

0000006



EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS
 7A. AVENIDA 22-77 ZONA 1
 FIDEICOMISO FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA Y PEQUEÑA EMPRESA
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 31 DE AGOSTO DE 2019
 (CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 1118

111	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)			924,572.01
111	ACTIVO DISPONIBLE		39,038.50	
111.02	BANCOS			
111.0201	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	39,038.50		
111.0201.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	38,985.22		
111.0201.0106	10-099-001517-0 FID. FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA	38,985.22		
111.0202	DEPOSITOS MONETARIOS	53.28		
111.0202.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	53.28		
111.0202.0122	02-099-013494-0 FID. FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA	53.28		
112	ACTIVO EXIGIBLE		885,533.51	
112.01	CUENTAS POR COBRAR			
112.0101	DEUDORES	885,533.51		
112.0101.07	DEUDORES VARIOS	885,434.17		
112.0101.0702	SECRETARIA TECNICA Y COPITEX.	885,434.17		
112.0101.0703	ONG'S	25,740.05		
112.0102	INTERESES	859,694.12		
112.0102.01	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	99.34		
112.0102.0105	10-099-001517-0 FID. FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA	99.34		
112	ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)			
112	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO		2,852,639.28	2,852,639.28
112.01	PRESTAMOS CONCEDIDOS A LARGO PLAZO	2,852,639.28		
112.0101	VENCIDOS	2,453,492.95		
112.0101.01	FIDUCIARIOS CON GARANTIA COLATERAL	1,242,500.00		
112.0101.0101	ASODESPT	242,500.00		
112.0101.0102	FUND. DOLORES BEDOYA DE MOLINA	800,000.00		
112.0101.0103	AEM	200,000.00		
112.0101.02	FIDUCIARIOS	1,210,992.95		
112.0101.0201	FE Y ALEGRIA CENTRAL	128,733.31		
112.0101.0202	DEFAMCO CENTRAL	176,200.22		
112.0101.0203	ASODESPT ZACAPA	170,689.76		
112.0101.0204	ASODESPT CHIQUIMULA	223,082.67		
112.0101.0205	FE Y ALEGRIA MAZATENANGO	139,432.76		
112.0101.0207	ASDESARROLLO COATEPEQUE	103,837.16		
112.0101.0208	FUNDESEM COBAN	70,155.72		
112.0101.0209	AYNLA QUICHE	182,344.43		
112.0101.0210	MICROS ESCUINTLA	16,516.92		
112.0102	EN COBRO JUDICIAL	399,146.32		
112.0102.01	FE Y ALEGRIA CENTRAL	36,417.78		
112.0102.02	DEFAMCO CENTRAL	136,606.50		
112.0102.03	ASODESPT CHIQUIMULA	19,506.20		
112.0102.04	FE Y ALEGRIA MAZATENANGO	177,270.94		
112.0102.05	AYNLA QUICHE	29,344.91		
123	(-) PREVISIONES A LARGO PLAZO			
1231	PREVISIONES ACUMULADAS		3,738,073.45	3,738,073.45
1231.01	PREVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES	3,738,073.45		
1231.0101	CUENTAS INCOBRABLES	2,852,639.28		
1231.0102	DEUDORES VARIOS	885,434.17		
	TOTAL ACTIVO			39,137.84
31	PASIVO CORRIENTE			9.94
311	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
311.03	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS A PAGAR	9.94		
311.0302	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	9.94		
311.0302.01	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	9.94		
51	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			2,540,982.57
511	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PAGADO		3,592,574.91	
511.01	PATRIMONIO ASIGNADO	150,000,000.00		
511.0101	FONDOS DE GOBIERNO	150,000,000.00		
511.0101.06	FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA	150,000,000.00		
511.02	PATRIMONIO POR RECIBIR	-146,407,425.09		
511.0202	FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA	-146,407,425.09		
513	DEVOLUCIONES AL FIDEICOMITENTE		-1,051,592.34	
513.01	PATRIMONIO DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE	-1,051,592.34		
513.0101	FONDOS DE GOBIERNO	-1,051,592.34		
513.0101.03	MICROEMPRESA URBANA-BANTRAB-	-1,051,592.34		
52	RESULTADOS			-2,502,084.71
521	RESULTADOS POR APLICAR		-2,502,084.71	
521.01	RESULTADOS ACUMULADOS DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES	-2,502,084.71		
521.0101	PRODUCTOS	2,197,950.10		
521.0101.06	AÑO 2,000	2,003,895.66		
521.0101.09	AÑO 2,003	48,544.03		
521.0101.10	AÑO 2,004	39,276.03		
521.0101.11	AÑO 2,005	40,259.67		
521.0101.15	AÑO 2,009	62,056.49		
521.0101.17	AÑO 2,011	2,020.91		
521.0101.18	AÑO 2,012	1,411.43		
521.0101.24	AÑO 2,018	1,485.88		
521.0102	PERDIDAS	-4,700,034.81		
521.0102.04	AÑO 2,001	-216,934.01		
521.0102.05	AÑO 2,002	-2,643,219.37		
521.0102.09	AÑO 2,006	-78,632.69		
521.0102.10	AÑO 2,007	-197,486.26		
521.0102.11	AÑO 2,008	-86,785.33		
521.0102.13	AÑO 2,010	-358,991.06		
521.0102.16	AÑO 2,013	-243,321.13		
521.0102.17	AÑO 2,014	-27,435.74		
521.0102.18	AÑO 2,015	-27,867.79		
521.0102.19	AÑO 2,016	-817,299.27		
VAN AL FOLIO 1119				



