

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 SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2016
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 937

111	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)			937,094.37
1111	ACTIVO DISPONIBLE		40,168.61	
1111.02	BANCOS	40,168.61		
1111.0201	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	40,115.33		
1111.0201.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	40,115.33		
1111.0201.0106	10-099-001517-0 FID. FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA	40,115.37		
1111.0202	DEPOSITOS MONETARIOS	53.28		
1111.0202.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	53.28		
1111.0202.0122	07-099-013498-0 FID. FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA	53.28		
1112	ACTIVO EXIGIBLE		898,925.76	
1112.01	CUENTAS POR COBRAR	898,925.76		
1112.0101	DEUDORES	885,434.17		
1112.0101.07	DEUDORES VARIOS	885,434.17		
1112.0101.0702	SECRETARIA TECNICA Y COPITEX.	25,740.05		
1112.0101.0703	ONG'S	859,694.12		
1112.0102	INTERESES	101.94		
1112.0102.01	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	101.94		
1112.0102.0105	10-099-001517-0 FID. FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA	101.94		
1112.0103	CUENTAS POR LIQUIDAR	13,389.65		
1112.0103.01	IMPUESTOS	13,389.65		
1112.0103.0103	I.S.O.	344.96		
1112.0103.0104	I.S.R.	13,044.69		
112	ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)			2,852,639.28
1122	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO		2,852,639.28	
1122.01	PRESTAMOS CONCEDIDOS A LARGO PLAZO	2,852,639.28		
1122.0101	VENCIDOS	2,453,492.95		
1122.0101.01	FIDUCIARIOS CON GARANTIA COLATERAL	1,242,500.00		
1122.0101.0101	ASODESPT	242,500.00		
1122.0101.0102	FUND. DOLORES BEDOYA DE MOLINA	800,000.00		
1122.0101.0103	AEAM	200,000.00		
1122.0101.02	FIDUCIARIOS	1,210,992.95		
1122.0101.0201	FE Y ALEGRIA CENTRAL	128,733.31		
1122.0101.0202	DEFAMCO CENTRAL	176,200.22		
1122.0101.0203	ASODESPT ZACAPA	170,689.76		
1122.0101.0204	ASODESPT CHIQUIMULA	223,082.67		
1122.0101.0205	FE Y ALEGRIA MAZATENANGO	139,432.76		
1122.0101.0207	DESARROLLO COATEPEQUE	103,837.16		
1122.0101.0208	FUNDESEM COBAN	70,155.72		
1122.0101.0209	AYNLA QUICHE	182,344.43		
1122.0101.0210	MICROS ESCUINTLA	16,516.92		
1122.0102	EN COBRO JUDICIAL	399,146.33		
1122.0102.01	FE Y ALEGRIA CENTRAL	36,417.78		
1122.0102.02	DEFAMCO CENTRAL	136,606.50		
1122.0102.03	ASODESPT CHIQUIMULA	19,506.20		
1122.0102.04	FE Y ALEGRIA MAZATENANGO	177,270.94		
1122.0102.05	AYNLA QUICHE	29,344.91		
123	(-) PREVISIONES A LARGO PLAZO			3,738,073.45
1231	PREVISIONES ACUMULADAS		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			53,660.20
131	PASIVO CORRIENTE		10.20	10.20
1311	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		10.20	
1311.03	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS A PAGAR	10.20		
1311.0302	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	10.20		
1311.0302.01	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	10.20		
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			-1,669,852.78
521	RESULTADOS POR APLICAR		-1,669,852.78	
521.01	RESULTADOS ACUMULADOS DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES	-1,669,852.78		
521.0101	PRODUCTOS	2,198,130.48		
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	2,656.73		
521.0101.18	AÑO 2,012	1,441.87		
521.0102	PERDIDAS	-3,867,983.26		
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	-346,324.79		
521.0102.16	AÑO 2,013	-243,297.28		

938

EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS
 7A. AVENIDA 22-77 ZONA 1
 FIDEICOMISO FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA Y PEQUENA EMPRESA
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 31 DE AGOSTO DE 2016
 (CIFRAS EMPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 938

