

| | | | | |
|----------------|---|-----------------|---------------|------------------|
| 111 | ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE) | | | 924,050.71 |
| 1111 | ACTIVO DISPONIBLE | | | |
| 1111.02 | BANCOS | | 38,378.71 | |
| 1111.0201 | DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE | 38,378.71 | | |
| 1111.0201.01 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 38,325.43 | | |
| 1111.0201.0106 | 10-099-001517-0 FID. FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA | 38,325.43 | | |
| 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 | | 885,672.00 | |
| 112.01 | CUENTAS POR COBRAR | 885,672.00 | | |
| 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 | 237.83 | | |
| 112.0102.01 | DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE | 237.83 | | |
| 112.0102.0105 | 10-099-001517-0 FID. FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA | 237.83 | | |
| 112 | ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO) | | | |
| 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 | 2,852,639.28 | | |
| 1122.0101.01 | FIDUCIARIOS CON GARANTIA COLATERAL | 2,453,492.95 | | |
| 1122.0101.0101 | ASODESPT | 1,242,500.00 | | |
| 1122.0101.0102 | FUND. DOLORES BEDOYA DE MOLINA | 242,500.00 | | |
| 1122.0101.0103 | AEM | 800,000.00 | | |
| 1122.0101.02 | FIDUCIARIOS | 200,000.00 | | |
| 1122.0101.0201 | FE Y ALEGRIA CENTRAL | 1,210,992.95 | | |
| 1122.0101.0202 | DEFAMCO CENTRAL | 128,733.31 | | |
| 1122.0101.0203 | ASODESPT ZACAPA | 176,200.22 | | |
| 1122.0101.0204 | ASODESPT CHIQUIMULA | 170,689.76 | | |
| 1122.0101.0205 | ASODESPT CHIQUIMULA | 223,082.67 | | |
| 1122.0101.0207 | FE Y ALEGRIA MAZATENANGO | 139,432.76 | | |
| 1122.0101.0208 | ASDESARROLLO COATEPEQUE | 103,837.16 | | |
| 1122.0101.0209 | FUNDESEM COBAN | 70,155.72 | | |
| 1122.0101.0210 | AYNLA QUICHE | 182,344.43 | | |
| 1122.0102 | MICROS ESCUINTLA | 16,516.92 | | |
| 1122.0102.01 | EN COBRO JUDICIAL | 399,146.33 | | |
| 1122.0102.02 | FE Y ALEGRIA CENTRAL | 36,417.78 | | |
| 1122.0102.03 | DEFAMCO CENTRAL | 136,606.50 | | |
| 1122.0102.04 | ASODESPT CHIQUIMULA | 19,506.20 | | |
| 1122.0102.05 | FE Y ALEGRIA MAZATENANGO | 177,270.94 | | |
| 1122.0102.05 | AYNLA QUICHE | 29,344.91 | | |
| 123 | (-) PREVISIONES A LARGO PLAZO | | | |
| 1231 | PREVISIONES ACUMULADAS | | | 3,738,073.45 |
| 1231.01 | PREVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES | 3,738,073.45 | 3,738,073.45 | |
| 1231.0101 | CUENTAS INCOBRABLES | 2,852,639.28 | | |
| 1231.0102 | DEUDORES VARIOS | 885,434.17 | | |
| | TOTAL ACTIVO | | | 38,616.54 |
| 131 | PASIVO CORRIENTE | | | 23.78 |
| 1311 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 23.78 | |
| 1311.03 | IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS A PAGAR | | 23.78 | |
| 1311.0302 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | 23.78 | |
| 1311.0302.01 | I.S.R. RENTAS DE CAPITAL | | 23.78 | |
| 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 | | | -2,502,570.59 |
| 1521 | RESULTADOS POR APLICAR | | -2,502,570.59 | |
| 1521.01 | RESULTADOS ACUMULADOS DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES | -2,502,570.59 | | |
| 1521.0101 | PRODUCTOS | 2,197,464.22 | | |
| 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 | | |
| 1521.0102 | 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 | | |
| 1521.0102.19 | AÑO 2,016 | -817,299.27 | | |
| 1521.0102.20 | AÑO 2,017 | -2,062.16 | | |

