


3	ACTIVO			2,547,740.06 ✓
301	DISPONIBILIDADES			2,376,324.67 ✓
3011	MONEDA NACIONAL		2,376,324.67 ✓	
301101	BANCOS		0.01 ✓	
301101 01	DISPONIBILIDADES FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	0.01		
301102	OTROS BANCOS		2,376,324.66 ✓	
301102 01	DEPOSITOS A LA VISTA	173,135.29 ✓		
301102 02	DEPOSITOS DE AHORRO	2,203,189.37 ✓		
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			2,547,740.06
601	CAPITAL PAGADO			2,691,464.79
6011	MONEDA NACIONAL		2,691,464.79	
601101	CAPITAL AUTORIZADO		3,889,590,898.00 ✓	
601101 02	AFORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	3,889,590,898.00 ✓		
601103	CAPITAL DEVUELTO AL FIDUCIARIO (-)		229,873,377.90 ✓	
601103 02	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	175,620,163.59 ✓		
601103 07	HONORARIOS	44,853,214.31 ✓		
601111	OTRAS AFORTACIONES		6,146,937.88 ✓	
601111 02	PROVEENIENTES DE UTILIDADES POR APLICAR	6,146,764.94 ✓		
601111 99	OTROS	173.34 ✓		
601114	TRASLADOS DE FONDOS (-)		5,672,462,153.67 ✓	
601114 08	PROYECTOS	3,472,462,153.47 ✓		
601115	COMISIONES (-)		119,829.52 ✓	
604	RESULTADOS POR APLICAR			(238,151.56) ✓
6041	MONEDA NACIONAL			(238,151.56) ✓
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)		238,151.55 ✓	
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO			94,426.83 ✓
6991	MONEDA NACIONAL		94,426.83	
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO		94,426.83	


 LIC. SAMUEL ELVIDIO DE LA CRUZ MARROQUIN
 CONTADOR GENERAL
 DIRECTOR GENERAL

GUATEMALA, 01 DE SEPTIEMBRE DE 2016


 LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
 GERENTE GENERAL

LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
 AUDITOR INTERNO

701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO			104,918.71 ✓
701101	INTERESES			104,918.65 ✓
701101.01	INVERSIONES		104,918.69 ✓	
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	104,918.69		
701109	DIVERSOS			0.02
RESULTADOS DEL EJERCICIO				104,918.71 ✓
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES				0.00
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00
701199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00
GANANCIA O PERDIDA BRUTA				104,918.71
809	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			10,491.88 ✓
GANANCIA O PERDIDA NETA				94,426.83 ✓

GUATEMALA, 01 DE SEPTIEMBRE DE 2016

LIC. LUIS FERNANDO HERRERA GARCIA
 CONTADOR GENERAL



LIC. SAMUEL ELVIDIO DE LA CRUZ MARROQUIN
 GERENTE GENERAL




LIC. RUDY ALEXANDER OVALLE
 AUDITOR INTERNO



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



ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	2,378,324.67	2,378,324.67		CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	
BANCOS		0.01		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		2,378,324.66		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	2,891,464.79	2,891,464.79	
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 (-)		220,473,373.90	
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		8,146,937.88	
VENCIDOS		0.00		TRASLADOS DE FONDOS (-)		3,672,462,153.87	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		COMISIONES (-)		110,839.32	
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	94,428.83	94,428.83	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	2,547,740.06		
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	2,547,740.05		
(-) 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	2,547,740.08						

GUATEMALA, 1 DE SEPTIEMBRE DE 2016
LUGAR Y FECHA


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



CONTADOR GENERAL
BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
DEPTO. DE CONTABILIDAD
DIRECTOR
GUATEMALA, G.A.

GERENTE GENERAL

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

<u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u>		104,918.71
INTERESES	104,918.69	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.02	
<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		104,918.71
<u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u>		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		104,918.71
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	10,491.88	10,491.88
GANANCIA (PERDIDA) NETA		94,426.83

GUATEMALA, 1 DE SEPTIEMBRE DE 2016


CONTADOR GENERAL




GERENTE GENERAL




AUDITOR INTERNO

