

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016
(CIFRAS EN QUETZALES)

<u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u>		31,718.45
INTERESES	31,718.45	
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		31,718.45
<u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u>		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		31,718.45
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,171.85	3,171.85
GANANCIA (PERDIDA) NETA		28,546.60

GUATEMALA, 1 DE MARZO DE 2016


CONTADOR GENERAL



GERENTE GENERAL

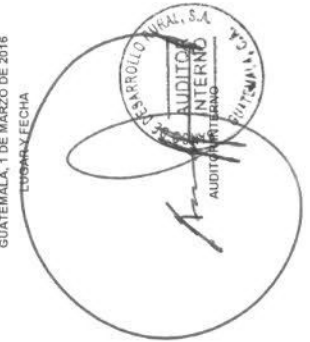


AUDITOR INTERNO


FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 29 DE FEBRERO DE 2016
(CIFRAS EN QUETZALES)

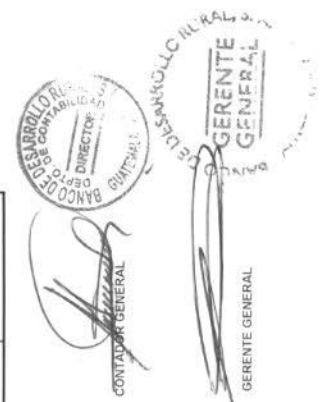
ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	4,086,259.10	4,086,259.10		CUENTAS POR PAGAR	410.72	410.72	
BANCOS		622.77		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		4,085,636.33		SUMA DEL PASIVO	410.72		
INVERSIONES 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	410.72		
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00		CAPITAL PAGADO	4,466,868.73	4,466,868.73	
SUMA		0.00		CAPITAL AUTORIZADO	3,889,590,898.00		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	0.00		
CARTERA DE CREDITOS		0.00		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)	218,771,464.13		
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	6,146,937.88		
VENCIDOS		0.00		TRASLADOS DE FONDOS (-)	3,672,388,663.50		
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		COMISIONES (-)	110,839.52		
EN COBRO ADMINISTRATIVO		0.00		RESERVAS	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		PERDIDAS POR APLICAR (-)	238,151.56		
CUENTAS POR COBRAR		0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	28,546.60	28,546.60	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	4,257,263.77		
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	4,257,674.49		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00					
INMUEBLES Y MUEBLES		0.00					
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		0.00					
CARGOS DIFERIDOS	171,415.39	171,415.39					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00					
SUMA EL ACTIVO	4,257,674.49						

GUATEMALA, 1 DE MARZO DE 2016
LUGAR Y FECHA



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



3	A C T I V O		4,257,674.49
301	DISPONIBILIDADES		4,086,259.10
3011	MONEDA NACIONAL		
301101	BANCOS	622.77	
301101.01	DISPONIBILIDADES FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	622.77	
301102	OTROS BANCOS	4,085,636.33	
301102.01	DEPOSITOS A LA VISTA	250,331.65	
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO	3,835,304.68	
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		4,257,674.49
5	P A S I V O		410.72
501	CUENTAS POR PAGAR		410.72
5011	MONEDA NACIONAL		
501101	OBLIGACIONES INMEDIATAS	410.72	
501101.04	RETENCIONES	410.72	
501101.0401	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	410.72	
6	C A P I T A L Y S U P E R A V I T		4,257,263.77
601	CAPITAL PAGADO		4,466,868.73
6011	MONEDA NACIONAL		
601101	CAPITAL AUTORIZADO		
601101.02	AFORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	3,889,590,898.00	
601103	CAPITAL DEVELTO AL FIDUCIARIO (-)		218,771,464.13
601103.02	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	173,918,249.82	
601103.07	HONORARIOS	44,853,214.31	
601111	OTRAS APORTACIONES		6,146,937.88
601111.02	PROVENIENTES DE UTILIDADES POR APLICAR	6,146,764.54	
601111.99	OTROS	173.34	
601114	TRASLADOS DE FONDOS (-)	3,672,388,663.50	
	VAN		4,577,708.25
			4,466,868.73

VIENEN		4,577,708.25	4,466,868.73
601114.08	PROYECTOS	3,672,388,663.50	
601115	COMISIONES (-)	110,839.52	
604	RESULTADOS POR APLICAR		(238,151.56)
6041	MONEDA NACIONAL		(238,151.56)
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)	238,151.56	
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO		28,546.60
6991	MONEDA NACIONAL		28,546.60
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO	28,546.60	



[Signature]
 LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
 CONTADOR GENERAL

GUATEMALA, 01 DE MARZO DE 2016



[Signature]
 LIC. SAMUEL ELVIDIO DE LA CRUZ MARROQUIN
 GERENTE GENERAL



[Signature]
 LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
 AUDITOR INTERNO

31,718.45

31,718.45

31,718.45

31,718.45

701 PRODUCTOS DEL EJERCICIO
 701101 INTERESES
 701101.01 INVERSIONES
 701101.0102 DEPOSITOS DE AHORRO

RESULTADOS DEL EJERCICIO

31,718.45

RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES
 701199 PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
 801199 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

0.00
 0.00

899 GANANCIA O PERDIDA BRUTA
 IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 GANANCIA O PERDIDA NETA

31,718.45
 3,171.85
 28,546.60

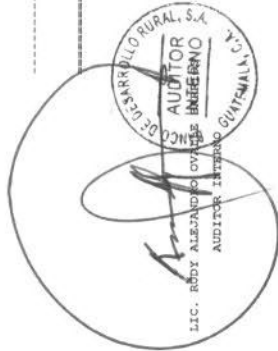
GUATEMALA, 01 DE MARZO DE 2016



LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
 CONTADOR GENERAL



LIC. SAMUEL ELVIDIO DE LA CRUZ MARROQUIN
 GERENTE GENERAL



LIC. RODY ALEJANDRO OVALLE
 AUDITOR INTERNO

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.
DEPARTAMENTO FIDUCIARIO



REPORTE DE INVERSIONES DEL FIDEICOMISO
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
SALDOS AL 29 DE FEBRERO 2016
(CIFRAS EN QUETZALES)

GARANTIA	NO. CUENTA	FORMA DE PAGO	GARANTIA	INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO INVERTIDO	INTERESES GENERADOS	TOTAL CUENTA DE AHORRO
Cta. De Ahorro	4-445-01665-2	Mensual	Cta. De Ahorro	Banrural	3,820,923.29	14,381.39	3,835,304.68
		Total Cta de Ahorro			3,820,923.29	14,381.39	3,835,304.68

TOTAL INVERTIDO 3,820,923.29 14,381.39 3,835,304.68


Andy Secaida
Administración Fideicomisos



Bayron Godínez
Jefe
Administración Fideicomisos

Ref.: C-DC-3907-2016


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

CUENTA	NOMBRE	MONTO
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO (Intereses)	Q. 14,381.39
	TOTAL	Q. 14,381.39

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD




Lic. Luis Fernando Hernández García
Director

C.c.: Correlativo.