

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016
(CIFRAS EN QUETZALES)

<u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u>		17,337.06
INTERESES	17,337.06	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
<u>GASTOS DEL EJERCICIO</u>		0.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	0.00	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	0.00	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		17,337.06
<u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u>		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		17,337.06
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,733.71	1,733.71
GANANCIA (PERDIDA) NETA		15,603.35

GUATEMALA, 1 DE FEBRERO DE 2016

CONTADOR GENERAL



GERENTE GENERAL

[Signature]



AUDITOR INTERNO



FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE ENERO DE 2016
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL		MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	TOTAL	MONEDA NACIONAL		MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
		4,362,468.85	3,066.16			2,854.11	0.00	
DISPONIBILIDADES	4,362,468.85	4,362,468.85	3,066.16		2,854.11	2,854.11	2,854.11	
BANCOS								
OTROS BANCOS		4,359,402.69			0.00	0.00	0.00	
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00	0.00		2,854.11	2,854.11	2,854.11	
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00	0.00					
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00	0.00					
SUMA		0.00	0.00		2,854.11	2,854.11	2,854.11	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	0.00					
CARTERA DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00		4,753,578.34	4,753,578.34	4,753,578.34	
VIGENTES		0.00	0.00					
AL DIA		0.00	0.00					
EN MORA		0.00	0.00					
VENCIDOS		0.00	0.00					
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00	0.00					
EN COBRO ADMINISTRATIVO		0.00	0.00					
EN COBRO JUDICIAL		0.00	0.00					
SUMA		0.00	0.00					
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	0.00					
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00					
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00					
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	0.00					
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00					
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	0.00					
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	0.00	0.00					
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		0.00	0.00					
CARGOS DIFERIDOS	171,415.39	171,415.39	0.00		15,603.35	15,603.35	15,603.35	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00	0.00		4,531,030.13	4,531,030.13	4,531,030.13	
SUMA EL ACTIVO	4,533,884.24	4,533,884.24	0.00		4,533,884.24	4,533,884.24	4,533,884.24	
ACTIVO								
PASIVO								
CUENTAS POR PAGAR								
PROVISIONES								
SUMA DEL PASIVO								
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS								
SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS								
CAPITAL PAGADO								
CAPITAL AUTORIZADO								
ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)								
CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)								
CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)								
CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)								
OTRAS APORTACIONES								
TRASLADOS DE FONDOS (-)								
COMISIONES (-)								
RESERVAS								
RESERVAS DE CAPITAL								
RESULTADOS POR APLICAR								
UTILIDADES POR APLICAR								
PERDIDAS POR APLICAR (-)								
RESULTADOS DEL EJERCICIO								
SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT								
TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO								



GUATEMALA, 1 DE FEBRERO DE 2016
CUBRIR Y FECHA

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 0.00
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS 0.00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN 0.00
CUENTAS DE REGISTRO 0.00
SUMA 0.00

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 0.00
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS 0.00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN 0.00
CUENTAS DE REGISTRO 0.00
SUMA 0.00

GUATEMALA, 1 DE FEBRERO DE 2016
CUBRIR Y FECHA



GUATEMALA, 1 DE FEBRERO DE 2016
CUBRIR Y FECHA

3	A C T I V O			4,533,884.24
301	DISPONIBILIDADES			4,362,468.85
3011	MONEDA NACIONAL			
301101	BANCOS	3,066.16		
301101.01	DISPONIBILIDADES FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	3,066.16		
301102	OTROS BANCOS	4,359,402.69		
301102.01	DEPOSITOS A LA VISTA	448,589.05		
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO	3,910,813.64		
307	ACTIVO DIFERIDO		171,415.39	
3071	MONEDA NACIONAL		171,415.39	
307103	IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES		171,415.39	
307103.01	IMPUESTOS Y ARBITRIOS		171,415.39	
	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO			4,533,884.24
5	P A S I V O			2,854.11
501	CUENTAS POR PAGAR			2,854.11
5011	MONEDA NACIONAL			2,854.11
501101	OBLIGACIONES INMEDIATAS		2,854.11	
501101.04	RETENCIONES		2,854.11	
501101.0401	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		2,854.11	
6	C A P I T A L Y S U P E R A V I T			4,531,030.13
601	CAPITAL PAGADO			4,753,578.34
6011	MONEDA NACIONAL			
601101	CAPITAL AUTORIZADO			
601101.02	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	3,889,590,898.00		
601103	CAPITAL DEVUELTO AL FIDECOMITENTE (-)		218,484,754.52	
601103.02	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	173,631,540.21		
601103.07	HONORARIOS	44,853,214.31		
601111	OTRAS APORTACIONES		6,146,937.88	
601111.02	PROVENIENTES DE UTILIDADES POR APLICAR		173.34	
601111.99	OTROS			
601114	TRASLADOS DE FONDOS (-)	3,672,388,663.50		
	VAN		4,864,417.86	4,753,578.34

