


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


<b>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</b>		<b>949,300.16</b>
INTERESES	949,300.14	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.02	
<b>GASTOS DEL EJERCICIO</b>		<b>185,010.25</b>
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	185,010.25	
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>		<b>764,289.91</b>
<b>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>0.00</b>
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
<b>GANANCIA (PERDIDA) BRUTA</b>		<b>764,289.91</b>
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	94,930.03	94,930.03
<b>GANANCIA (PERDIDA) NETA</b>		<b>669,359.88</b>

GUATEMALA, 1 DE ENERO DE 2017

  
CONTADOR GENERAL



  
GERENTE GENERAL



  
AUDITOR INTERNO



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

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL (EN QUETZALES)	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL (EN QUETZALES)	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	17,111,257.75	17,111,257.75	0.00	CUENTAS POR PAGAR	662,447.94	662,447.94	0.00
BANCOS	0.00	0.00	0.00	PROVISIONES	0.00	0.00	0.00
OTROS BANCOS	0.00	0.00	0.00	SUMA DEL PASIVO	662,447.94	662,447.94	0.00
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00
TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES	0.00	0.00	0.00	SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	662,447.94	662,447.94	0.00
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	CAPITAL PAGADO	16,189,016.88	16,189,016.88	0.00
SUMA	0.00	0.00	0.00	CAPITAL AUTORIZADO	4,005,340,898.00	4,005,340,898.00	0.00
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	0.00	0.00	0.00	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	CAPITAL DEVUELTO AL FIDECOMITENTE (-)	235,028,066.22	235,028,066.22	0.00
VIGENTES	0.00	0.00	0.00	CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)	0.00	0.00	0.00
AL DIA	0.00	0.00	0.00	CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)	0.00	0.00	0.00
EN MORA	0.00	0.00	0.00	OTRAS APORTACIONES	6,146,937.89	6,146,937.89	0.00
VENCIDOS	0.00	0.00	0.00	TRASLADOS DE FONDOS (-)	3,759,259,913.26	3,759,259,913.26	0.00
EN PROCESO DE PRORROGA	0.00	0.00	0.00	COMISIONES (-)	110,839.52	110,839.52	0.00
EN COBRO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	RESERVAS	0.00	0.00	0.00
EN COBRO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	RESERVAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
SUMA	0.00	0.00	0.00	RESULTADOS POR APLICAR	-238,151.56	-238,151.56	0.00
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	0.00	0.00	0.00	UTILIDADES POR APLICAR	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	PERDIDAS POR APLICAR (-)	238,151.56	238,151.56	0.00
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO	669,359.88	669,359.88	0.00
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	0.00	0.00	0.00	SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	16,620,225.20	16,620,225.20	0.00
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	17,282,873.14	17,282,873.14	0.00
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	0.00	0.00	0.00				
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	0.00	0.00				
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00				
CARGOS DIFERIDOS	171,415.39	171,415.39	0.00				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00				
SUMA EL ACTIVO	17,282,873.14	17,282,873.14	0.00				

GUATEMALA, 1 DE ENERO DE 2017  
LUGAR Y FECHA

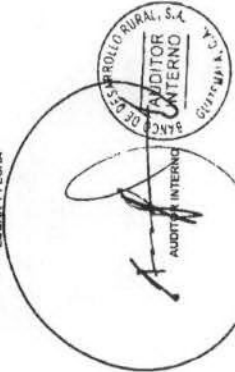
CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO  
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS  
GARANCIAS CARTERA DE CREDITOS  
OTRAS CUENTAS DE ORDEN  
CUENTAS DE REGISTRO  
SUMA

