

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015
(CIFRAS EN QUETZALES)



<u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u>		1,443,338.66
INTERESES	1,443,338.66	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
<u>GASTOS DEL EJERCICIO</u>		208,356.16
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	208,356.16	
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		1,234,982.50
<u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u>		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		1,234,982.50
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	144,333.87	144,333.87
GANANCIA (PERDIDA) NETA		1,090,648.63

GUATEMALA, 2 DE MARZO DE 2015


CONTADOR GENERAL



GERENTE GENERAL

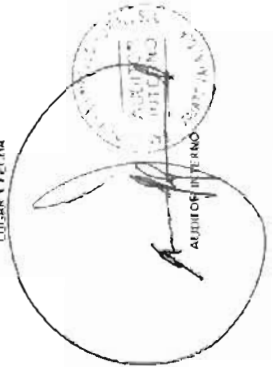

AUDITOR INTERNO


FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 28 DE FEBRERO DE 2015
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MORA EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MORA EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	702,095,129.52	702,095,129.52		CUENTAS POR PAGAR	6,996.88	4,996.88	
BANCOS		0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		702,095,129.52		SUMA DEL PASIVO	4,996.88		
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	4,996.88		
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00		CAPITAL PAGADO	697,458,322.78	697,458,322.78	
SUMA		0.00		CAPITAL AUTORIZADO	3,899,590,896.00		
(1) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		ASIGNACIONES POR RECIBIR (1)	0.00		
CARTERA DE CREDITOS	0.00	0.00		CAPITAL DEVUELTO AL FIDECOMISANTE (1)	203,147,524.84		
VIENTES		0.00		CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (1)	0.00		
AL DIA		0.00		CAPITAL ENTREGADO CONTRAUS DE SERVICIOS (1)	0.00		
EN MORA		0.00		OTRAS APORTACIONES	2,399,395.22		
VENCIDOS		0.00		TRANSFERIDOS DE FONDOS (1)	2,991,273,696.08		
EN PROCESO DE PROGRESO		0.00		COMISIONES (1)	110,839.52		
EN COBRO ADMINISTRATIVO		0.00		RESERVAS	0.00		
EN COBRO JUDICIAL		0.00		RESERVAS DE CAPITAL	0.00		
SUMA		0.00		RESULTADOS POR APLICAR	3,717,576.62	3,717,576.62	
(1) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		UTILIDADES POR APLICAR	3,717,576.62		
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	0.00	0.00		PERDIDAS POR APLICAR (1)	34,976.04		
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,090,646.62		
(1) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVI	702,261,548.02		
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	702,266,544.91		
(1) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00					
INMUEBLES Y BIENES		171,415.39					
(1) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		0.00					
CARGOS DIFERIDOS	1,1415.39	171,415.39					
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00					
SUMA DEL ACTIVO	702,266,544.91						

CUATERNIA 7 DE MARZO DE 2015
LUGAR Y FECHA

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO



CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS
LABORALES CARTERA DE CHEQUES
OTRAS CUENTAS DE ORDEN
CUENTAS DE REGISTRO
SUMA



GERENTE GENERAL

3	A C T I V O				702,266,544.91
301	DISPONIBILIDADES				
3011	MONEDA NACIONAL				702,095,129.52
301101	BANCOS		0.00		
301101.01	DISPONIBILIDADES FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	0.00			
301102	OTROS BANCOS		702,095,129.52		
301102.01	DEPOSITOS A LA VISTA	2,021,776.97			
301102.02	DEPOSITOS DE APOYO	699,173,352.55			
307	ACTIVO DIFERIDO				171,415.39
3071	MONEDA NACIONAL				
307103	IMPUESTOS AMORTIZADOS Y COMPENSACIONES		171,415.39		
307103.01	IMPUESTOS Y ASISTIDOS	171,415.39			
	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO				702,266,544.91
5	P A S I V O				
501	CUENTAS POR PAGAR				4,996.88
5011	MONEDA NACIONAL				4,996.88
501101	OBLIGACIONES INMEDIATAS		4,996.88		
501101.04	RENTACIONES	4,996.88			
501101.0401	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	4,996.88			
6	C A P I T A L Y S O P E R A V I Z				697,456,322.78
601	CAPITAL PAGADO				
6011	MONEDA NACIONAL				697,456,322.78
601101	CAPITAL AUTORIZADO		3,889,590,898.00		
601101.02	APORTACIONES GOBIERNO DE GUATEMALA	3,889,590,898.00			
601103	CAPITAL DEPOSITO AL FIDUCIARIO (-)				
601103.02	CAUPOS DE FUNCIONAMIENTO	158,294,310.53			
601103.07	HONORARIOS	44,853,214.31			
601111	OTRAS APORTACIONES		2,399,185.27		
601111.02	PROVENTOS DE UTILIDADES POR APLICAR	2,399,185.27			
601111.99	OTRAS	173.34			
601114	TRASLADOS DE FONDOS (-)		2,991,273,596.00		
	VAN				697,456,322.78

