO, SEGÚN OFICIO FT-TOP	20,313,553.92	4,027,300.00		24,340,853.92
29/04/2021	33	3	INGRESO POR APORTE DE FONDOS AL FIDEICOMISO, SEGÚN OFICIO FT-TOP	24,340,853.92	5,477,025.00		29,817,878.92
29/04/2021	33	4	DEPOSITOS DE AHORRO	29,817,878.92	111,484.90		29,929,363.82
30/04/2021	33	1	DESINVERSION DE LAS DISPONBILIDADES DEL FIDEICOMISO	29,929,363.82		20,488.73	29,908,875.09
30/04/2021	33	3	DEPOSITOS DE AHORRO	29,908,875.09	124,000.00		30,032,875.09
30/04/2021	33	5	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE ABRIL/2021	30,032,875.09	151.24		30,033,026.33
30/04/2021	33	5	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE ABRIL/2021	30,033,026.33	89,741.09		30,122,767.42

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
303			CARTERA DE CREDITOS	168,813,220.46	26,111.99	2,776,503.73	166,062,828.72
3031			MONEDA NACIONAL	168,813,220.46	26,111.99	2,776,503.73	166,062,828.72
303101			VIGENTES AL DIA	21,496,640.00		2,548,910.00	18,947,730.00
30310101			PRESTAMOS	21,496,640.00		2,548,910.00	18,947,730.00
3031010101			FIDUCIARIOS	21,496,640.00		2,548,910.00	18,947,730.00
303101010101			DIRECTOS	21,496,640.00		2,548,910.00	18,947,730.00
04/04/2021	33	1	DIRECTOS	21,496,640.00		2,100.00	21,494,540.00
05/04/2021	33	1	DIRECTOS	21,494,540.00		164,660.00	21,329,880.00
06/04/2021	33	1	DIRECTOS	21,329,880.00		170,240.00	21,159,640.00
07/04/2021	33	1	DIRECTOS	21,159,640.00		148,300.00	21,011,340.00
08/04/2021	33	2	DIRECTOS	21,011,340.00		156,310.00	20,855,030.00
09/04/2021	33	1	DIRECTOS	20,855,030.00		134,950.00	20,720,080.00
10/04/2021	33	1	DIRECTOS	20,720,080.00		60,510.00	20,659,570.00
11/04/2021	33	1	DIRECTOS	20,659,570.00		18,900.00	20,640,670.00
12/04/2021	33	1	DIRECTOS	20,640,670.00		133,575.00	20,507,095.00
13/04/2021	33	1	DIRECTOS	20,507,095.00		110,550.00	20,396,545.00
14/04/2021	33	1	DIRECTOS	20,396,545.00		75,910.00	20,320,635.00
15/04/2021	33	1	DIRECTOS	20,320,635.00		136,010.00	20,184,625.00
16/04/2021	33	1	DIRECTOS	20,184,625.00		80,000.00	20,104,625.00
17/04/2021	33	1	DIRECTOS	20,104,625.00		34,700.00	20,069,925.00
18/04/2021	33	1	DIRECTOS	20,069,925.00		15,550.00	20,054,375.00
19/04/2021	33	1	DIRECTOS	20,054,375.00		213,200.00	19,841,175.00
20/04/2021	33	1	DIRECTOS	19,841,175.00		102,800.00	19,738,375.00
21/04/2021	33	1	DIRECTOS	19,738,375.00		67,950.00	19,670,425.00
22/04/2021	33	1	DIRECTOS	19,670,425.00		82,575.00	19,587,850.00
23/04/2021	33	1	DIRECTOS	19,587,850.00		86,850.00	19,501,000.00
24/04/2021	33	1	DIRECTOS	19,501,000.00		17,100.00	19,483,900.00
25/04/2021	33	1	DIRECTOS	19,483,900.00		9,500.00	19,474,400.00
26/04/2021	33	1	DIRECTOS	19,474,400.00		147,300.00	19,327,100.00
27/04/2021	33	1	DIRECTOS	19,327,100.00		63,100.00	19,264,000.00
28/04/2021	33	1	DIRECTOS	19,264,000.00		77,270.00	19,186,730.00
29/04/2021	33	4	DIRECTOS	19,186,730.00		94,000.00	19,092,730.00
30/04/2021	33	3	DIRECTOS	19,092,730.00		145,000.00	18,947,730.00
303102			VIGENTES EN MORA	0.00	25,200.00		25,200.00
30310201			PRESTAMOS	0.00	25,200.00		25,200.00
3031020101			FIDUCIARIOS	0.00	25,200.00		25,200.00
303102010101			DIRECTOS	0.00	25,200.00		25,200.00
30/04/2021	33	3	DIRECTOS	0.00	25,200.00		25,200.00
303104			VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO	147,316,580.46	911.99	227,593.73	147,089,898.72
30310401			PRESTAMOS	147,316,580.46	911.99	227,593.73	147,089,898.72

