

000006



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 ENERO DE 2019
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 1083

111	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)			924,381.52
1111	ACTIVO DISPONIBLE			
1111.02	BANCOS		38,897.86	
1111.0201	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	38,897.86		
1111.0201.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	38,844.58		
1111.0201.0106	10-099-001517-0 FID. FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA	38,844.58		
1111.0202	DEPOSITOS MONETARIOS	53.28		
1111.0202.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	53.28		
1111.0202.0122	02-099-013494-0 FID. FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA	53.28		
112	ACTIVO EXIGIBLE		885,483.66	
112.01	CUENTAS POR COBRAR	885,483.66		
112.0101	DEUDORES	885,434.17		
112.0101.07	DEUDORES VARIOS	885,434.17		
112.0101.0702	SECRETARIA TECNICA Y COPITEX.	25,740.05		
112.0101.0703	ONG'S	859,694.12		
112.0102	INTERESES	49.49		
112.0102.01	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	49.49		
112.0102.0105	10-099-001517-0 FID. FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA	49.49		
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	ASDESARROLLO 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			38,947.35
131	PASIVO CORRIENTE			4.95
1311	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		4.95	
1311.03	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS A PAGAR	4.95		
1311.0302	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	4.95		
1311.0302.01	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	4.95		
151	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			2,540,982.57
1511	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PAGADO		3,592,574.91	
1511.01	PATRIMONIO ASIGNADO	150,000,000.00		
1511.0101	FONDOS DE GOBIERNO	150,000,000.00		
1511.0101.06	FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA	150,000,000.00		
1511.02	PATRIMONIO POR RECIBIR	-146,407,425.09		
1511.0202	FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA	-146,407,425.09		
1513	DEVOLUCIONES AL FIDEICOMITENTE		-1,051,592.34	
1513.01	PATRIMONIO DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE	-1,051,592.34		
1513.0101	FONDOS DE GOBIERNO	-1,051,592.34		
1513.0101.03	MICROEMPRESA URBANA-BANTRAB-	-1,051,592.34		
152	RESULTADOS			-2,502,084.71
1521	RESULTADOS POR APLICAR		-2,502,084.71	
1521.01	RESULTADOS ACUMULADOS DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES	-2,502,084.71		
1521.0101	PRODUCTOS	2,197,950.10		
1521.0101.06	AÑO 2,000	2,003,895.66		
1521.0101.09	AÑO 2,003	48,544.03		
1521.0101.10	AÑO 2,004	39,276.03		
1521.0101.11	AÑO 2,005	40,259.67		
1521.0101.15	AÑO 2,009	62,056.49		
1521.0101.17	AÑO 2,011	2,020.91		
1521.0101.18	AÑO 2,012	1,411.43		
1521.0101.24	AÑO 2,018	485.88		
1521.0102	PERDIDAS	-4,700,034.81		
1521.0102.04	AÑO 2,001	-216,934.01		
1521.0102.05	AÑO 2,002	-2,643,219.37		
1521.0102.09	AÑO 2,006	-78,632.69		
1521.0102.10	AÑO 2,007	-197,486.26		
1521.0102.11	AÑO 2,008	-86,785.33		
1521.0102.13	AÑO 2,010	-358,991.06		
1521.0102.16	AÑO 2,013	-243,321.13		
1521.0102.17	AÑO 2,014	-27,435.74		
1521.0102.18	AÑO 2,015	-27,867.79		
1521.0102.20	AÑO 2,016	-817,299.27		

VAN XI, FOLIO 1084

BANCO CHNI

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 ENERO DE 2019
 (CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 1084

VIENEN DEL FOLIO	1083				
521.0102.20		AÑO 2,017			-2,062.16
			RESULTADO DEL EJERCICIO		
			SUMA IGUAL AL ACTIVO		44.54
81		BIENES Y VALORES PROPIOS EN CUSTODIA			38,947.35
811		DOCUMENTOS Y VALORES			318.00
811.01		DOCUMENTOS		3.00	
811.0101		ESCRITURAS		3.00	
812		FORMAS IMPRESAS		315.00	
812.01		CHEQUES		9.00	
812.0101		CHEQUES ORDINARIOS		9.00	
812.0101.01		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		9.00	
812.0101.0122		02-099-013494-0 FID. FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRES		9.00	
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			-1,038.00
899		CONTRA CUENTAS DE ORDEN		-1,038.00	
899.99		CONTRA CUENTAS DE ORDEN		-1,038.00	

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 SITUACION FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2019 PRESENTA RAZONABLEMENTE LAS CIFRAS DE LOS ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA Y PEQUEÑA EMPRESA

GUATEMALA, 05 DE FEBRERO DE 2019

Alejandra Verónica Torres
 ALEJANDRA VERONICA TORRES
 AUXILIAR CONTABLE
 GUATEMALA

Luisa Guisela Moran Zarceño
 LUISA GUISELA MORAN ZARCEÑO
 MANDATARIA ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN
 GUATEMALA C A

Mario Rene Junique Carrera
 MARIO RENE JUNIQUE CARRERA
 CONTADOR
 Mario Rene Junique Carrera
 Contador
 Reg. No. 386334-4

000008



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 ENERO DE 2019
 (CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

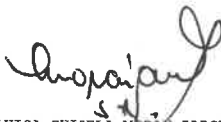
FOLIO No. 1085

6	PRODUCTOS			49.49
61	INGRESOS CORRIENTES			49.49
611	INTERESES		49.49	
611.01	DEPOSITOS	49.49		
611.0101	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	49.49		
611.0101.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	49.49		
611.0101.0106	10-099-001517-0 MICROEMPRESA URBANA	49.49		
	TOTAL PRODUCTO			49.49
7	GASTOS			4.95
71	GASTOS CORRIENTES			4.95
711	FUNCIONAMIENTO		4.95	
711.01	SERVICIOS NO PERSONALES	4.95		
711.0109	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4.95		
711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4.95		
711.0109.0510	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	4.95		
	TOTAL GASTO			4.95
	RESULTADO DEL EJERCICIO			44.54

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 RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019 PRESENTA RAZONABLEMENTE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO DEL FIDEICOMISO FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA Y PEQUEÑA EMPRESA

GUATEMALA, 05 DE FEBRERO DE 2019


 ALEJANDRA VERÓNICA TORRES
 AUXILIAR CONTABLE


 LUISA GUISELA MORAN ZARCEÑO

MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN




 MARIO RENE JUMIQUE CARRERA
 CONTADOR
 Mario Rene Jumique Carrera
 Contador
 Reg. No. 386334-4