

FIDEICOMISO FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA URBANA
 BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
 AL 31 DE JULIO DE 2020
 (Cifras en Quetzales)

3		A C T I V O							
301	DISPONIBILIDADES								
301101	BANCOS								
30110101	DISPONIBILIDADES		5,817.66		5,817.66		1,366,369.43		42,199,063.05
301102	OTROS BANCOS								
30110202	DEPOSITOS DE AHORRO		1,360,551.77		1,360,551.77				
302	INVERSIONES TEMPORALES								
302101	TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES								
30210102	DE INSTITUCIONES FINANCIERAS		0.00		0.00		0.00		
303	CARTERA DE CREDITOS								
303101	VIGENTES AL DIA								
30310101	PRESTAMOS								
3031010101	FIDUCIARIOS								
3031010102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS		0.00		0.00		40,162,718.52		
30310199	OTROS								
303103	VENCIDOS EN PROCESO DE PRORROGA								
30310301	PRESTAMOS								
3031030101	FIDUCIARIOS								
3031030102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS		0.00		0.00				
3031030103	PRENDARIOS								
3031030104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS		0.00		0.00				
3031030105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS		0.00		0.00				
3031030106	HIPOTECARIOS								
303104	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO								
30310401	PRESTAMOS								
3031040101	FIDUCIARIOS								
3031040102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS		1,096,098.42		1,096,098.42				
3031040103	PRENDARIOS		451,357.22		451,357.22				
3031040104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS		604,250.77		604,250.77				
3031040105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS		442.43		442.43				
3031040106	HIPOTECARIOS		3,530.48		3,530.48				
303105	VENCIDOS EN COBRO JUDICIAL								
30310501	PRESTAMOS								
3031050101	FIDUCIARIOS								
3031050102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS		0.00		0.00				
3031050103	PRENDARIOS								
3031050104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS		0.00		0.00				
3031050105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS		0.00		0.00				
3031050106	HIPOTECARIOS								
	VAN...						2,166,778.02		41,529,087.95

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD -FIDEICOMISOS-
 GUATEMALA, C.A.

FIDEICOMISO FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA URBANA
 BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
 AL 31 DE JULIO DE 2020
 (Cifras en Quetzales)

606101	VIENEN...							
699	CAPITAL ENTREGADO POR CONT. DE SERVICIOS		1,111,676.62		1,991,285.12			
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO			28,259.41				
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO		28,259.41					
9	CUENTAS DE ORDEN							
901	CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS							
901101	CREDITOS NO FORMALIZADOS							
90110101	PRESTAMOS		0.00		0.00			
902	GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS							
902101	PRESTAMOS							
90210101	HIPOTECAS			44,585.00	1,940,824.09		1,940,824.09	
90210102	PRENDAS			1,896,239.09				
9021010203	PRENDAS AGRARIA			1,896,239.09				
902103	GARANTIAS EMPRESARIALES							
90210301	FIDUCIARIA			0.00		0.00		
90210302	HIPOTECAS			0.00				
90210303	PRENDAS			0.00				
9021030301	EN PODER DE DEPOSITARIOS			0.00				
9021030302	PRENDARIA			0.00				
904	CUENTAS DE REGISTRO							
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA							
90410101	PROPIOS							
9041010101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS		764.00		764.00		764.00	

GUATEMALA, 1 DE AGOSTO DE 2020

DIRECTOR DE CONTABILIDAD



AUDITOR INTERNO



REPRESENTANTE LEGAL



FIDEICOMISO FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA URBANA
 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020
 (Cifras en Quetzales)

701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO					27,510.19	27,510.19
701101	INTERESES						
70110101	INVERSIONES						
7011010101	VALORES		0.00				
7011010102	DEPOSITOS DE AHORRO		27,460.40				
70110102	CARTERA DE CREDITOS						
7011010201	PRESTAMOS		49.79		49.79		
70110199	OTROS				0.00		
801	GASTOS DEL EJERCICIO						0.00
801103	COMISIONES						
80110301	ADMINISTRACION BANCARIA				0.00		
801104	IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES						0.00
801106	GASTOS VARIOS						0.00
80110608	TRABAJOS TECNICOS				0.00		
80110699	DIVERSOS				0.00		
801109	GASTOS EXTRAORDINARIOS						0.00
80110999	OTROS GASTOS				0.00		
	RESULTADOS DEL EJERCICIO						27,510.19
701199	RECTI. RESULT. EJERCICIOS ANTERIORES						
801199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						749.22
	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						0.00
	GANANCIA O PERDIDA NETA						28,259.41

GUATEMALA 17 DE AGOSTO DE 2020

DIRECTOR DE CONTABILIDAD



AUDITOR INTERNO



REPRESENTANTE LEGAL



FIDECOMISO FONDO DE DESARROLLO MICROEMPRESA URBANA AID
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE JULIO DE 2020
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	143,857.43	143,857.43		CUENTAS POR PAGAR	16,800.00	16,800.00	
BANCOS		0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		143,857.43		SUMA DEL PASIVO	16,800.00		
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	18,579,639.88	18,579,639.88	
TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	18,596,439.88		
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00		CAPITAL PAGADO	115,785.78	115,785.78	
SUMA		0.00		CAPITAL AUTORIZADO		15,450,000.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		10,061,301.00	
CARTERA DE CREDITOS	0.00	0.00		CAPITAL DEVUELTO AL FIDECOMITENTE (-)		0.00	
VIGENTES		0.00		CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
AL DIA		0.00		PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDECOMITENTE (-)		0.00	
EN MORA		0.00		TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)		5,272,913.22	
VENCIDOS		1,205,850.45		CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)		0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		1,205,850.45		RESERVAS	54,066.68	54,066.68	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		1,205,850.45		RESERVAS DE CAPITAL		54,066.68	
EN COBRO JUDICIAL		0.00		RESULTADOS POR APLICAR UTILIDADES POR APLICAR PERDIDAS POR APLICAR (-)	760,409.19	760,409.19	
SUMA		1,205,850.45		CAPITAL ENTREGADO (-)	415,785.78	415,785.78	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		1,205,850.45		CAPITAL ENTREGADO POR CONTRATACION DE SERVICIOS		415,785.78	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	18,579,639.88	18,579,639.88		RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,692.38	3,692.38	
CUENTAS POR COBRAR		391,310.82		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	518,168.25		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	19,114,608.13		
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00					
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00					
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00					
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	0.00					
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		0.00					
CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00					
SUMA EL ACTIVO	19,114,608.13	19,114,608.13					

GUATEMALA, 1 DE AGOSTO DE 2020

LUGAR Y FECHA

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 0.00
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS 1,307,574.81
OTRAS CUENTAS DE ORDEN 0.00
CUENTAS DE REGISTRO 377.00
SUMA 1,307,951.81

AUDITOR INTERNO



REPRESENTANTE LEGAL