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
3031040101			FIDUCIARIOS	147,316,580.46	911.99	227,593.73	147,089,898.72
303104010101			DIRECTOS	147,316,580.46	911.99	227,593.73	147,089,898.72
05/04/2021	33	1	DIRECTOS	147,316,580.46		17,060.00	147,299,520.46
06/04/2021	33	1	DIRECTOS	147,299,520.46		16,880.00	147,282,640.46
07/04/2021	33	1	DIRECTOS	147,282,640.46		18,530.00	147,264,110.46
08/04/2021	33	2	DIRECTOS	147,264,110.46		7,850.97	147,256,259.49
09/04/2021	33	1	DIRECTOS	147,256,259.49		10,129.28	147,246,130.21
10/04/2021	33	1	DIRECTOS	147,246,130.21		3,928.54	147,242,201.67
11/04/2021	33	1	DIRECTOS	147,242,201.67		2,000.00	147,240,201.67
12/04/2021	33	1	DIRECTOS	147,240,201.67		8,503.08	147,231,698.59
13/04/2021	33	1	DIRECTOS	147,231,698.59		3,920.00	147,227,778.59
14/04/2021	33	1	DIRECTOS	147,227,778.59		0.61	147,227,777.98
15/04/2021	33	1	DIRECTOS	147,227,777.98		12,675.00	147,215,102.98
16/04/2021	33	1	DIRECTOS	147,215,102.98		13,400.00	147,201,702.98
17/04/2021	33	1	DIRECTOS	147,201,702.98		6,692.85	147,195,010.13
18/04/2021	33	1	DIRECTOS	147,195,010.13		700.00	147,194,310.13
19/04/2021	33	1	DIRECTOS	147,194,310.13		9,250.00	147,185,060.13
20/04/2021	33	1	DIRECTOS	147,185,060.13		12,942.17	147,172,117.96
21/04/2021	33	1	DIRECTOS	147,172,117.96		8,117.35	147,164,000.61
22/04/2021	33	1	DIRECTOS	147,164,000.61		12,788.08	147,151,212.53
23/04/2021	33	1	DIRECTOS	147,151,212.53		14,680.00	147,136,532.53
24/04/2021	33	1	DIRECTOS	147,136,532.53		2,100.00	147,134,432.53
25/04/2021	33	1	DIRECTOS	147,134,432.53		4,030.00	147,130,402.53
26/04/2021	33	1	DIRECTOS	147,130,402.53		8,113.00	147,122,289.53
27/04/2021	33	1	DIRECTOS	147,122,289.53		4,820.00	147,117,469.53
28/04/2021	33	1	DIRECTOS	147,117,469.53	911.99		147,118,381.52
28/04/2021	33	1	DIRECTOS	147,118,381.52		8,965.00	147,109,416.52
29/04/2021	33	4	DIRECTOS	147,109,416.52		15,817.80	147,093,598.72
30/04/2021	33	3	DIRECTOS	147,093,598.72		3,700.00	147,089,898.72
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	2,772,793.69	2,772,793.69	0.00
501			CUENTAS POR PAGAR	0.00	2,772,793.69	2,772,793.69	0.00
5011			MONEDA NACIONAL	0.00	2,772,793.69	2,772,793.69	0.00

