


FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
(CIFRAS EN QUETZALES)

<u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u>		4,764,282.96
INTERESES	4,764,282.96	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
<u>GASTOS DEL EJERCICIO</u>		2,163,698.64
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	2,163,698.64	
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		2,600,584.32
<u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u>		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		2,600,584.32
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	476,428.31	476,428.31
GANANCIA (PERDIDA) NETA		2,124,156.01

GUATEMALA, 1 DE JULIO DE 2015


CONTADOR GENERAL

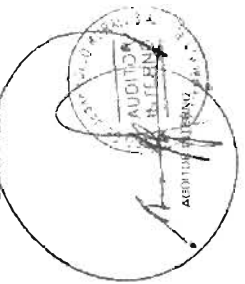

GERENTE GENERAL


AUDITOR INTERNO

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 30 DE JUNIO DE 2015
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISTRIBUIDORES	54,425,160.60	54,425,160.60		CUENTAS POR PAGAR	15,191.85	15,191.85	
BANCOS		11,101.34		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		54,414,059.46		SUMA DEL PASIVO	15,191.85		
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00		OTRAS CUENTAS ACHILADORAS	0.00	0.00	
TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACHILADORAS	15,191.85		
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00		CAPITAL PAGADO	52,492,204.37	52,492,204.37	
SUMA		0.00		CAPITAL AUTORIZADO		3,889,590,698.00	
(*) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		ASIGNACIONES POR RECIBIR (*)		0.00	
CARTERA DE CREDITOS	0.00	0.00		CAPITAL DEVUELTO AL FIDUCIOMITENTE (*)		210,145,961.97	
VIGENTES		0.00		CAPITAL ENTREGADO POR PASOS SOCIALES (*)		0.00	
AL DIA		0.00		CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (*)		0.00	
EN MORA		0.00		OTRAS AFORACIONES		6,146,937.88	
VENCIDOS		0.00		IMPASADOS DE FUNDOS (*)		3,432,989,130.02	
EN PROCESO DE RECIBIR		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	34,976.04	34,976.04	
(*) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		UTILIDADES POR APLICAR		0.00	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	0.00	0.00		PERDIDAS POR APLICAR (*)		34,976.04	
CUENTAS POR COBRAR		0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO			
(*) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	2,124,156.01	2,124,156.01	
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00		TOTAL, IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	54,596,576.19	54,596,576.19	
(*) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00					
INMUEBLES Y BIENES		171,415.39					
(*) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		0.00					
CARGOS DIERIDOS	171,415.39	171,415.39					
(*) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00					
SUMA EL ACTIVO	54,596,576.19						

GUATEMALA, 30 DE JULIO DE 2015
LUCAS PARRAS



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




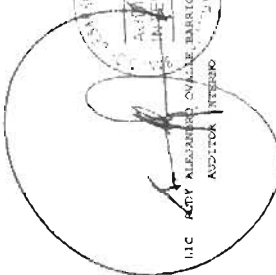
3	A C T I V O		34,596,576.19
301	DISPONIBILIDADES		
3011	MONEDA NACIONAL	51,425,160.80	
301101	BANCS	31,102.34	
30110101	DISPONIBILIDADES FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD		
301102	OTROS BANCOS	51,414,059.46	
30110201	DEPOSITOS A LA VISTA	4,912,509.99	
30110202	DEPOSITOS DE AHORRO	49,501,533.19	
307	ACTIVO DIFERIDO		171,415.39
3071	MONEDA NACIONAL		171,415.39
307103	IMPUESTOS ATRIBUIDOS Y CONTRIBUCIONES	171,415.39	
30710301	IMPUESTOS Y ASISTIDOS		
	TITULO DEL PASIVO Y CAPITAL (BURL AL ACTIVO)		34,596,576.19
5	P A S I V O		
501	CUENTAS POR PAGAR		15,181.85
5011	MONEDA NACIONAL		15,181.85
501101	DEBIDADES INMEDIATAS		
50110104	RETENCIONES	15,181.85	
5011010401	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
			15,181.85
6	C A P I T A L Y S U P L E M E N T O		
601	CAPITAL PAGADO		34,581,394.34
6011	MONEDA NACIONAL		34,581,394.34
601102	CAPITAL AUTORIZADO		
60110202	AFORTACION PERMISOS DE GUATEMALA	3,899,590.868.00	
601103	CAPITAL DEVUELTO AL FIDUCIARIO (1-)		
60110302	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	210,145.662.57	
60110303	RENTAS		
6011030301	RENTAS	6,146,764.54	
6011030302	OTROS	374.34	
601104	TRANSACCIONES DE FONDOS (1)	1,637,599,330.02	
			34,596,576.19

VIENEN		3 632,289,130 02	2,669,043 87	52 432,204 37
65114 06	PROYECTOS			
60115	COMISIONES 1-1		110 839 52	110,839,521
604	RESERVADOS POR ADICION			
6041	MONEDA NACIONAL		(38,376 04)	(38,376,041)
60452	PENIDAS POR AMALGAM 1-1		14 476 04	14,476,041
609	RESULTADOS DEL EJERCICIO			
6091	MONEDA NACIONAL			
639103	RESERVADOS DEL EJERCICIO		2 124,156 01	2,124,156,011

GUATEMALA, 31 DE JULIO DE 2015


 LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
 CONTADOR GENERAL


 LIC. SAMUEL EVIDIO DE LA CRUZ MARROQUIN
 PRESIDENTE GENERAL


 LIC. ACLY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
 AUDITOR INTERNO

Banco de Desarrollo Rural, S. A.
Departamento Fiduciario



REPORTE DE INVERSIONES DEL FIDEICOMISO
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
Saldo al 30 de Junio 2015
(Cifras en Quetzales)

Garantía	Nb. 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	4-445-01665-2	-	-	-	Cta. De Ahorro	Banrural	49,295,712.49	205,820.70	49,501,533.19
Total Cta de Ahorro							49,295,712.49	205,820.70	49,501,533.19
Total General Invertido							49,295,712.49	205,820.70	49,501,533.19

Andy Secaida
Administración Fideicomisos

Bayron Godinez
Jefe
Administración Fideicomisos

Ref.: C-DC-2371-2015

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

CUENTA	NOMBRE	MONTO
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO (Intereses)	Q.205,820.70
	TOTAL	Q.205,820.70

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



Lic. Luis Fernando Hernández García
Director

C.c.: Correlativo.