

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

<u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u>		974,416.70
INTERESES	974,416.70	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
<u>GASTOS DEL EJERCICIO</u>		525,863.44
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	525,855.04	
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		448,553.26
<u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u>		(110,839.52)
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	110,839.52	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		337,713.74
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	97,441.66	97,441.66
GANANCIA (PERDIDA) NETA		240,272.08

GUATEMALA, 1 DE DICIEMBRE DE 2017

CONTADOR GENERAL



GERENTE GENERAL



AUDITOR INTERNO



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

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	23,792,881.52	23,792,881.52		CUENTAS POR PAGAR	2,060,876.50	2,060,876.50	
BANCOS		0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		23,792,881.52		SUMA DEL PASIVO	2,060,876.50		
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	2,060,876.50		
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00		CAPITAL PAGADO	21,901,199.80	21,901,199.80	
SUMA		0.00		CAPITAL AUTORIZADO		4,208,840,535.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		0.00	
CARTERA DE CREDITOS	0.00	0.00		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		244,024,482.10	
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		5,816,298.76	
VENCIDOS		0.00		TRASLADOS DE FONDOS (-)		4,027,531,181.84	
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 UTILIDADES POR APLICAR	-238,151.56	238,151.56	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		PERDIDAS POR APLICAR (-)		0.00	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	0.00	0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	240,272.08	240,272.08	
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	21,903,520.32		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	23,964,296.91		
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00					
(-) 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	23,964,296.91						

GUATEMALA, 1 DE DICIEMBRE DE 2017
LUGAR Y FECHA


AUDITOR INTERNO
BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
AUDITOR INTERNO
GUATEMALA, C.A.

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



1	ACTIVO				23,964,296.91 =
301	DISPONIBILIDADES				23,792,881.52 =
3011	MONEDA NACIONAL			23,792,881.52 =	
301101	BANCOS			0.00	
301101.01	DISPONIBILIDADES FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	0.00			
301102	OTROS BANCOS		23,792,881.52		
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO	23,792,881.52			
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 =			
	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO				23,964,296.91 =
5	PASIVO				2,060,976.59 =
501	CUENTAS POR PAGAR				2,060,976.59 =
5011	MONEDA NACIONAL			2,060,976.59 =	
501101	OBLIGACIONES INMEDIATAS		2,060,976.59 =		
501101.04	RETENCIONES	2,060,976.59 =			
501101.0407	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,060,976.59 =			
8	CAPITAL Y SUPERAVIT				21,903,320.32 =
801	CAPITAL PAGADO				21,901,199.80 =
8011	MONEDA NACIONAL			21,901,199.80 =	
801101	CAPITAL AUTORIZADO		4,286,640,535.00 =		
801101.02	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	4,286,640,535.00 =			
801103	CAPITAL DEVUELTO AL FIDELICOMIENTE (-)		244,824,682.10 =		
801103.02	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	199,171,267.78 =			
801103.07	RECURSOS	48,853,214.31 =			
801111	OTRAS APORTACIONES		6,816,298.76 =		
801111.02	PROVENIENTES DE UTILIDADES POR APLICAR	6,816,124.42 =			
801111.99	OTROS	174.34 =			
801114	TRASLADOS DE FONDOS (-)		4,027,531,151.86 =		
801114.08	PROYECTOS	4,027,531,151.86 =			
					21,901,199.80 =

	VIENOS	
604 RESULTADOS POR APLICAR		21,901,199.80
6041 MONEDA NACIONAL		(238,151.54)
604102 PERDIDAS POR APLICAR (*)		
699 RESULTADOS DEL EJERCICIO	238,151.54	
6991 MONEDA NACIONAL		240,272.08
699101 RESULTADOS DEL EJERCICIO	240,272.08	

GUATEMALA, 01 DE DICIEMBRE DE 2017

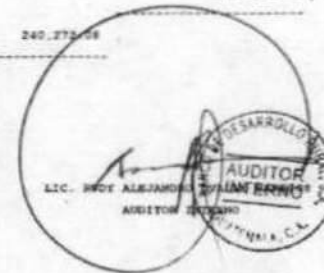
LIC. LUIS FERREROS ROSALES GARCIA
CONTADOR GENERAL



LIC. EDGAR RAMIRO RUCARO ROSALES
GERENTE GENERAL



LIC. IVOT ALEJANDRO RAMOS
AUDITOR GENERAL



701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO			974,416.70	974,416.70
701101	INTERESES				
701101.01	INVERSIONES		974,416.70		
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	974,416.70			
801	GASTOS DEL EJERCICIO				525,863.44
801103	COMISIONES			525,855.04	
801103.01	ADMINISTRACION BANCARIA		525,855.04		
801104	IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES			8.40	
RESULTADOS DEL EJERCICIO					448,553.26
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES					(110,839.52)
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.50	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			(110,839.52)	
GANANCIA O PERDIDA BRUTA					337,713.74
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				97,441.66
GANANCIA O PERDIDA NETA					240,272.08

GUATEMALA, 01 DE DICIEMBRE DE 2017

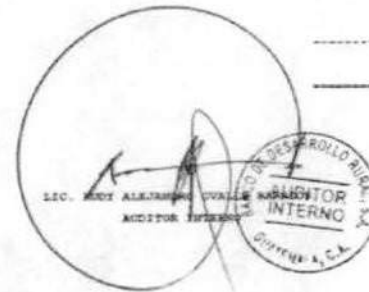
LIC. LUIS FERRANDO SERRANO GARCIA
 DIRECTOR GENERAL



LIC. EDGAR RAMIRO ESCOBAR ROSALES
 GERENTE GENERAL



LIC. ROY ALEJANDRO SUAREZ
 AUDITOR INTERNO



BANCO DE DESARROLLO RURAL S. A.
DEPARTAMENTO FIDUCIARIO



REPORTE DE INVERSIONES DEL FIDEICOMISO
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
SALDOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2017
(CIFRAS EN QUETZALES)

GARANTIA	NO. CUENTA	FORMA DE PAGO	GARANTIA	INSTITUCIÓN BANCAARIA	MONTO INVERTIDO	INTERESES GENERADOS	TOTAL CUENTA DE AHORRO
Cta. De Ahorro	4-445-01665-2	Mensual	Cta. De Ahorro	Banrural	23,626,310.72	166,570.80	23,792,881.52
Total Cta de Ahorro					23,626,310.72	166,570.80	23,792,881.52
TOTAL INVERTIDO					23,626,310.72	166,570.80	23,792,881.52

Andy Secalda
Administración Fideicomisos

Bayron Godinez
Jefe

Administración Fideicomisos




Ref.: C-DC-19238-2017


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 noviembre de 2017, en el cual se refleja que dicho Fideicomiso percibió durante el mes de noviembre de 2017 los productos que se indican a continuación:

CUENTA	NOMBRE	MONTO
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO (Intereses)	Q. 166,570.80
	TOTAL	Q. 166,570.80

Y para los usos legales correspondientes, extendiendo la presente certificación en la ciudad de Guatemala, el día cinco de diciembre de dos mil diecisiete.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


Lic. Luis Fernando Hernández García
Director



C.c.: Correlativo.

2