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
501102			INGRESOS POR APLICAR	0.00	2,772,793.69	2,772,793.69	0.00
50110201			CARTERA DE CREDITOS	0.00	2,772,793.69	2,772,793.69	0.00
04/04/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	2,100.00		(2,100.00)
04/04/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(2,100.00)		2,100.00	0.00
05/04/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	183,115.90		(183,115.90)
05/04/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(183,115.90)		183,115.90	0.00
06/04/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	188,492.14		(188,492.14)
06/04/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(188,492.14)		188,492.14	0.00
07/04/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	168,660.00		(168,660.00)
07/04/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(168,660.00)		168,660.00	0.00
08/04/2021	33	2	CARTERA DE CREDITOS	0.00	164,160.97		(164,160.97)
08/04/2021	33	2	CARTERA DE CREDITOS	(164,160.97)		164,160.97	0.00
09/04/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	145,079.28		(145,079.28)
09/04/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(145,079.28)		145,079.28	0.00
10/04/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	64,538.54		(64,538.54)
10/04/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(64,538.54)		64,538.54	0.00
11/04/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	22,276.10		(22,276.10)
11/04/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(22,276.10)		22,276.10	0.00
12/04/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	142,078.08		(142,078.08)
12/04/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(142,078.08)		142,078.08	0.00
13/04/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	114,470.00		(114,470.00)
13/04/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(114,470.00)		114,470.00	0.00
14/04/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	75,910.61		(75,910.61)
14/04/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(75,910.61)		75,910.61	0.00
15/04/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	150,785.00		(150,785.00)
15/04/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(150,785.00)		150,785.00	0.00
16/04/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	96,898.54		(96,898.54)
16/04/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(96,898.54)		96,898.54	0.00
17/04/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	41,765.60		(41,765.60)
17/04/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(41,765.60)		41,765.60	0.00
18/04/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	16,250.00		(16,250.00)
18/04/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(16,250.00)		16,250.00	0.00
19/04/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	224,280.00		(224,280.00)
19/04/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(224,280.00)		224,280.00	0.00
20/04/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	120,374.77		(120,374.77)
20/04/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(120,374.77)		120,374.77	0.00
21/04/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	76,067.35		(76,067.35)
21/04/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(76,067.35)		76,067.35	0.00
22/04/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	95,363.08		(95,363.08)
22/04/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(95,363.08)		95,363.08	0.00
23/04/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	102,343.18		(102,343.18)
23/04/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(102,343.18)		102,343.18	0.00
24/04/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	19,200.00		(19,200.00)
24/04/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(19,200.00)		19,200.00	0.00
25/04/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	13,530.00		(13,530.00)
25/04/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(13,530.00)		13,530.00	0.00
26/04/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	155,413.00		(155,413.00)
26/04/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(155,413.00)		155,413.00	0.00
27/04/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	67,920.00		(67,920.00)
27/04/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(67,920.00)		67,920.00	0.00
28/04/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	0.00	86,236.65		(86,236.65)

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
28/04/2021	33	1	CARTERA DE CREDITOS	(86,236.65)		86,236.65	0.00
29/04/2021	33	4	CARTERA DE CREDITOS	0.00	111,484.90		(111,484.90)
29/04/2021	33	4	CARTERA DE CREDITOS	(111,484.90)		111,484.90	0.00
30/04/2021	33	3	CARTERA DE CREDITOS	0.00	124,000.00		(124,000.00)
30/04/2021	33	3	CARTERA DE CREDITOS	(124,000.00)		124,000.00	0.00
6			C A P I T A L Y S U P E R A V I T	127,152,956.86	9,504,325.00	19,008,650.00	136,657,281.86
601			CAPITAL PAGADO	145,031,940.73	9,504,325.00	19,008,650.00	154,536,265.73
6011			MONEDA NACIONAL	145,031,940.73	9,504,325.00	19,008,650.00	154,536,265.73
601101			CAPITAL AUTORIZADO	915,410,383.66		9,504,325.00	924,914,708.66
60110101			APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	274,253,778.00		5,999,750.00	280,253,528.00
29/04/2021	33	2	INCREMENTO AL CAPITAL AUTORIZADO, SEGÚN OFICIO FT-TOP-68-2021 DE	274,253,778.00		522,725.00	274,776,503.00
29/04/2021	33	3	INCREMENTO AL CAPITAL AUTORIZADO, SEGÚN OFICIO FT-TOP-66-2021 DE	274,776,503.00		5,477,025.00	280,253,528.00
60110151			APORTACION FONDO DE TIERRAS	634,662,455.66		3,504,575.00	638,167,030.66
29/04/2021	33	2	INCREMENTO AL CAPITAL AUTORIZADO, SEGÚN OFICIO FT-TOP-68-2021 DE	634,662,455.66		3,504,575.00	638,167,030.66
60110166			APORTACION PROGRAMA TRIANGULO DE LA DIGNIDAD	6,494,150.00			6,494,150.00
601102			ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	0.00	9,504,325.00	9,504,325.00	0.00
60110201			APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	0.00	5,999,750.00	5,999,750.00	0.00
29/04/2021	33	2	INCREMENTO AL CAPITAL AUTORIZADO, SEGÚN OFICIO FT-TOP-68-2021 DE	0.00	522,725.00		522,725.00
29/04/2021	33	2	INGRESO POR APORTE DE FONDOS AL FIDEICOMISO, SEGÚN OFICIO FT-TOP	522,725.00		522,725.00	0.00
29/04/2021	33	3	INCREMENTO AL CAPITAL AUTORIZADO, SEGÚN OFICIO FT-TOP-66-2021 DE	0.00	5,477,025.00		5,477,025.00
29/04/2021	33	3	INGRESO POR APORTE DE FONDOS AL FIDEICOMISO, SEGÚN OFICIO FT-TOP	5,477,025.00		5,477,025.00	0.00
60110251			APORTACION FONDO DE TIERRAS	0.00	3,504,575.00	3,504,575.00	0.00
29/04/2021	33	2	INCREMENTO AL CAPITAL AUTORIZADO, SEGÚN OFICIO FT-TOP-68-2021 DE	0.00	3,504,575.00		3,504,575.00
29/04/2021	33	2	INGRESO POR APORTE DE FONDOS AL FIDEICOMISO, SEGÚN OFICIO FT-TOP	3,504,575.00		3,504,575.00	0.00
601103			CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)	422,649,137.41			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

