

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD  
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016  
(CIFRAS EN QUETZALES)

<b>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</b>		596,761.66
INTERESES	596,761.64	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.02	
<b>GASTOS DEL EJERCICIO</b>		96,774.59
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	96,774.59	
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	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		499,987.07
<b>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</b>		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
<b>GANANCIA (PERDIDA) BRUTA</b>		499,987.07
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	59,676.18	59,676.18
<b>GANANCIA (PERDIDA) NETA</b>		440,310.89

GUATEMALA, 1 DE DICIEMBRE DE 2016

CONTADOR GENERAL

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO



\_\_\_\_\_  
GERENTE GENERAL



BANCO DE DESARROLLO RURAL S. A.  
CONTABILIDAD - FIDEICOMBOS

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD  
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016  
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	116,373,145.98	116,373,145.98		CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	
BANCOS		0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		116,373,145.98		SUMA DEL PASIVO	0.00		
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00	0.00	
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00		
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00		CAPITAL PAGADO	118,342,402.04	118,342,402.04	
SUMA		0.00		CAPITAL AUTORIZADO		4,005,340,896.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		0.00	
CARTERA DE CREDITOS	0.00	0.00		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		220,572,440.55	
VIGENTES		0.00		CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
AL DIA		0.00		CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
EN MORA		0.00		OTRAS APORTACIONES		6,148,937.88	
VENCIDOS		0.00		TRASLADOS DE FONDOS (-)		3,672,462,153.67	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		COMISIONES (-)		110,839.52	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		0.00		RESERVAS	0.00	0.00	
EN COBRO JUDICIAL		0.00		RESERVAS DE CAPITAL		0.00	
SUMA		0.00		RESULTADOS POR APLICAR	-238,151.56	-238,151.56	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		UTILIDADES POR APLICAR		0.00	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	0.00	0.00		PERDIDAS POR APLICAR (-)		238,151.56	
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	440,310.89	440,310.89	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	118,544,561.37		
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	118,544,561.37		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00					
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	0.00					
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		0.00					
CARGOS DIFERIDOS	171,415.39	171,415.39					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00					
SUMA EL ACTIVO	118,544,561.37						

GUATEMALA, 4 DE NOVIEMBRE DE 2016  
LUGAR Y FECHA

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

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

  
GERENTE GENERAL  
BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.  
GUATEMALA, G. C. A.

  
GERENTE GENERAL  
BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.  
GUATEMALA, G. C. A.

3		A C T I V O		118,544,561.37
301	DISPONIBILIDADES			118,373,145.98
3011	MONEDA NACIONAL		118,373,145.98	
301101	BANCOS		0.00	
301101.01	DISPONIBILIDADES FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	0.00		
301102	OTROS BANCOS		118,373,145.98	
301102.01	DEPOSITOS A LA VISTA	170,787.52		
301102.02	DEPOSITOS DE ANUARO	118,202,358.46		
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		
4		C A P I T A L Y S U P E R A V I T		118,544,561.37
401	CAPITAL PAGADO			118,342,402.04
4011	MONEDA NACIONAL		118,342,402.04	
401101	CAPITAL AUTORIZADO	4,005,340,896.00	4,005,340,896.00	
401101.02	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA			
401103	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		220,572,440.45	
401103.02	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	175,719,226.34		
401103.07	HONORARIOS	44,853,214.31		
401111	OTRAS APORTACIONES		6,146,937.88	
401111.02	PROVENIENTES DE UTILIDADES POR APLICAR	6,146,764.54		
401111.99	OTROS	173.34		
401114	TRASLADOS DE FONDOS (-)		3,672,462,153.67	
401114.08	PROYECTOS	3,672,462,153.67		
401115	COMISIONES (-)		110,839.52	
404	RESULTADOS POR APLICAR			(238,151.56)
4041	MONEDA NACIONAL			(238,151.56)
404102	PERDIDAS POR APLICAR (-)		238,151.56	
499	RESULTADOS DEL EJERCICIO			440,310.89
4991	MONEDA NACIONAL			440,310.89
499101	RESULTADOS DEL EJERCICIO			440,310.89

LIC. LUIS FERRANDO HERNANDEZ GARCIA  
CONTADOR GENERAL

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

GUATEMALA, 01 DE DICIEMBRE DE 2016

LIC. SAMUEL ELVIDIO DE LA CRUZ MARRUQUIN  
GERENTE GENERAL

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

LIC. ANDY ALEXANDER GALLARDO  
AUDITOR INTERNO

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

701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO			
701101	INTERESES		596,761.64	596,761.64
701101.01	INVERSIONES		596,761.64	
701101.0102	DEPOSITOS DE ANCHRO	596,761.64		
701109	DIVERSOS		0.02	
801	GASTOS DEL EJERCICIO			
801103	COMISIONES		94,774.59	94,774.59
801103.01	ADMINISTRACION BANCARIA		94,774.59	
RESULTADOS DEL EJERCICIO				499,987.07
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES				
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	
GANANCIA O PERDIDA BRUTA				499,987.07
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			59,674.18
GANANCIA O PERDIDA NETA				440,312.89

GUATEMALA, 01 DE DICIEMBRE DE 2016

LIC. LUIS FERRANDO BERNANDEZ GARCIA  
 CONTADOR GENERAL



LIC. SAMUEL ELVIDIO DE LA CRUZ HARRUQUIN  
 GERENTE GENERAL



LIC. RODY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS  
 AUDITOR INTERNO



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.  
DEPARTAMENTO FIDUCIARIO



REPORTE DE INVERSIONES DEL FIDEICOMISO  
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD  
SALDOS AL 30 DE NOVIEMBRE 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	117,742,499.27	459,859.19	118,202,358.46
		Total Cta de Ahorro			117,742,499.27	459,859.19	118,202,358.46
				TOTAL INVERTIDO	117,742,499.27	459,859.19	118,202,358.46

Ref.: C-DC-10058-2016


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 30 de noviembre de 2016, en el cual se refleja que dicho Fideicomiso percibió durante el mes de noviembre de 2016 los productos que se indican a continuación:

CUENTA	NOMBRE	MONTO
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO (Intereses)	Q.459,859.19
	TOTAL	Q.459,859.19

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



  
Lic. Luis Fernando Hernández García  
Director

C.c.: Correlativo.