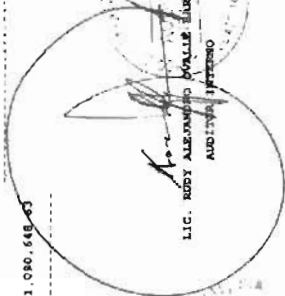

	VIENEN	
603114 08 PROYECTOS	697,589,162.30	697,456,327.78
603115 COMISIONES (-)	110,839.42	
604 RESULTADOS POR APLICAR		3,712,576.62
6041 MONEDA NACIONAL		
604101 UTILIDADES POR APLICAR	3,747,552.66	
604102 PERDIDAS POR APLICAR (-)	34,973.04	
699 RESULTADOS DEL EJERCICIO		1,090,648.63
6991 MONEDA NACIONAL		
699101 RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,090,648.63	

GUATEMALA, 02 DE MARZO DE 2015


LIC. LUIS PEDRERO HERNANDEZ GARCIA
 CONTADOR GENERAL




LIC. RUDY ALEJANDRO GARCIA JARQUE
 AUDITOR INTERNO

LIC. RAFAEL BLANCO DE LA CRUZ MARRUFO
 PRESIDENTE GENERAL



701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO		1,443,338.66
701101	INTERESES		1,443,338.66
701101.01	INVERSIONES	1,443,338.66	
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	1,443,338.66	
801	GASTOS DEL EJERCICIO		209,356.16
801103	COMISIONES	209,356.16	
801103.01	ADMINISTRACION BANCARIA	209,356.16	

RESULTADOS DEL EJERCICIO 1,234,982.50

RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES 0.00

PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00

GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00

GANANCIA O PERDIDA BRUTA 1,234,982.50

IMPORTE SOBRE LA RENTA 144,133.07

GANANCIA O PERDIDA NETA 1,090,849.43

GUATEMALA, 02 DE MARZO DE 2015

LIC. JUVENAL REBORDO REBORDO
 CONTADOR GENERAL

LIC. RUBY ALEJANDRO OVALLE SANDOVAL
 AUDITOR INTERNO

LIC. SANDOVAL ENRIQUE DE LA CRUZ MORALES
 GERENTE GENERAL



Banco de Desarrollo Rural, S. A.
Departamento Fiduciario



REPORTE DE INVERSIONES DEL FIDEICOMISO
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
Saldo al 28 de Febrero 2015
(Cifras en Quetzales)

Garantía	No. Cuenta	Fecha de Inversión	Plazo Días	Fecha de Vencimiento	Garantía	Institución Bancaria o Financiera	Monto Invertido	Intereses generados	Total cuenta de ahorro o al vencimiento
Cta. De Ahorro	4-445-01065 2				Cta. De Ahorro	Banrural	697,987,155.79	1,186,196.76	699,173,352.55
Total Cta de Ahorro							697,987,155.79	1,186,196.76	699,173,352.55
Total General Invertido							697,987,155.79	1,186,196.76	699,173,352.55


Andy Secaida
Administración Fideicomisos



Bayron Godínez
Jefe
Administración Fideicomisos

Ref.: C-DC-331-2015

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 28 de febrero de 2015, en el cual se refleja que dicho Fideicomiso percibió durante el mes de febrero de 2015 los productos que se indican a continuación:

CUENTA	NOMBRE	MONTO
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO (Intereses)	Q. 1,186,196.76
	TOTAL	Q. 1,186,196.76

Y para los usos legales correspondientes, extiendo la presente certificación en la ciudad de Guatemala, el día diez de marzo de dos mil quince.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


Lic. Luis Fernando Hernández García
Director



C.c.: Correlativo.