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
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
6991			MONEDA NACIONAL	0.00			0.00
699101			RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00			0.00
7			PRODUCTOS	190,219.58	1,088.01	112,470.30	301,601.87
701			PRODUCTOS DEL EJERCICIO	190,219.58	1,088.01	112,470.30	301,601.87
7011			MONEDA NACIONAL	190,219.58	1,088.01	112,470.30	301,601.87
701101			INTERESES	167,782.47	1,088.01	102,280.30	268,974.76
70110101			INVERSIONES	147,415.71		89,892.33	237,308.04
7011010102			DEPOSITOS DE AHORRO	147,415.71		89,892.33	237,308.04
30/04/2021	33	5	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE ABRIL/2021	147,415.71		151.24	147,566.95
30/04/2021	33	5	CAPITALIZACION DE INTERESES PERCIBIDOS DEL MES DE ABRIL/2021	147,566.95		89,741.09	237,308.04
70110102			CARTERA DE CREDITOS	20,366.76	1,088.01	12,387.97	31,666.72
7011010201			PRESTAMOS	20,366.76	1,088.01	12,387.97	31,666.72
701101020101			DIRECTOS	20,366.76	1,088.01	12,387.97	31,666.72
05/04/2021	33	1	DIRECTOS	20,366.76		1,395.90	21,762.66
06/04/2021	33	1	DIRECTOS	21,762.66		1,372.14	23,134.80
10/04/2021	33	1	DIRECTOS	23,134.80		100.00	23,234.80
11/04/2021	33	1	DIRECTOS	23,234.80		1,376.10	24,610.90
16/04/2021	33	1	DIRECTOS	24,610.90		1,398.54	26,009.44
17/04/2021	33	1	DIRECTOS	26,009.44		372.75	26,382.19
20/04/2021	33	1	DIRECTOS	26,382.19		2,802.60	29,184.79
23/04/2021	33	1	DIRECTOS	29,184.79		813.18	29,997.97
28/04/2021	33	1	DIRECTOS	29,997.97	1,088.01		28,909.96
28/04/2021	33	1	DIRECTOS	28,909.96		1.65	28,911.61
29/04/2021	33	1	X REVERSA DE INTER DE PTMO 7253040037 EL 28.04.2021	28,911.61		1,088.01	29,999.62
29/04/2021	33	4	DIRECTOS	29,999.62		1,667.10	31,666.72

