


FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017
(CIFRAS EN QUETZALES)


PRODUCTOS DEL EJERCICIO		66,387.74
INTERESES	66,387.74	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		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		66,387.74
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		66,387.74
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	6,638.77	6,638.77
GANANCIA (PERDIDA) NETA		59,748.97


GUATEMALA, 1 DE FEBRERO DE 2017



CONTADOR GENERAL




GERENTE GENERAL




AUDITOR INTERNO



FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE ENERO DE 2017
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	16,508,558.78	16,508,558.78		CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	
BANCOS		0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		16,508,558.78		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	16,858,376.76	16,858,376.76	
SUMA		0.00		CAPITAL AUTORIZADO		4,005,340,898.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		0.00	
CARTERA DE CREDITOS	0.00	0.00		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		235,628,096.22	
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		6,816,297.76	
VENCIDOS		0.00		TRASLADOS DE FONDOS (-)		3,759,559,913.26	
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	59,748.97	59,748.97	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	16,679,974.17		
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	16,679,974.17		
(-) 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	16,679,974.17						


GUATEMALA, 1 DE FEBRERO DE 2017
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	<u>0.00</u>


CONTADOR GENERAL


GERENTE GENERAL



3		A C T I V O		16,679,974.17
301	DISPONIBILIDADES			16,508,558.78
3011	MONEDA NACIONAL			
			16,508,558.78	
301101	BANCOS		0.00	
301101.01	DISPONIBILIDADES FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	0.00		
301102	OTROS BANCOS		16,508,558.78	
301102.01	DEPOSITOS A LA VISTA	40,455.00		
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO	16,468,103.78		
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	C A P I T A L Y S U P E R A V I T			16,679,974.17
601	CAPITAL PAGADO			16,858,376.76
6011	MONEDA NACIONAL			16,858,376.76
601101	CAPITAL AUTORIZADO		4,005,340,898.00	
601101.02	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	4,005,340,898.00		
601103	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		235,628,066.22	
601103.02	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	190,774,851.91		
601103.07	HONORARIOS	44,853,214.31		
601111	OTRAS APORTACIONES		6,816,297.76	
601111.02	PROVENIENTES DE UTILIDADES POR APLICAR	6,816,124.42		
601111.99	OTROS	173.34		
601114	TRASLADOS DE FONDOS (-)		3,759,559,913.26	
601114.08	PROYECTOS	3,759,559,913.26		
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			59,748.97
6991	MONEDA NACIONAL			59,748.97
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO			59,748.97

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
 CONTADOR GENERAL

GUATEMALA, 01 DE FEBRERO DE 2017

LIC. SAMUEL ELVIDIO DE LA CRUZ MARROQUIN
 GERENTE GENERAL



701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO			66,387.74
701101	INTERESES			66,387.74
701101.01	INVERSIONES		66,387.74	-
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO		66,387.74	
RESULTADOS DEL EJERCICIO				66,387.74
701199	RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES			0.00
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00
999	GANANCIA O PERDIDA BRUTA			66,387.74
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			6,638.77
	GANANCIA O PERDIDA NETA			59,748.97

GUATEMALA, 01 DE FEBRERO DE 2017

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
 CONTADOR GENERAL



LIC. SAMUEL ELVIDIO DE LA CRUZ MARROQUIN
 GERENTE GENERAL



LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE EMERSON
 AUDITOR INTERNO

