

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

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		192,387.94
INTERESES	192,387.94	
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		192,387.94
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		(110,839.52)
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	110,839.52	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		81,548.42
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	19,238.79	19,238.79
GANANCIA (PERDIDA) NETA		62,309.63

GUATEMALA, 1 DE ABRIL DE 2017


CONTADOR GENERAL




GERENTE GENERAL EN FUNCIONES


AUDITOR INTERNO



3		A C T I V O		16,793,374.35
301	DISPONIBILIDADES			16,621,958.96
3011	MONEDA NACIONAL			
301101	BANCOS		0.00	
301101.01	DISPONIBILIDADES FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	0.00		
301102	OTROS BANCOS		16,621,958.96	
301102.01	DEPOSITOS A LA VISTA			
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO	40,455.00		
		16,581,503.96		
307	ACTIVO DIFERIDO			171,415.39
3071	MONEDA NACIONAL			171,415.39
307103	IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES			
307103.01	IMPUESTOS Y ARBITRIOS		171,415.39	
		171,415.39		
6		C A P I T A L Y S U P E R A V I T		16,793,374.35
601	CAPITAL PAGADO			16,969,216.28
6011	MONEDA NACIONAL			
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		6,816,297.78	
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		
604	RESULTADOS POR APLICAR			(238,151.56)
6041	MONEDA NACIONAL			(238,151.56)
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)		238,151.56	
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO			62,309.63
6991	MONEDA NACIONAL			62,309.63
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO			62,309.63

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
 CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE ABRIL DE 2017

LIC. EDGAR RAMIRO BUCARO ROSALES
 GERENTE GENERAL EN FUNCIONES

LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
 AUDITOR INTERNO



701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO			192,387.94
701101	INTERESES			192,387.94
701101.01	INVERSIONES		192,387.94	
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	192,387.94		
801	GASTOS DEL EJERCICIO			0.00
	RESULTADOS DEL EJERCICIO			192,387.94
	RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES			(110,839.52)
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		110,839.52	
	GANANCIA O PERDIDA BRUTA			81,548.42
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			19,238.79
	GANANCIA O PERDIDA NETA			62,309.63

GUATEMALA, 01 DE ABRIL DE 2017

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
 CONTADOR GENERAL



LIC. EDGAR RAMIRO BUCARO ROSALES
 GERENTE GENERAL EN FUNCIONES

LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE
 AUDITOR INTERNO



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

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	16,621,958.96	16,621,958.96		CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	
BANCOS		0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		16,621,958.96		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	16,969,216.28	16,969,216.28	
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 (-)		235,628,068.22	
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 (-)		0.00	
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	62,309.63	62,309.63	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	16,793,374.35		
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	16,793,374.35		
(-) 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	16,793,374.35						

GUATEMALA, 1 DE ABRIL 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	0.00

CONTADOR GENERAL

GERENTE GENERAL EN FUNCIONES