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00



*[Signature]*  
DIRECTOR GENERAL

*[Signature]*  
GERENTE GENERAL



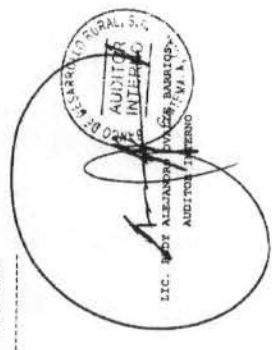
*[Signature]*  
AUDITOR INTERNO


3	A C T I V O				
301	DISPONIBILIDADES				17,282,673.14
3011	MONEDA NACIONAL				17,111,257.75
301101	BANCOS				
301101.01	DISPONIBILIDADES FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	0.00			
301102	OTROS BANCOS		17,111,257.75		
301102.01	DEPOSITOS A LA VISTA	82,856.62			
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO	17,028,401.13			
302	ACTIVO DIFERIDO				171,415.39
3071	MONEDA NACIONAL				
307103	IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES			171,415.39	
307103.01	IMPUESTOS Y ARBITRIOS			171,415.39	
	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO				17,282,673.14
5	P A S I V O				
501	CUENTAS POR PAGAR				662,447.94
5011	MONEDA NACIONAL				662,447.94
501101	OBLIGACIONES INMEDIATAS				
501101.04	RETENCIONES		662,447.94		
501101.0401	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			662,447.94	
6	C A P I T A L Y S U P E R A V I T				
601	CAPITAL PAGADO				16,620,225.20
6011	MONEDA NACIONAL				16,189,016.88
601101	CAPITAL AUTORIZADO				
601101.02	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA		4,005,340,898.00		
601103	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)				
601103.02	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		235,628,066.22		
601103.07	HONORARIOS				
601111	OTRAS APORTACIONES			6,146,937.88	
601111.02	PROVENIENTES DE UTILIDADES POR APLICAR				
601111.99	OTROS			173.34	
601114	TRANSFERENCIAS DE FONDOS (-)			3,759,559,913.26	
	SUMA				16,189,016.88

	VIENEN	
601114.08 PROYECTOS	16,299,856.40	16,299,016.88
601115 COMISIONES (-)	3,759,555,913.26	
604 RESULTADOS POR APLICAR		
6041 MONEDA NACIONAL	110,839.52	(238,151.56)
604102 PERDIDAS POR APLICAR (-)		
699 RESULTADOS DEL EJERCICIO	238,151.56	
6991 MONEDA NACIONAL		
699101 RESULTADOS DEL EJERCICIO	669,359.88	669,359.88

GUATEMALA, 02 DE FEBRERO DE 2017

  
 LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA  
 CONTADOR GENERAL

  
 LIC. RUDY ALEXANDER DIAZ BABILON  
 AUDITOR INTERNO

  
 LIC. SAMUEL ELVIDIO DE LA CRUZ MARROQUIN  
 GERENTE GENERAL

701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO		949,300.16
70101	INTERESES		
70101.01	INVERSIONES	849,300.14	949,300.14
70101.0102	DEPOSITOS DE ALCORNO	949,300.14	
701109	DIVERSOS		0.02
801	GASTOS DEL EJERCICIO		
801103	COMISIONES	185,010.25	185,010.25
801103.01	ADMINISTRACION BANCARIA	185,010.25	

RESULTADOS DEL EJERCICIO		764,289.91
701199	RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	
801199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00

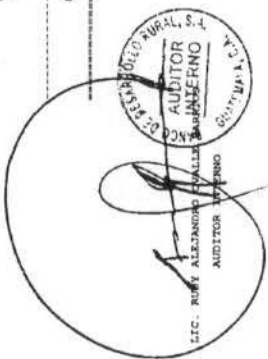
899	GANANCIA O PERDIDA BRUTA		764,289.91
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		94,930.03
	GANANCIA O PERDIDA NETA		669,359.88

GUATEMALA, 02 DE ENERO DE 2017

LIC. JUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA  
 CONTADOR GENERAL



LIC. SAMUEL ELVIDIO DE LA CRUZ HERRERA  
 GERENTE GENERAL



LIC. RUFFY ALEJANDRO VALLE HERNANDEZ  
 AUDITOR INTERNO

