

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 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 1088

| | | | | |
|----------------|---|--|-----------------|---------------|
| 111 | ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE) | | | 924,426.22 |
| 1111 | ACTIVO DISPONIBLE | | 38,897.86 | |
| 1111.02 | BANCOS | | 38,897.86 | |
| 1111.0201 | DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE | | 38,844.58 | |
| 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 | | 885,528.36 | |
| 112.01 | CUENTAS POR COBRAR | | 885,528.36 | |
| 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 | | 94.19 | |
| 112.0102.01 | DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE | | 94.19 | |
| 112.0102.0105 | 10-099-001517-0 FID. FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA | | 94.19 | |
| 12 | ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO) | | | 2,852,639.28 |
| 122 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | | 2,852,639.28 | |
| 122.01 | PRESTAMOS CONCEDIDOS A LARGO PLAZO | | 2,852,639.28 | |
| 122.0101 | VENCIDOS | | 2,453,492.95 | |
| 122.0101.01 | FIDUCIARIOS CON GARANTIA COLATERAL | | 1,242,500.00 | |
| 122.0101.0101 | ASODESPT | | 242,500.00 | |
| 122.0101.0102 | FUND. DOLORES BEDOYA DE MOLINA | | 800,000.00 | |
| 122.0101.0103 | AEAM | | 200,000.00 | |
| 122.0101.02 | FIDUCIARIOS | | 1,210,992.95 | |
| 122.0101.0201 | FE Y ALEGRIA CENTRAL | | 128,733.31 | |
| 122.0101.0202 | DEFAMCO CENTRAL | | 176,200.22 | |
| 122.0101.0203 | ASODESPT ZACAPA | | 170,689.76 | |
| 122.0101.0204 | ASODESPT CHIQUIMULA | | 223,082.67 | |
| 122.0101.0205 | FE Y ALEGRIA MAZATENANGO | | 139,432.76 | |
| 122.0101.0207 | ASDESARROLLO COATEPEQUE | | 103,837.16 | |
| 122.0101.0208 | FUNDESEM COBAN | | 70,155.72 | |
| 122.0101.0209 | AYNLA QUICHE | | 182,344.43 | |
| 122.0101.0210 | MICROS ESCUINTLA | | 16,516.92 | |
| 122.0102 | EN COBRO JUDICIAL | | 399,146.33 | |
| 122.0102.01 | FE Y ALEGRIA CENTRAL | | 36,417.78 | |
| 122.0102.02 | DEFAMCO CENTRAL | | 136,606.50 | |
| 122.0102.03 | ASODESPT CHIQUIMULA | | 19,506.20 | |
| 122.0102.04 | FE Y ALEGRIA MAZATENANGO | | 177,270.94 | |
| 122.0102.05 | AYNLA QUICHE | | 29,344.91 | |
| 23 | (-) PREVISIONES A LARGO PLAZO | | | 3,738,073.45 |
| 231 | PREVISIONES ACUMULADAS | | 3,738,073.45 | |
| 231.01 | PREVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES | | 3,738,073.45 | |
| 231.0101 | CUENTAS INCOBRABLES | | 2,852,639.28 | |
| 231.0102 | DEUDORES VARIOS | | 885,434.17 | |
| | TOTAL ACTIVO | | | 38,992.05 |
| 31 | PASIVO CORRIENTE | | 9.42 | 9.42 |
| 311 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | |
| 311.03 | IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS A PAGAR | | 9.42 | |
| 311.0302 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | 9.42 | |
| 311.0302.01 | I.S.R. RENTAS DE CAPITAL | | 9.42 | |
| 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 | | 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 1089



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 28 DE FEBRERO DE 2019
 (CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 1089

| VIENEN DEL FOLIO | 1088 | AÑO 2,017 | RESULTADO DEL EJERCICIO | -2,062.16 | SUMA IGUAL AL ACTIVO | 84.77 |
|------------------|------|---|-------------------------|-----------|----------------------|-----------|
| 521.0102.20 | | | | | | 38,992.05 |
| 81 | | BIENES Y VALORES PROPIOS EN CUSTODIA | | | | 318.00 |
| 811 | | DOCUMENTOS Y VALORES | | | 3.00 | |
| 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 MICROEMPRESA | 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 | 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 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 28 DE FEBRERO DE 2019, PRESENTA RAZONABLEMENTE LAS CIFRAS DE LOS ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA Y PEQUEÑA EMPRESA.

GUATEMALA, 06 DE MARZO DE 2019

[Handwritten signature]
 OSEAS SAMUEL CHIQUITO ZUL
 AUXILIAR CONTABLE

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS
 AUXILIAR CONTABLE
 GUATEMALA

[Handwritten signature]
 MARIO RENE JUMIQUE CARRERA
 CONTADOR

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

[Handwritten signature]
 LUISA GUISELA MORAN ZARCEÑO
 MANDATARIA ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

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

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 28 DE FEBRERO DE 2019
 (CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 1090

| | | | | |
|----------------|---|-------|-------|-------|
| 16 | PRODUCTOS | | | 94.19 |
| 161 | INGRESOS CORRIENTES | | | 94.19 |
| 1611 | INTERESES | | 94.19 | |
| 1611.01 | DEPOSITOS | 94.19 | | |
| 1611.0101 | DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE | 94.19 | | |
| 1611.0101.01 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 94.19 | | |
| 1611.0101.0106 | 10-099-001517-0 MICROEMPRESA URBANA | 94.19 | | |
| | TOTAL PRODUCTO | | | 94.19 |
| 17 | GASTOS | | .00 | 9.42 |
| 171 | GASTOS CORRIENTES | | | 9.42 |
| 1711 | FUNCIONAMIENTO | | 9.42 | |
| 1711.01 | SERVICIOS NO PERSONALES | 9.42 | | |
| 1711.0109 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 9.42 | | |
| 1711.0109.05 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 9.42 | | |
| 1711.0109.0510 | I.S.R. RENTAS DE CAPITAL | 9.42 | | |
| | TOTAL GASTO | | | 9.42 |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO | | | 84.77 |

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 28 DE FEBRERO DE 2019, PRESENTA RAZONABLEMENTE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO DEL FIDEICOMISO FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA Y PEQUEÑA EMPRESA.

GUATEMALA, 06 DE MARZO DE 2019

[Handwritten Signature]
 OSEAS SAMUEL CH QUIZ Tzul
 AUXILIAR CONTABLE
 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS
 GUATEMALA

[Handwritten Signature]
 LUISA GUISELA MORAN ZARCEÑO
 MANDATARIA ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

[Handwritten Signature]
 MANDATARIA ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN
 GUATEMALA

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