

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(CIFRAS EN QUETZALES)

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		652,184.05
INTERESES	652,184.05	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		163,304.14
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	163,295.74	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	8.40	
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		488,879.91
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		(110,839.52)
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	110,839.52	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		378,040.39
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	65,218.40	65,218.40
GANANCIA (PERDIDA) NETA		312,821.99

GUATEMALA, 1 DE OCTUBRE DE 2017

CONTADOR GENERAL



GERENTE GENERAL





FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	15,436,279.48	15,436,279.48	-	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	-
BANCOS		0.00	-	PROVISIONES	0.00	0.00	-
OTROS BANCOS		15,436,279.48	-	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	15,533,024.44	15,533,024.44	-
SUMA		0.00	-	CAPITAL AUTORIZADO		4,184,328,713.00	-
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	-	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		0.00	-
CARTERA DE CREDITOS	0.00	0.00	-	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		242,920,891.52	-
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		6,816,296.76	-
VENCIDOS		0.00	-	TRASLADOS DE FONDOS (-)		3,932,690,995.80	-
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	-238,151.58	-238,151.58	-
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	-	UTILIDADES POR APLICAR		0.00	-
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	0.00	0.00	-	PERDIDAS POR APLICAR (-)		238,151.58	-
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	-	RESULTADOS DEL EJERCICIO	312,821.99	312,821.99	-
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	-	SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	15,607,894.87	-	-
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	-	TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	15,607,894.87	-	-
(-) 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	15,607,894.87						

GUATEMALA, 1 DE OCTUBRE DE 2017

LUGAR Y FECHA


AUDITOR INTERNO


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


CONTADOR GENERAL


GERENTE GENERAL


GERENTE GENERAL

3	ACTIVO			15,607,694.87
301	DISPONIBILIDADES			15,436,279.48
3011	MONEDA NACIONAL		15,436,279.48	
301101	BANCOS		0.00	
301101.01	DISPONIBILIDADES FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	0.00		
301102	OTROS BANCOS		15,436,279.48	
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO	15,436,279.48		
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			15,607,694.87
601	CAPITAL PAGADO			15,533,024.44
6011	MONEDA NACIONAL		15,533,024.44	
601101	CAPITAL AUTORIZADO		4,184,328,713.00	
601101.02	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	4,184,328,713.00		
601103	CAPITAL DEVUELTO AL FIDECOMITENTE (-)		242,920,991.52	
601103.02	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	198,067,777.21		
601103.07	HONORARIOS	44,853,214.31		
601111	OTRAS APORTACIONES		6,816,298.76	
601111.02	PROVENIENTES DE UTILIDADES POR APLICAR	6,816,124.42		
601111.99	OTROS	174.34		
601114	TRASLADOS DE FONDOS (-)		3,932,690,995.80	
601114.08	PROYECTOS	3,932,690,995.80		
604	RESULTADOS POR APLICAR			(238,151.56)
6041	MONEDA NACIONAL			(238,151.56)
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)		238,151.56	
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO			312,821.99
6991	MONEDA NACIONAL			312,821.99
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO		12,921.99	

LIC. LUIS FERNANDO HERRANDEZ GARCIA
 CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 02 DE OCTUBRE DE 2019

LIC. EDGAR RAMIRO DUCARO ROSALES
 GERENTE GENERAL



LIC. RUDY ALEJANDRO OYALLA BARRIOS
 AUDITOR INTERNO



701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO			652,184.05	652,184.05
701101	INTERESES			652,184.05	
701101.01	INVERSIONES		652,184.05		
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	652,184.05			
801	GASTOS DEL EJERCICIO				163,304.14
801103	COMISIONES			163,295.74	
801103.01	ADMINISTRACION BANCARIA		163,295.74		
801104	IMPUESTOS ARBITRARIOS Y CONTRIBUCIONES			8.40	
RESULTADOS DEL EJERCICIO					488,879.91
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					378,040.39
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				65,218.40
GANANCIA O PERDIDA NETA					312,821.99

GUATEMALA, 02 DE OCTUBRE DE 2017

LIC. LUIS TERRYNO HERRANDEZ GARCIA
 CONTADOR GENERAL



LIC. EDGAR RAMIRO DUCARO ROSALES
 GERENTE GENERAL



LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
 AUDITOR INTERNO