VAN AL FOLIO 1044



VIENEN DEL FOLIO 1043

| | | RESULTADO DEL EJERCICIO | | 180.78 |
|----------------|---|-------------------------|-----------|-----------|
| | | SUMA IGUAL AL ACTIVO | | 38,616.54 |
| 181 | BIENES Y VALORES PROPIOS EN CUSTODIA | | | 318.00 |
| 1811 | DOCUMENTOS Y VALORES | | | |
| 1811.01 | DOCUMENTOS | 3.00 | 3.00 | |
| 1811.0101 | ESCRITURAS | 3.00 | | |
| 1812 | FORMAS IMPRESAS | | 315.00 | |
| 1812.01 | CHEQUES | 9.00 | | |
| 1812.0101 | CHEQUES ORDINARIOS | 9.00 | | |
| 1812.0101.01 | CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 9.00 | | |
| 1812.0101.0122 | 02-099-013494-0 FID. FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA | 9.00 | | |
| 1812.02 | FACTURAS | 306.00 | | |
| 1812.0201 | FACTURAS ORDINARIAS | 306.00 | | |
| 1812.0201.03 | FACTURAS MICROEMPRESA SERIE "A" | 258.00 | | |
| 1812.0201.04 | FACTURAS MICROEMPRESA SERIE "B" | 48.00 | | |
| 183 | OTROS VALORES EN CUSTODIA | | | 720.00 |
| 1831 | DOCUMENTOS | | 720.00 | |
| 1831.03 | PRESTAMOS | 720.00 | | |
| 1831.0301 | FIDUCIARIOS | 720.00 | | |
| 1831.0301.01 | CENTRAL FE Y ALEGRIA Y DEFAMCO | 228.00 | | |
| 1831.0301.02 | AGENCIA ZACAPA | 77.00 | | |
| 1831.0301.03 | AGENCIA CHIQUIMULA | 101.00 | | |
| 1831.0301.04 | AGENCIA MAZATENANGO | 148.00 | | |
| 1831.0301.05 | AGENCIA COATEPEQUE | 55.00 | | |
| 1831.0301.06 | AGENCIA COBAN | 52.00 | | |
| 1831.0301.07 | AGENCIA QUICHE | 54.00 | | |
| 1831.0301.08 | 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- CON NÚMERO DE REGISTRO TRESIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESIENTOS TREINTA Y CUATRO GUIÓN CUATRO (386,334-4) CERTIFICA: QUE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MAYO DE 2018, PRESENTA RAZONABLEMENTE LAS CIFRAS DE LOS ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA Y PEQUEÑA EMPRESA.

GUATEMALA, 07 DE JUNIO DE 2018

[Firma]
 OSEAS MANUEL CHIQUITO TZUL
 AUXILIAR CONTABLE

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS
 AUXILIAR CONTABLE
 DE GUATEMALA

[Firma]
 J-N.
 LUISA GUISELA MÓRAN ZARCEÑO
 MANDATARIA ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS
 Mandataria Especial con Representación
 GUATEMALA, CA

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

| | | | | |
|---------------|---|--------|--------|--------|
| 6 | PRODUCTOS | | | 237.83 |
| 61 | INGRESOS CORRIENTES | | | 237.83 |
| 611 | INTERESES | | 237.83 | |
| 611.01 | DEPOSITOS | 237.83 | | |
| 611.0101 | DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE | 237.83 | | |
| 611.0101.01 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 237.83 | | |
| 611.0101.0106 | 10-099-001517-0 MICROEMPRESA URBANA | 237.83 | | |
| | TOTAL PRODUCTO | | | 237.83 |
| 7 | GASTOS | .00 | | 57.05 |
| 71 | GASTOS CORRIENTES | | | 57.05 |
| 711 | FUNCIONAMIENTO | | 57.05 | |
| 711.01 | SERVICIOS NO PERSONALES | 57.05 | | |
| 711.0109 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 57.05 | | |
| 711.0109.05 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 33.27 | | |
| 711.0109.0507 | IMPUESTO DE SOLIDARIDAD I.S.O. | | | |
| 711.0109.0510 | I.S.R. RENTAS DE CAPITAL | 23.78 | | |
| | TOTAL GASTO | | | 57.05 |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO | | | 180.78 |

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 GUIÓN CUATRO (386,334-4) CERTIFICA: QUE EL ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2018, PRESENTA RAZONABLEMENTE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO DEL FIDEICOMISO FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA Y PEQUEÑA EMPRESA.

GUATEMALA, 07 DE JUNIO DE 2018

[Handwritten Signature]
OSCAR SAAUEL CHINUITO
AJILIAR CONTABLE
GUATEMALA

LUISA GUISELA MÓRAN ZARCEÑO
MANDATARIA ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
Mandataria Especial con Representación
GUATEMALA

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