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
701103			RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	22,437.11		10,190.00	32,627.11
70110301			PRESTAMOS	21,351.74		10,190.00	31,541.74
07/04/2021	33	1	PRESTAMOS	21,351.74		1,830.00	23,181.74
15/04/2021	33	1	PRESTAMOS	23,181.74		2,100.00	25,281.74
16/04/2021	33	1	PRESTAMOS	25,281.74		2,100.00	27,381.74
19/04/2021	33	1	PRESTAMOS	27,381.74		1,830.00	29,211.74
20/04/2021	33	1	PRESTAMOS	29,211.74		1,830.00	31,041.74
30/04/2021	33	3	PRESTAMOS	31,041.74		500.00	31,541.74
70110302			INTERESES	1,085.37			1,085.37
8			GASTOS	64,650.03	21,561.51		86,211.54
801			GASTOS DEL EJERCICIO	64,650.03	21,561.51		86,211.54
8011			MONEDA NACIONAL	64,650.03	21,561.51		86,211.54
801103			COMISIONES	130.00			130.00
80110399			OTRAS	130.00			130.00
801107			GASTOS ESPECIFICOS	64,520.03	20,473.50		84,993.53
80110701			HONORARIOS POR ADMINISTRACION	64,520.03	20,473.50		84,993.53
30/04/2021	33	7	PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION CORRESPONDINTES AL MES DE	64,520.03	20,473.50		84,993.53
801199			GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,088.01		1,088.01
29/04/2021	33	1	X REVERSA DE INTER DE PIMO 7253040037 EL 28.04.2021	0.00	1,088.01		1,088.01
9			CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,768,085.20	95,537.23	22,796.96	28,840,825.47
901			CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	0.00			0.00
9011			MONEDA NACIONAL	0.00			0.00
901101			CREDITOS NO FORMALIZADOS	0.00			0.00
90110101			PRESTAMOS	0.00			0.00
901102			CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAR	0.00			0.00
90110201			PRESTAMOS	0.00			0.00
9011020102			DE ENTREGA GRADUAL	0.00			0.00

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
903			OTRAS CUENTAS DE ORDEN	28,678,969.20	95,537.23	21,489.96	28,753,016.47
9031			MONEDA NACIONAL	28,678,969.20	95,537.23	21,489.96	28,753,016.47
903101			ACTIVOS IRRECUPERABLES	15,102,825.44		10,190.00	15,092,635.44
90310101			PRESTAMOS	13,442,220.00		10,190.00	13,432,030.00
07/04/2021	33	1	PRESTAMOS	13,442,220.00		1,830.00	13,440,390.00
15/04/2021	33	1	PRESTAMOS	13,440,390.00		2,100.00	13,438,290.00
16/04/2021	33	1	PRESTAMOS	13,438,290.00		2,100.00	13,436,190.00
19/04/2021	33	1	PRESTAMOS	13,436,190.00		1,830.00	13,434,360.00
20/04/2021	33	1	PRESTAMOS	13,434,360.00		1,830.00	13,432,530.00
30/04/2021	33	3	PRESTAMOS	13,432,530.00		500.00	13,432,030.00
90310102			INTERESES	1,660,605.44			1,660,605.44
903107			INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS	13,576,143.76	95,537.23	11,299.96	13,660,381.03
90310701			POR CARTERA DE CREDITOS	13,576,143.76	95,537.23	11,299.96	13,660,381.03
9031070102			INTERESES	13,576,143.76	95,537.23	11,299.96	13,660,381.03
05/04/2021	33	1	INTERESES	13,576,143.76		1,395.90	13,574,747.86
06/04/2021	33	1	INTERESES	13,574,747.86		1,372.14	13,573,375.72
10/04/2021	33	1	INTERESES	13,573,375.72		100.00	13,573,275.72
11/04/2021	33	1	INTERESES	13,573,275.72		1,376.10	13,571,899.62
16/04/2021	33	1	INTERESES	13,571,899.62		1,398.54	13,570,501.08
17/04/2021	33	1	INTERESES	13,570,501.08		372.75	13,570,128.33
20/04/2021	33	1	INTERESES	13,570,128.33		2,802.60	13,567,325.73
23/04/2021	33	1	INTERESES	13,567,325.73		813.18	13,566,512.55
28/04/2021	33	1	INTERESES	13,566,512.55	1,088.01		13,567,600.56
28/04/2021	33	1	INTERESES	13,567,600.56		1.65	13,567,598.91
29/04/2021	33	4	INTERESES	13,567,598.91		1,667.10	13,565,931.81
30/04/2021	33	6	X ACUM DE INTER CESANTES AL 30.04.2021	13,565,931.81	94,449.22		13,660,381.03
904			CUENTAS DE REGISTRO	89,116.00		1,307.00	87,809.00
9041			MONEDA NACIONAL	89,116.00		1,307.00	87,809.00
904101			DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA	89,116.00		1,307.00	87,809.00
90410101			PROPIOS	89,116.00		1,307.00	87,809.00
9041010101			TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	89,116.00		1,307.00	87,809.00
04/04/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	89,116.00		1.00	89,115.00
05/04/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	89,115.00		86.00	89,029.00
06/04/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	89,029.00		89.00	88,940.00
07/04/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	88,940.00		82.00	88,858.00
09/04/2021	33	2	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	88,858.00		77.00	88,781.00

