

FIDEICOMISO ADMINISTRACION DE CARTERAS
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE AGOSTO DE 2013
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	2,512,840.00	2,512,840.00		CUENTAS POR PAGAR	190,088.24	190,088.24	
BANCOS		101,141.14		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		2,411,698.86		SUMA DEL PASIVO	190,088.24		
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	16,427,358.40	16,427,358.40	
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	16,617,446.64		
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00		CAPITAL PAGADO	6,521,896.74	6,521,896.74	
SUMA		0.00		CAPITAL AUTORIZADO		14,290,957.04	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		35.00	
CARTERA DE CREDITOS	0.00	0.00		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		7,769,025.30	
VIGENTES		296,711.65		CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
AL DIA		296,711.65		CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
EN MORA		0.00		TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)		0.00	
VENCIDOS		5,295,171.06		CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)		0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		RESERVAS	269,081.50	269,081.50	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		5,295,171.06		RESERVAS DE CAPITAL		269,081.50	
EN COBRO JUDICIAL		0.00		RESULTADOS POR APLICAR	-2,805,920.85	-2,805,920.85	
SUMA		5,591,882.71		UTILIDADES POR APLICAR		6,012,344.68	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		5,591,882.71		PERDIDAS POR APLICAR (-)		8,818,265.53	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	16,342,675.50	16,342,675.50		PRODUCTOS TRASLADADOS (-)	723,728.85	723,728.85	
CUENTAS POR COBRAR	912,321.20	912,321.20		PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE		723,728.85	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	131,881.31	131,881.31	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	3,393,209.85		
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	242,819.79	242,819.79		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	20,010,656.49		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00					
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	0.00					
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		0.00					
CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00					
SUMA EL ACTIVO	20,010,656.49						

GUATEMALA, 1 DE SEPTIEMBRE DE 2013
LUGAR Y FECHA

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	0.00
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	23,141,546.68
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	7,908,776.56
CUENTAS DE REGISTRO	1,502.00
SUMA	<u>31,051,825.24</u>

AUDITOR INTERNO




CONTADOR GENERAL



GERENTE GENERAL



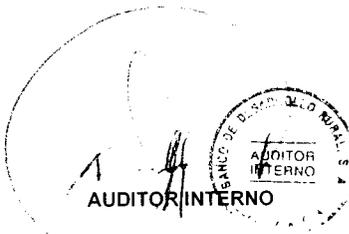

FIDEICOMISO ADMINISTRACION DE CARTERAS
 ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2013
 (CIFRAS EN QUETZALES)

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		105,917.95
INTERESES	101,842.52	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	4,075.43	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		22,166.97
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	3,500.33	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	18,666.64	
GASTOS ESPECIFICOS	0.00	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		83,750.98
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		48,130.33
PRODUCTOS	48,130.33	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		131,881.31
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		131,881.31

GUATEMALA, 1 DE SEPTIEMBRE DE 2013


 CONTADOR GENERAL


 X
 GERENTE GENERAL


 AUDITOR INTERNO


 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
 GERENTE GENERAL
 GUATEMALA, C.A.