

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

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	2,473,870.53	2,473,870.53		CUENTAS POR PAGAR	206,421.59	206,421.59	
BANCOS		102,205.24		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		2,371,665.29		SUMA DEL PASIVO	206,421.59		
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	16,088,980.28	16,088,980.28	
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	16,295,401.87		
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	6,521,896.74	0.00		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		7,769,025.30	
VIGENTES		303,061.62		CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
AL DIA		303,061.62		CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
EN MORA		0.00		TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)		0.00	
VENCIDOS		5,309,674.65		CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)		0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		RESERVAS	269,081.50	269,081.50	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		5,309,674.65		RESERVAS DE CAPITAL		269,081.50	
EN COBRO JUDICIAL		0.00		RESULTADOS POR APLICAR	-2,805,920.85	-2,805,920.85	
SUMA		5,612,736.27		UTILIDADES POR APLICAR		6,012,344.68	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		5,612,736.27		PERDIDAS POR APLICAR (-)		8,818,265.53	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	16,004,297.38	16,004,297.38		PRODUCTOS TRASLADADOS (-)	723,728.85	723,728.85	
CUENTAS POR COBRAR	912,342.70	912,342.70		PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE		723,728.85	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	76,599.99	76,599.99	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	3,337,928.53		
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	242,819.79	242,819.79		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	19,633,330.40		
(-) 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	19,633,330.40						

GUATEMALA, 2 DE ABRIL DE 2013
LUGAR Y FECHA


AUDITOR INTERNO





CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	0.00
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	23,180,541.68
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	7,912,652.71
CUENTAS DE REGISTRO	1,507.00
SUMA	<u>31,094,701.39</u>


CONTADOR GENERAL




GERENTE GENERAL




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

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		58,824.71
INTERESES	57,691.96	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	1,132.75	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		9,501.49
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	2,501.50	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	6,999.99	
GASTOS ESPECIFICOS	0.00	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		49,323.22
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		27,276.77
PRODUCTOS	27,276.77	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		76,599.99
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		76,599.99

GUATEMALA, 2 DE ABRIL DE 2013


CONTADOR GENERAL


GERENTE GENERAL


AUDITOR INTERNO