


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


<u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u>		61,523.85
INTERESES	61,523.84	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.01	
<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		61,523.85
<u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u>		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		61,523.85
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	6,152.39	6,152.39
GANANCIA (PERDIDA) NETA		55,371.46


GUATEMALA, 1 DE MAYO DE 2016

  
CONTADOR GENERAL



  
GERENTE GENERAL



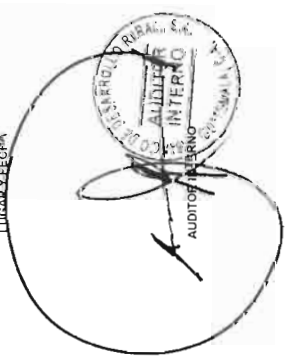


BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.  
CONTABILIDAD - FIDEICOMISOS

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

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	3,939,323.65	6,939,323.65	0.00	CUENTAS POR PAGAR	3,353.06	3,353.06	0.00
BANCOS		3,565.12	0.00	PROVISIONES	0.00	0.00	0.00
OTROS BANCOS		3,935,758.53	0.00	SUMA DEL PASIVO	3,353.06	0.00	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	SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	3,353.06	4,290,166.08	0.00
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00	0.00	CAPITAL PAGADO	4,290,166.08	3,889,590,898.00	0.00
SUMA		0.00	0.00	CAPITAL AUTORIZADO		0.00	0.00
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	0.00	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		219,948,166.78	0.00
VIGENTES		0.00	0.00	CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	0.00
AL DIA		0.00	0.00	CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	0.00
EN MORA		0.00	0.00	OTRAS APORTACIONES		6,146,937.88	0.00
VENCIDOS		0.00	0.00	TRASLADOS DE FONDOS (-)		3,672,388,663.50	0.00
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00	0.00	COMISIONES (-)		110,839.52	0.00
EN COBRO ADMINISTRATIVO		0.00	0.00	RESERVAS	0.00	0.00	0.00
EN COBRO JUDICIAL		0.00	0.00	RESERVAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
SUMA		0.00	0.00	RESULTADOS POR APLICAR	-238,151.56	238,151.56	0.00
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		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	0.00
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO	55,371.46	55,371.46	0.00
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	0.00	SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	4,107,385.98	4,107,385.98	0.00
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	4,110,739.04	4,110,739.04	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				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00	0.00				
SUMA EL ACTIVO	4,110,739.04	4,110,739.04	0.00				

GUATEMALA, 1 DE MAYO 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



*[Signature]*  
CONTADOR GENERAL



*[Signature]*  
GERENTE GENERAL

3	A C T I V O		4,110,739.04
301	DISPONIBILIDADES		3,939,323.65
3011	MONEDA NACIONAL		3,939,323.65
301101	BANCOS	3,565.12	
301101.01	DISPONIBILIDADES FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	3,565.12	
301102	OTROS BANCOS	3,935,758.53	
301102.01	DEPOSITOS A LA VISTA	250,331.65	
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO	3,685,426.88	
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		4,110,739.04
5	P A S I V O		3,353.06
501	CUENTAS POR PAGAR		3,353.06
5011	MONEDA NACIONAL		3,353.06
501101	OBLIGACIONES INMEDIATAS	3,353.06	
501101.04	RETENCIONES	3,353.06	
501101.0401	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,353.06	
6	C A P I T A L Y S U P E R A V I T		4,107,385.98
601	CAPITAL PAGADO		4,290,166.08
6011	MONEDA NACIONAL		4,290,166.08
601101	CAPITAL AUTORIZADO	3,889,590,898.00	
601101.02	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	3,889,590,898.00	
601103	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)	218,948,166.78	
601103.02	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174,094,952.47	
601103.07	HONORARIOS	44,853,214.31	
601111	OTRAS APORTACIONES	6,146,764.54	
601111.02	PROVENIENTES DE UTILIDADES POR APLICAR	173.34	
601111.99	OTROS		
601114	TRASLADOS DE FONDOS (-)	3,672,388,663.50	
	VAN		4,107,385.98
			4,290,166.08

601114.08	PROYECTOS	4,401,005.60	4,290,166.08
601115	COMISIONES (-)	110,839.52	
604	RESULTADOS POR APLICAR		(238,151.56)
6041	MONEDA NACIONAL		
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)	238,151.56	
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO		
6991	MONEDA NACIONAL		55,371.46
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO		
		55,371.46	



LIC. LUIS FERRANDO HERNANDEZ GARCIA  
 CONTADOR GENERAL

GUATEMALA, 02 DE MAYO DE 2016



LIC. SAMUEL ELVIDIO DE LA CRUZ MARROQUIN  
 GERENTE GENERAL

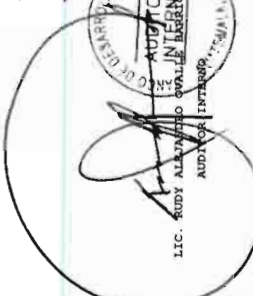


701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO		61,523.85
701101	INTERESES		
701101.01	INVERSIONES	61,523.84	61,523.84
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO		
701109	DIVERSOS	0.01	0.01
-----			
	RESULTADOS DEL EJERCICIO		61,523.85
701199	RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		
801199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
899	GANANCIA O PERDIDA BRUTA		61,523.85
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		6,152.39
	GANANCIA O PERDIDA NETA		55,371.46


GUATEMALA, 02 DE MAYO DE 2016

  
 LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ  
 CONTADOR GENERAL



  
 LIC. RUDY ALVARADO  
 AUDITOR INTERNO



  
 LIC. SAMUEL EVIDIO DE LA CRUZ MARROQUIN  
 GERENTE GENERAL



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.  
 DEPARTAMENTO FIDUCIARIO



REPORTE DE INVERSIONES DEL FIDEICOMISO  
 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD  
 SALDOS AL 30 DE ABRIL 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	3,670,987.88	14,439.00	3,685,426.88
		Total Cta de Ahorro			3,670,987.88	14,439.00	3,685,426.88

TOTAL INVERTIDO 3,670,987.88 14,439.00 3,685,426.88

  
 Andy Secalda  
 Administración Fideicomisos

  
 Bayron Godínez  
 Jefe  
 Administración Fideicomisos

Ref.: C-DC-4174-2016


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

CUENTA	NOMBRE	MONTO
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO (Intereses)	Q. 14,439.00
	TOTAL	Q. 14,439.00

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

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**



  
Lic. Luis Fernando Hernández García  
Director

C.c.: Correlativo.