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
09/04/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	88,781.00		69.00	88,712.00
10/04/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	88,712.00		30.00	88,682.00
11/04/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	88,682.00		10.00	88,672.00
12/04/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	88,672.00		68.00	88,604.00
13/04/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	88,604.00		54.00	88,550.00
14/04/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	88,550.00		34.00	88,516.00
15/04/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	88,516.00		71.00	88,445.00
16/04/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	88,445.00		46.00	88,399.00
17/04/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	88,399.00		22.00	88,377.00
18/04/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	88,377.00		8.00	88,369.00
19/04/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	88,369.00		103.00	88,266.00
20/04/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	88,266.00		57.00	88,209.00
21/04/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	88,209.00		34.00	88,175.00
22/04/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	88,175.00		45.00	88,130.00
23/04/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	88,130.00		48.00	88,082.00
24/04/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	88,082.00		9.00	88,073.00
25/04/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	88,073.00		7.00	88,066.00
26/04/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	88,066.00		75.00	87,991.00
27/04/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	87,991.00		30.00	87,961.00
28/04/2021	33	1	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	87,961.00		40.00	87,921.00
29/04/2021	33	4	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	87,921.00		54.00	87,867.00
30/04/2021	33	2	CUADRE DE TESTIMONIOS ABRIL 2021	87,867.00		1.00	87,866.00
30/04/2021	33	3	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	87,866.00		57.00	87,809.00
999			CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	28,768,085.20	22,796.96	95,537.23	28,840,825.47
9999			MONEDA NACIONAL	28,768,085.20	22,796.96	95,537.23	28,840,825.47
999999			CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,768,085.20	22,796.96	95,537.23	28,840,825.47
04/04/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,768,085.20	1.00		28,768,084.20
05/04/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,768,084.20	1,481.90		28,766,602.30
06/04/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,766,602.30	1,461.14		28,765,141.16
07/04/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,765,141.16	1,912.00		28,763,229.16
08/04/2021	33	2	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,763,229.16	77.00		28,763,152.16
09/04/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,763,152.16	69.00		28,763,083.16
10/04/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,763,083.16	130.00		28,762,953.16
11/04/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,762,953.16	1,386.10		28,761,567.06
12/04/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,761,567.06	68.00		28,761,499.06
13/04/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,761,499.06	54.00		28,761,445.06
14/04/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,761,445.06	34.00		28,761,411.06
15/04/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,761,411.06	2,171.00		28,759,240.06
16/04/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,759,240.06	3,544.54		28,755,695.52
17/04/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,755,695.52	394.75		28,755,300.77
18/04/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,755,300.77	8.00		28,755,292.77
19/04/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,755,292.77	1,933.00		28,753,359.77
20/04/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,753,359.77	4,689.60		28,748,670.17
21/04/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,748,670.17	34.00		28,748,636.17
22/04/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,748,636.17	45.00		28,748,591.17
23/04/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,748,591.17	861.18		28,747,729.99
24/04/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,747,729.99	9.00		28,747,720.99
25/04/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,747,720.99	7.00		28,747,713.99
26/04/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,747,713.99	75.00		28,747,638.99

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

DIARIO MAYOR GENERAL PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
AL 30 DE ABRIL DE 2021
(Cifras en Quetzales)

CUENTA / FECHA	OFICINA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA / DESCRIPCION	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	FINAL
27/04/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,747,638.99	30.00		28,747,608.99
28/04/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,747,608.99	41.65		28,747,567.34
28/04/2021	33	1	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,747,567.34		1,088.01	28,748,655.35
29/04/2021	33	4	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,748,655.35	1,721.10		28,746,934.25
30/04/2021	33	2	CUADRE DE TESTIMONIOS ABRIL 2021	28,746,934.25	1.00		28,746,933.25
30/04/2021	33	3	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO	28,746,933.25	557.00		28,746,376.25
30/04/2021	33	6	X ACUM DE INTER CESANTES AL 30.04.2021	28,746,376.25		94,449.22	28,840,825.47