VIENES DEL FOLIO	937			
521.0102.17	AÑO 2,014		-27,435.74	
521.0102.18	AÑO 2,015		-27,867.79	
		RESULTADO DEL EJERCICIO		
		SUMA IGUAL AL ACTIVO		-817,479.79
81	BIENES Y VALORES PROPIOS EN CUSTODIA			53,660.20
811	DOCUMENTOS Y VALORES		3.00	320.00
811.01	DOCUMENTOS	3.00		
811.0101	ESCRITURAS	3.00		
812	FORMAS IMPRESAS		317.00	
812.01	CHEQUES			
812.0101	CHEQUES ORDINARIOS	11.00		
812.0101.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	11.00		
812.0101.0122	02-099-013494-0 FID. FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA	11.00		
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			-1,040.00
899	CONTRA CUENTAS DE ORDEN		-1,040.00	
899.99	CONTRA CUENTAS DE ORDEN		-1,040.00	

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 ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -SAT-, CERTIFICA: QUE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DE 2016 PRESENTA RAZONABLEMENTE LAS CIFRAS DE LOS ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA Y PEQUEÑA EMPRESA

GUATEMALA, 02 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Kathia Michelle Barrera García
 KATHIA MISHELL BARRERA GARCÍA
 AUXILIAR CONTABLE

Luisa Guisela Moran Zarceno
 LUISA GUISELA MORAN ZARCEÑO
 MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

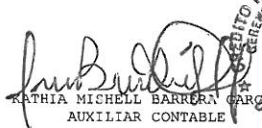
Mario Rene Jumique Carrera
 LIC. MARIO RENE JUMIQUE CARRERA
 CONTADOR

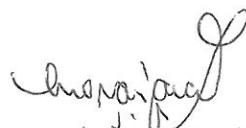
Mario Rene Jumique Carrera
Contador
 Reg. No. 386334-4

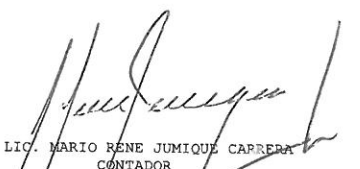
16	PRODUCTOS			67,994.30
161	INGRESOS CORRIENTES			399.17
1611	INTERESES		399.17	
1611.01	DEPOSITOS			
1611.0101	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	399.17		
1611.0101.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	399.17		
1611.0101.0106	10-099-001517-0 MICROEMPRESA URBANA	399.17		
162	OTROS PRODUCTOS			67,595.13
1621	INGRESOS NO CORRIENTES		67,595.13	
1621.01	OTROS PRODUCTOS	67,595.13		
1621.0103	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	67,595.13		
	TOTAL PRODUCTO			67,994.30
17	GASTOS			885,474.09
171	GASTOS CORRIENTES			885,474.09
1711	FUNCIONAMIENTO		885,474.09	
1711.01	SERVICIOS NO PERSONALES			
1711.0103	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	39.92		
1711.0109.05	IMPUESTOS, DEPECHOS Y TASAS	39.92		
1711.0109.0510	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	39.92		
1711.05	OTROS GASTOS	885,434.17		
1711.0506	CUENTAS INCOBRABLES	885,434.17		
1711.0506.02	DEUDORES VARIOS	885,434.17		
	TOTAL GASTO			885,474.09
	RESULTADO DEL EJERCICIO			-817,479.79

EL INFIASCRITO PERITO CONTADOR DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, DE LA GERENCIA DE FIDEICOMISOS DE EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA INSCRITO EN LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -SAT-, CERTIFICA: QUE EL ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016 PRESENTA RAZONABLEMENTE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO DEL FIDEICOMISO FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA Y PEQUEÑA EMPRESA

Guatemala, 02 DE SEPTIEMBRE DE 2016


 KATHIA MICHÉLL BARRERA GARCÍA
 AUXILIAR CONTABLE


 LUISA GUISELÁ MORÁN ZARCO
 MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN


 LIC. MARIO RENE JUMIQUE CARRERA
 CONTADOR

Mario Rene Jumique Carrera
 Contador
 Reg. No. 386334-4