0000007



EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS
 7A. AVENIDA 22-77 ZONA 1
 FIDEICOMISO FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA Y PEQUEÑA EMPRESA
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 31 DE AGOSTO DE 2019
 (CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 1119

VIENEN DEL FOLIO	1118				
521.0102.20		AÑO 2,017		-2,062.16	
			RESULTADO DEL EJERCICIO		230.04
			SUMA IGUAL AL ACTIVO		39,137.84
81		BIENES Y VALORES PROPIOS EN CUSTODIA			317.00
811		DOCUMENTOS Y VALORES			
811.01		DOCUMENTOS		3.00	3.00
811.0101		ESCRITURAS		3.00	
812		FORMAS IMPRESAS			314.00
812.01		CHEQUES		8.00	
812.0101		CHEQUES ORDINARIOS		8.00	
812.0101.01		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		8.00	
812.0101.0122		02-099-013494-0 FID. FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRES		8.00	
812.02		FACTURAS		306.00	
812.0201		FACTURAS ORDINARIAS		306.00	
812.0201.03		FACTURAS MICROEMPRESA SERIE "A"		258.00	
812.0201.04		FACTURAS MICROEMPRESA SERIE "B"		48.00	
83		OTROS VALORES EN CUSTODIA			720.00
831		DOCUMENTOS			720.00
831.03		PRESTAMOS		720.00	
831.0301		FIDUCIARIOS		720.00	
831.0301.01		CENTRAL FE Y ALEGRIA Y DEFAMCO		228.00	
831.0301.02		AGENCIA ZACAPA		77.00	
831.0301.03		AGENCIA CHIQUIMULA		101.00	
831.0301.04		AGENCIA MAZATENANGO		148.00	
831.0301.05		AGENCIA COATEPEQUE		55.00	
831.0301.06		AGENCIA COBAN		52.00	
831.0301.07		AGENCIA QUICHE		54.00	
831.0301.08		AGENCIA ESCUINTLA		5.00	
89		CONTRA CUENTAS DE ORDEN			-1,037.00
899		CONTRA CUENTAS DE ORDEN			-1,037.00
899.99		CONTRA CUENTAS DE ORDEN		-1,037.00	

EL INFRASCRITO PERITO CONTADOR DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, DE LA GERENCIA DE FIDEICOMISOS DE EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA INSCRITO EN LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -SAT- CON NUMERO DE REGISTRO TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO GUION CUATRO (386,334-4) CERTIFICA: QUE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DE 2019, PRESENTA RAZONABLEMENTE LAS CIFRAS DE LOS ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA Y PEQUEÑA EMPRESA.

GUATEMALA, 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019

[Handwritten Signature]
 * CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL *
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS *
 AUXILIAR CONTABLE *
 DE GUATEMALA *
 SEAS SAMUEL CH'QUITO T'UL
 AUXILIAR CONTABLE

[Handwritten Signature]
 J.M.

LUISA GUISELA MORAN ZARCEÑO
 MANDATARIA ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS
 Mandataria Especial con Representación
 GUATEMALA C.A.

[Handwritten Signature]
 * CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL *
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS *
 CONTADOR *
 DE GUATEMALA *

MARIO RENE JUMIQUE CARRERA
 CONTADOR

0000008



EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS
 7a. AVENIDA 22-77 ZONA 1
 FIDEICOMISO FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA Y PEQUEÑA EMPRESA
 ESTADO DE RESULTADOS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
 (CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 1120

6	PRODUCTOS			387.83
61	INGRESOS CORRIENTES			387.83
611	INTERESES		387.83	
611.01	DEPOSITOS	387.83		
611.0101	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	387.83		
611.0101.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	387.83		
611.0101.0106	10-099-001517-0 MICROEMPRESA URBANA	387.83		
	TOTAL PRODUCTO			387.83
7	GASTOS		.00	157.79
71	GASTOS CORRIENTES			157.79
711	FUNCIONAMIENTO		157.79	
711.01	SERVICIOS NO PERSONALES	157.79		
711.0109	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	157.79		
711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	157.79		
711.0109.0501	HABILITACION DE LIBROS	85.00		
711.0109.0502	AUTORIZACION DE LIBROS	34.00		
711.0109.0510	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	38.79		
	TOTAL GASTO			157.79
	RESULTADO DEL EJERCICIO			230.04

EL INFRASCrito PERITO CONTADOR DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, DE LA GERENCIA DE FIDEICOMISOS DE EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA INSCRITO EN LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -SAT- CON NUMERO DE REGISTRO TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO GUION CUATRO (386,334-4) CERTIFICA: QUE EL ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2019, PRESENTA RAZONABLEMENTE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO DEL FIDEICOMISO FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA Y PEQUEÑA EMPRESA.

GUATEMALA, 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019

[Handwritten Signature]
 OSEAS SAMUEL CHIQUIO TZUL
 AUXILIAR CONTABLE
 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS
 DE GUATEMALA

[Handwritten Signature]
 Mandataria Especial con Representación
 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS
 GUATEMALA C.A.

[Handwritten Signature]
 MARIO RENE JUNIQUE CARREPA
 CONTADOR
 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS
 DE GUATEMALA