



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

<u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u>		74,392.26
INTERESES	74,392.25	
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		74,392.26
<u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u>		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		74,392.26
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	7,439.23	7,439.23
GANANCIA (PERDIDA) NETA		66,953.03

GUATEMALA, 1 DE JUNIO DE 2016

CONTADOR GENERAL



GERENTE GENERAL



AUDITOR INTERNO



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

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

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	3,302,528.17	3,302,528.17		CUENTAS POR PAGAR	353.13	353.13	
BANCOS		0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		3,302,528.17		SUMA DEL PASIVO	353.13		
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	353.13		
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00		CAPITAL PAGADO	3,644,888.96	3,644,888.96	
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	0.00		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		219,593,443.90	
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 (-)		110,830.52	
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	66,953.03	66,953.03	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	3,473,690.43		
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	3,474,043.56		
(-) 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	3,474,043.56						

GUATEMALA, 1 DE JUNIO DE 2016
LUGAR Y FECHA



AUDITOR INTERNO

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


CONTADOR GENERAL

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
DIRECCION DE CONTABILIDAD
DIRECTOR
GUATEMALA, G.A.


GERENTE GENERAL

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

3	ACTIVO				3,474,043.56 ✓
301	DISPONIBILIDADES				3,302,628.17 ✓
3011	MONEDA NACIONAL			3,302,628.17 ✓	
301101	BANCOS		0.00		
301101.01	DISPONIBILIDADES FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	0.00			
301102	OTROS BANCOS		3,302,628.17 ✓		
301102.01	DEPOSITOS A LA VISTA	246,978.59 ✓			
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO	3,055,649.58 ✓			
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				3,474,043.56
5	PASIVO				353.13 ✓
501	CUENTAS POR PAGAR				353.13 ✓
5011	MONEDA NACIONAL			353.13 ✓	
501101	OBLIGACIONES INMEDIATAS		353.13 ✓		
501101.04	RETENCIONES	353.13 ✓			
501101.0401	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	353.13			
6	CAPITAL Y SUPERAVIT				3,473,690.43
601	CAPITAL PAGADO				3,644,888.96 ✓
6011	MONEDA NACIONAL			3,644,888.96 ✓	
601101	CAPITAL AUTORIZADO		3,889,590,898.00 ✓		
601101.02	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	3,889,590,898.00 ✓			
601103	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		219,593,443.90 ✓		
601103.02	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174,740,229.59 ✓			
601103.07	HONORARIOS	44,853,214.31 ✓			
601111	OTRAS APORTACIONES		6,146,937.90 ✓		
601111.07	PROVENIENTES DE UTILIDADES POR APLICAR	6,146,764.54 ✓			
601111.99	OTROS	173.34 ✓			
601114	TRASLADOS DE FONDOS (-)		3,672,308,663.50 ✓		
			3,755,728.48 ✓		3,644,888.96

	VIENEN		
601114.00 PROYECTOS	3,672,388,663.50 ✓	3,755,728.48	3,644,888.96
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			66,953.03
6991 MONEDA NACIONAL			66,953.03 ✓
699101 RESULTADOS DEL EJERCICIO		66,953.03	


GUATEMALA, 01 DE JUNIO DE 2016



 LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
 CONTADOR GENERAL




 LIC. SAMUEL ELVIDIO DE LA CRUZ MARROQUIN
 GERENTE GENERAL




 LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE
 AUDITOR INTERNO




701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO			
701101	INTERESES			74,392.26
701101.01	INVERSIONES		74,392.25	
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO			
		74,392.25		
701109	DIVERSOS			0.01
	RESULTADOS DEL EJERCICIO			74,392.26
	RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES			
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	
	GANANCIA O PERDIDA BRUTA			74,392.26
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			7,439.23
	GANANCIA O PERDIDA META			66,953.03


GUATEMALA, 01 DE JUNIO DE 2016


 LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
 CONTADOR GENERAL




 LIC. SAMUEL ELVIDIO DE LA CRUZ MARROQUIN
 GERENTE GENERAL




 LIC. RUDY ALEJANDRO VALDE BARRIOS
 AUDITOR INTERNO

