

| | | | | |
|-----------|--|------------------|------------------|--------------|
| 3 | A C T I V O | | | 2,584,622.56 |
| 301 | DISPONIBILIDADES | | | 2,413,207.17 |
| 3011 | MONEDA NACIONAL | | 2,413,207.17 | |
| 301101 | BANCOS | | 0.01 | |
| 301101.01 | DISPONIBILIDADES FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD | 0.01 | | |
| 301102 | OTROS BANCOS | | 2,413,207.16 | |
| 301102.01 | DEPOSITOS A LA VISTA | 173,135.29 | | |
| 301102.02 | DEPOSITOS DE AHORRO | 2,240,071.87 | | |
| 307 | ACTIVO DIFERIDO | | | 171,415.39 |
| 3071 | MONEDA NACIONAL | | 171,415.39 | |
| 307103 | IMPUESTOS ARBITRARIOS Y CONTRIBUCIONES | | 171,415.39 | |
| 307103.01 | IMPUESTOS Y ARBITRARIOS | 171,415.39 | | |
| 6 | C A P I T A L Y E S U P E R A V I T | | | 2,584,622.56 |
| 601 | CAPITAL PAGADO | | | 2,736,464.79 |
| 6011 | MONEDA NACIONAL | | 2,736,464.79 | |
| 601101 | CAPITAL AUTORIZADO | | 3,849,590,898.00 | |
| 601101.02 | AFORRACION GOBIERNO DE GUATEMALA | 3,849,590,898.00 | | |
| 601103 | CAPITAL DEVENIDO AL FIDELICOMISANTE (-) | | 220,428,377.90 | |
| 601103.02 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 175,575,163.59 | | |
| 601103.03 | HONORARIOS | 44,853,214.31 | | |
| 601111 | OTRAS AFORRACIONES | | 6,146,937.80 | |
| 601111.02 | PROVENIENTES DE UTILIDADES POR APLICAR | 6,146,937.80 | | |
| 601111.99 | OTROS | 173.34 | | |
| 601114 | TRANSFERIDOS DE FONDOS (-) | | 3,672,462,153.67 | |
| 601114.08 | PROYECTOS | 3,672,462,153.67 | | |
| 601115 | COMISIONES (-) | | 110,839.52 | |
| 604 | RESULTADOS POR APLICAR | | | (238,151.56) |
| 6041 | MONEDA NACIONAL | | | (238,151.56) |
| 604107 | PERDIDAS POR APLICAR (-) | | 238,151.56 | |
| 699 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | | | 86,309.33 |
| 6991 | MONEDA NACIONAL | | 86,309.33 | |
| 699101 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | | 86,309.33 | |

LIC. DR. FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
 CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 03 DE AGOSTO DE 2016

LIC. RAMON ELVIDIO DE LA CRUZ MATEOCUIN
 GERENTE GENERAL



LIC. RODY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
 AUDITOR INTERNO





| | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 701 | PRODUCTOS DEL EJERCICIO | | | | 25,899.26 |
| 701101 | INTERESES | | | 95,899.24 | |
| 701101.01 | INVERSIONES | | 95,899.24 | | |
| 701101.0102 | DEPOSITOS DE AHORRO | 25,899.24 | | | |
| 701101.99 | OTROS | | 0.01 | | |
| 701109 | DIVERSOS | | | 0.01 | |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | | | | | 95,899.26 |
| RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | 0.00 |
| 701199 | PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 0.00 | |
| 801199 | GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 0.00 | |
| GANANCIA O PERDIDA BRUTA | | | | | 95,899.24 |
| 833 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | | 9,589.93 |
| GANANCIA O PERDIDA NETA | | | | | 86,309.33 |


GUATEMALA, 01 DE AGOSTO DE 2016



 LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ
 CONTADOR GENERAL




 LIC. SAMUEL ELVIDIO DE LA CRUZ MARROQUÍN
 GERENTE GENERAL




 LIC. RUDY ALEJANDRO RIVALTA BARRIOS
 AUDITOR INTERNO

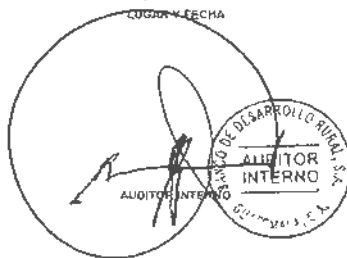


FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE JULIO DE 2016
(CIFRAS EN QUETZALES)

| ACTIVO | TOTAL | MONEDA NACIONAL | MDA EXTRANJERA (EN QUETZALES) | PASIVO | TOTAL | MONEDA NACIONAL | MDA EXTRANJERA (EN QUETZALES) |
|--|--------------|-----------------|-------------------------------|--|--------------|------------------|-------------------------------|
| DISPONIBILIDADES | 2,413,207.17 | 2,413,207.17 | | CUENTAS POR PAGAR | 0.00 | 0.00 | |
| BANCOS | | 0.01 | | PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | |
| Otros Bancos | | 2,413,207.16 | | 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 | 2,736,464.79 | 2,736,464.79 | |
| SUMA | | 0.00 | | CAPITAL AUTORIZADO | | 3,859,590,896.00 | |
| (-) ESTIMACIONES POR VALUACION | | 0.00 | | ASIGNACIONES POR RECIBIR (-) | | 0.00 | |
| CARTERA DE CREDITOS | 0.00 | 0.00 | | CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-) | | 220,428,377.90 | |
| 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 (-) | | 3,672,462,153.67 | |
| 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 | -238,121.56 | -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 | 86,309.33 | 86,309.33 | |
| (-) ESTIMACIONES POR VALUACION | | 0.00 | | SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVI | 2,554,622.56 | | |
| ACTIVOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 | 0.00 | | TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO | 2,554,622.56 | | |
| (-) 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 | 2,584,622.56 | | | | | | |

GUATEMALA, 1 DE AGOSTO DE 2016

LUGAR Y FECHA


AUDITOR INTERNO
BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
GUATEMALA, C.A.

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 |


GERENTE GENERAL
BANCO DE DESARROLLO RURAL
CENTRO DE CONTABILIDAD
GUATEMALA, C.A.

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

| | | |
|---|-----------|-----------|
| <u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u> | | 95,899.26 |
| INTERESES | 95,899.25 | |
| 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 | | 95,899.26 |
| <u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u> | | 0.00 |
| PRODUCTOS | 0.00 | |
| GASTOS | 0.00 | |
| GANANCIA (PERDIDA) BRUTA | | 95,899.26 |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 9,589.93 | 9,589.93 |
| GANANCIA (PERDIDA) NETA | | 86,309.33 |

GUATEMALA, 1 DE AGOSTO DE 2016


CONTADOR GENERAL




GERENTE GENERAL