**Fideicomiso Fondo Social de Solidaridad**  
**Anexo Calidad del Gasto**  
**Movimiento de caja**  
 (Versión 2.0)  
**Del 01 de enero al 30 de abril de 2016**

<b>Saldo de disponibilidad inicial del período (Al 31/12/2015)</b>	<b>Q</b>	<b>5,709,612.72</b>
<b>Ingresos de efectivo</b>	<b>Q</b>	<b>64,876.91</b>
Aportes del fideicomitente		-
Desinversiones financieras		3,353.06
Intereses por inversiones		-
Intereses por cuentas monetarias y ahorros		61,523.84
Intereses por préstamos concedidos		-
Recuperación de capital por préstamos concedidos		-
Recuperación de capital e intereses por cuentas incobrables		-
Intereses de ejercicios años anteriores		-
Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):		-
1.- _____		-
2.- _____		-
3.- _____		-
<b>Egresos de efectivo</b>	<b>Q</b>	<b>1,835,165.98</b>
Inversiones financieras		-
Sueldos y salarios		-
Honorarios pagados al fiduciario		-
Comisiones pagadas al fiduciario		-
Impuestos, arbitrios o contribuciones		292,568.77
Adquisición y contratación de bienes y servicios		-
Adquisición de activos fijos		-
Desembolso por prestamos concedidos		-
Aportes a intermediarios		-
Transferencias a la Unidad Ejecutora		1,542,597.21
Reintegro de patrimonio al fideicomitente		-
Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):		-
1.- _____		-
2.- _____		-
3.- _____		-
<b>Saldo de efectivo al 30 de abril de 2016</b>	<b>Q</b>	<b>3,939,323.65</b>





**Reporte de Adquisiciones y Contrataciones de Bienes,  
Servicios u Obras Realizadas con Recursos de Fideicomisos**  
Decreto 14-2015  
Formato 2  
Versión 3.1



Periodo de Reporte:	Enero - Abril	Ejercicio:	2016	Representante del Fideicomite:	Ministro de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda
Denominación del Fideicomiso:	Fondo Social de Solidaridad				
Fiduciario:	Banco de Desarrollo Rural, S. A.				
Unidad Ejecutora:		Código Institucional:		Cargo:	
Responsable(s) del informe:					

Resumen de Adquisiciones			
Total de adquisiciones realizadas en el cuatrimestre	-	Monto pendiente de pago	-
Monto pagado en el cuatrimestre	-	Monto pagado pendiente de regularización	-

Resumen de Contrataciones			
Total de contrataciones realizadas en el cuatrimestre	-	Monto pendiente de pago según programación	-
Monto pagado en el cuatrimestre	-	Monto pagado pendiente de regularización	-

Descripción	Acumulado anual		
	Total anual	1er cuatrimestre	2do cuatrimestre
Resumen anual de adquisiciones	-		
Resumen anual de contrataciones	-		

Observaciones:

Firma del Responsable: \_\_\_\_\_

Visto Bueno Autoridad: \_\_\_\_\_





**Informe de la Situación de la Cartera Crediticia, Fideicomisos Reembolsables/Mixtos**  
**Decreto 14-2015**  
**Formato 3 RES-01: Información General**  
**Versión 4.2**

**Periodo de Reporte:** Enero - Abril      **Ejercicio:** 2016      **Representante del Fideicomitente:** Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda  
**Denominación del Fideicomiso:** Fondo Social de Solidaridad  
**Fiduciario:** Banco de Desarrollo Rural, S.A.      **Código Institucional:**  
**Unidad Ejecutora:**      **Cargo:**  
**Responsable(s):**

**Ingrese el(los) nombre(s) y cargo(s) de la(s) persona(s) responsable(s) del formulario**

Descripción	Primer Cuatrimestre			Segundo cuatrimestre			Tercer cuatrimestre		
	No.	Monto	No.	Monto	No.	Monto	No.	Monto	
Prestamos concedidos en el periodo	0	Q	0	Q	0	Q	0	Q	
Prestamos con desembolsos	0	Q	0	Q	0	Q	0	Q	

Estado	SITUACIÓN DE LA CARTERA CREDITICIA		
	Primer cuatrimestre	Segundo cuatrimestre	Tercer cuatrimestre
Capital	Q	Q	Q
Capital Vigente	Q	Q	Q
Capital Vencido	Q	Q	Q
Saldo de intereses	Q	Q	Q
Intereses en mora	Q	Q	Q
Otros	Q	Q	Q

Recuperaciones	RECUPERACIONES Y AJUSTES		
	Primer Cuatrimestre	Segundo cuatrimestre	Tercer cuatrimestre
Capital	Q	Q	Q
Intereses	Q	Q	Q
Ajustes	Q	Q	Q

**Comentarios al Desempeño del Fideicomiso**

Observaciones (información adicional que se considere importante para comprender la dinámica del fideicomiso):

Firma(s) de Responsable(s) \_\_\_\_\_ Visto Bueno \_\_\_\_\_