601114.08	PROYECTOS	4,864,417.86	4,753,578.34
601115	COMISIONES (-)	3,672,388,663.50	
604	RESULTADOS POR APLICAR		
6041	MONEDA NACIONAL	110,839.52	(238,151.56)
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)	238,151.56	
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO		
6991	MONEDA NACIONAL		15,603.35
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO		
		15,603.35	15,603.35

GUATEMALA, 01 DE FEBRERO DE 2016


 LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
 CONTADOR GENERAL


 LIC. RODY ALEJANDRO VALLE BARRIOS
 AUDITOR INTERNO


 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.
 GERENCIA GENERAL ASISTENTE


 LIC. SAMUEL ELVITO DE LA CRUZ MARDOCQUIN
 GERENTE GENERAL

17,337.06

701 PRODUCTOS DEL EJERCICIO

701101 INTERESES

17,337.06

701101.01 INVERSIONES

17,337.06

701101.0102 DEPOSITOS DE AHORRO

17,337.06

RESULTADOS DEL EJERCICIO

17,337.06

RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES

701199 PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

0.00

801199 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

0.00

899 GANANCIA O PERDIDA BRUTA

17,337.06

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

1,733.71

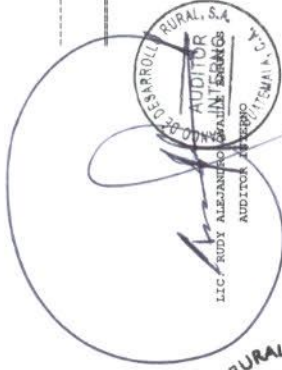
GANANCIA O PERDIDA NETA

15,603.35

GUATEMALA, 01 DE FEBRERO DE 2016


 LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
 CONTADOR GENERAL




 LIC. RODY ALEJANDRO GALAN INTERIANO
 AUDITOR INTERNO




 LIC. SAMUEL ELVIDIO DE LA CRUZ MASROQUIN
 GERENTE GENERAL



Ref.: C-DC-2651-2016

El infrascrito Director del Departamento de Contabilidad del Banco de Desarrollo Rural, S.A. -BANRURAL- CERTIFICA: Haber tenido a la vista el Libro Diario Mayor General del Fideicomiso Fondo Social de Solidaridad al 31 de enero de 2016, en el cual se refleja que dicho Fideicomiso percibió durante el mes de enero de 2016 los productos que se indican a continuación:

CUENTA	NOMBRE	MONTO
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO (Intereses)	Q. 17,337.06
	TOTAL	Q. 17,337.06

Y para los usos legales correspondientes, extendiendo la presente certificación en la ciudad de Guatemala, el día cinco de febrero de dos mil dieciséis.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


Lic. Luis Fernando Hernández García
Director




C.c.: Correlativo.

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.
DEPARTAMENTO FIDUCIARIO



REPORTE DE INVERSIONES DEL FIDEICOMISO
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
SALDOS AL 31 DE ENERO 2016
(CIFRAS EN QUETZALES)

GARANTIA	NO. CUENTA	FORMA DE PAGO	GARANTÍA	INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO INVERTIDO	INTERESES GENERADOS	TOTAL CUENTA DE AHORRO
Cta. De Ahorro	4-445-01665-2	Mensual	Cta. De Ahorro	Banrural	3,893,476.58	17,337.06	3,910,813.64
Total Cta de Ahorro					3,893,476.58	17,337.06	3,910,813.64
TOTAL INVERTIDO					3,893,476.58	17,337.06	3,910,813.64


Andy Secaida
Administración Fideicomisos



Bayron Godínez
Jefe
Administración Fideicomisos