

CONTADOR GENERAL

REPRESENTANTE LEGAL

FIDEICOMISO FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA URBANA
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en Quetzales)

701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO				
701101	INTERESES				9,223.19
70110101	INVERSIONES				
7011010101	VALORES	2,790.42			2,790.42
7011010102	DEPOSITOS DE AHORRO	0.00			
		2,790.42			
70110199	OTROS	0.00			
701103	RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES				
				6,432.77	
801	GASTOS DEL EJERCICIO				100.00
801103	COMISIONES				
80110301	ADMINISTRACION BANCARIA	0.00			0.00
801104	IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES				
801106	GASTOS VARIOS			100.00	
80110608	TRABAJOES TECNICOS			0.00	
80110699	DIVERSOS			0.00	
801109	GASTOS EXTRAORDINARIOS				
80110999	OTROS GASTOS			0.00	
801108	CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES				
				0.00	
	RESULTADOS DEL EJERCICIO				9,123.19
701199	RECTI. RESULT. EJERCICIOS ANTERIORES				0.00
801199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	
	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	
	GANANCIA O PERDIDA NETA				9,123.19

GUATEMALA, 01 DE ENERO DE 2026


AUDITOR INTERNO


BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
GUATEMALA


REPRESENTANTE LEGAL

FIDEICOMISO FONDO DE DESARROLLO MICROEMPRESA URBANA AID
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN QUETZALES)

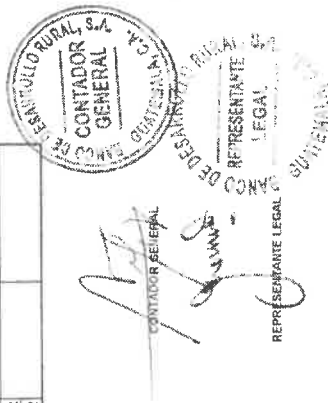
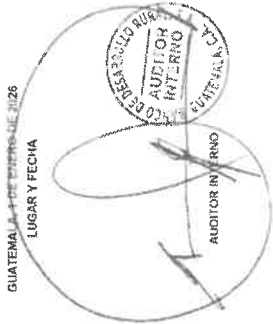
ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	19,444.62	19,444.62		CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	
BANCOS		0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		19,444.62		SUMA DEL PASIVO	0.00		
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00		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	-25,622.86	-25,622.86	
SUMA		0.00	0.00	CAPITAL AUTORIZADO		15,450,000.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		10,051,301.00	
CARTERA DE CREDITOS VIGENTES	0.00	0.00		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		141,408.66	
AL DIA		0.00		CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (+)		0.00	
EN MORA		0.00		PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
VENCIDOS		0.00		TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)		5,272,912.22	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)		0.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		0.00		RESERVAS	27,033.34	27,033.34	
EN COBRO JUDICIAL		0.00		RESERVAS DE CAPITAL		27,033.34	
SUMA		0.00	0.00	RESULTADOS POR APLICAR	427,487.75	427,487.75	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		UTILIDADES POR APLICAR		803,294.67	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	0.00	0.00		PERDIDAS POR APLICAR (-)		375,795.92	
CUENTAS POR COBRAR		0.00		CAPITAL ENTREGADO (-)	415,785.76	415,785.76	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		CAPITAL ENTREGADO POR CONTRATACION DE SERVICIOS		415,785.76	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	8,322.19	8,322.19	
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	19,444.62		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	19,444.62		
INMUEBLES Y MUEBLES		0.00					
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	0.00	0.00					
CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00					
SUMA EL ACTIVO	19,444.62						

GUATEMALA, 14 DE ENERO DE 2026

LUGAR Y FECHA

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 0.00
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS 0.00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN 21,192,516.45
CUENTAS DE REGISTRO 0.00
SUMA 21,192,516.45



FIDEICOMISO FONDO DE DESARROLLO MICROEMPRESA URBANA AID
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN QUETZALES)

<u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u>		6,422.19
INTERESES	623.26	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	5,798.93	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
<u>GASTOS DEL EJERCICIO</u>		100.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	0.00	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	100.00	
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		6,322.19
<u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u>		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		6,322.19
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		6,322.19

GUATEMALA, 1 DE ENERO DE 2026


CONTADOR GENERAL



REPRESENTANTE LEGAL



AUDITOR INTERNO
