

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

<u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u>		86,227.57
INTERESES	86,227.56	
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		86,227.57
<u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u>		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		86,227.57
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	8,622.76	8,622.76
GANANCIA (PERDIDA) NETA		77,604.81

GUATEMALA, 1 DE JULIO DE 2016


CONTADOR GENERAL




GERENTE GENERAL




AUDITOR INTERNO



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

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
	DISPONIBILIDADES	3,236,826.82	3,236,826.82			CUENTAS POR PAGAR	0.00
BANCOS		0.01		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		3,236,826.81		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	3,568,788.96	3,568,788.96	
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 (-)		219,669,543.90	
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 (-)		110,839.52	
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	77,604.81	77,604.81	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	3,408,242.21		
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	3,408,242.21		
(-) 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	3,408,242.21						


GUATEMALA, 1 DE JULIO 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


GERENTE GENERAL

3	ACTIVO				3,408,242.21
301	DISPONIBILIDADES				3,236,826.82
3011	MONEDA NACIONAL			3,236,826.82	
301101	BANCOS				
301101.01	DISPONIBILIDADES FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	0.01		0.01	
301102	OTROS BANCOS		3,236,826.81		
301102.01	DEPOSITOS A LA VISTA	246,625.46			
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO	2,990,201.35			
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			
6	CAPITAL Y SUPERAVIT				3,408,242.21
601	CAPITAL PAGADO				3,568,788.96
6011	MONEDA NACIONAL				3,568,788.96
601101	CAPITAL AUTORIZADO		3,889,590,898.00		
601101.02	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	3,889,590,898.00			
601103	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)			219,669,543.50	
601103.02	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174,816,329.59			
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	
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				77,604.81
6991	MONEDA NACIONAL				77,604.81
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO				77,604.81

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
 CONTADOR GENERAL

GUATEMALA, 01 DE JULIO DE 2016


LIC. SAMUEL ELVIDIO DE LA CRUZ MARROQUIN
 GERENTE GENERAL

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


LIC. RUDY ALEJANDRO GUALLE BARRICHO
 AUDITOR INTERNO

701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO			86,227.57
701101	INTERESES			86,227.57
701101.01	INVERSIONES	86,227.55		
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	86,227.55		
701101.99	OTROS		0.01	
701109	DIVERSOS		0.01	
RESULTADOS DEL EJERCICIO				86,227.57
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES				0.00
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	
GANANCIA O PERDIDA BRUTA				86,227.57
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			8,622.76
GANANCIA O PERDIDA NETA				77,604.81


GUATEMALA, 01 DE JULIO DE 2016


 LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
 CONTADOR GENERAL




 LIC. SAMUEL ELVIDIO DE LA CRUZ HARROQUIN
 GERENTE GENERAL




 LIC. RODI ALEJANDRO OVALLE BANGUIO
 AUDITOR INTERNO



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.
DEPARTAMENTO FIDUCIARIO



REPORTE DE INVERSIONES DEL FIDEICOMISO
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
SALDOS AL 30 DE JUNIO 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	2,978,366.05	11,835.30	2,990,201.35
Total Cta de Ahorro					2,978,366.05	11,835.30	2,990,201.35

TOTAL INVERTIDO 2,978,366.05 11,835.30 2,990,201.35

Andy Secaida
Administración Fideicomisos

Bayron Godínez
Jefe



Administración Fideicomisos

Ref.: C-DC-6749-2016

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

CUENTA	NOMBRE	MONTO
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO (Intereses)	Q. 11,835.30
701101.99	OTROS	Q. 0.01
	TOTAL	Q. 11,835.31

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


Lic. Luis Fernando Hernández García
Director



C.c.: Correlativo.