FIDEICOMISO ADMINISTRACION DE CARTERAS BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE ENERO DE 2020 (CIFRAS EN QUETZALES)

	TOTAL	MONEDA	MDA. EXTRANJERA		TOTAL	MONEDA	MDA. EXTRANJERA
ACTIVO	TOTAL	NACIONAL	(EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	NACIONAL	(EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	3,487,195.85	3,487,195.85	(EN QUETZALES)	CUENTAS POR PAGAR	222,745.60	222,745.60	(LIV QUE IZALLS)
Service Control Contro	3,407,195.05	0.00		COENTAS FOR FAGAR	222,745.00	222,745.00	
BANCOS OTROS BANCOS		3,487,195.85		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		3,467,193.63		PROVISIONES	0.00	0.00	
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00		SUMA DEL PASIVO	222,745.60		
INVERSIONES TEMPORALES TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES	0.00	0.00		SUMA DEL PASIVO	222,745.00		
MATERIAL SECTION OF A PROPERTY OF STATES AND A STATES OF STATES AND A STATES OF STATES AND A STATE OF STATES AND A STATES AND A STATE OF STATES AND A STATE OF STATES AND A STATE OF STATES AND A STATES AND A STATE OF STATES AND A STATES AND A STATES AND A STATE OF STATES AND A STATES AND		0.00		OTRAC CUENTAC ACREEDORAS	22,220,649.11	22,220,649.11	
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	22,220,049.11	22,220,049.11	
0.004		0.00	0	CUMA DEL DACIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	22 442 204 74		
SUMA		0.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	22,443,394.71		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00			0.504.000.74	0.504.000.74	
CARTERA DE ODERITOS	90 900 54	20 200 54		CAPITAL PAGADO	6,521,896.74	6,521,896.74	
CARTERA DE CREDITOS	88,899.54	88,899.54		CARITAL ALITORIZADO		14 200 0E7 04	
VIGENTES		95,249.51		CAPITAL AUTORIZADO		14,290,957.04	
AL DIA		0.00		ACIDILACIONES DOD DECIDIO ()		35.00	
EN MORA		95,249.51		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		35.00	
VENCIDOS		5,227,779.78		CARITAL REVUELTO AL FIREICOMITENTE ()		7 700 005 30	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		7,769,025.30	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		5,227,779.78					
EN COBRO JUDICIAL		0.00		CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
		F 222 222 22		CARITAL ENTRECADO CONTRATOS DE CERVICIOS ()		0.00	
SUMA		5,323,029.29		CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		5,234,129.75		TRACIADO DE RECURSOS A OTROS EIRUCIADIOS ()		0.00	
PROPULATOR FINANCIEROS POR CORRAR	22 425 000 24	22 425 000 24		TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)		0.00	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	22,135,966.21	22,135,966.21		CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)		0.00	
CUENTAS POR COBRAR	911,690.02	911,690.02		CAPITAL ENTREGADO FOR COMPENSADOR SOCIAL (-)		0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	911,090.02	0.00		RESERVAS	269,081.50	269,081.50	
(-) ESTIMACIONES FOR VALUACION		0.00		RESERVAS DE CAPITAL	209,001.30	269,081.50	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		RESERVAS DE CAFITAL		209,001.30	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		RESULTADOS POR APLICAR	-1,654,408.09	-1,654,408.09	
ACTIVOS EXTRAORDINADIOS	242,819.79	242,819.79		UTILIDADES POR APLICAR	-1,054,400.03	7,163,857.44	
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS (-) ESTIMACIONES POR VALUACION	242,019.79	0.00		PERDIDAS POR APLICAR (-)		8,818,265.53	
(-) ESTIMACIONES FOR VALUACION		0.00		FERDIDAS FOR AFEICAR (-)		0,010,205.55	
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	0.00		PRODUCTOS TRASLADADOS (-)	723,728.85	723,728.85	
The polytic deleter productive and control and experience	0.00	10000000	l	A STATE OF THE PROPERTY OF THE	123,126.63	723,728.85	
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		0.00		PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE		123,128.85	
CARCOS DIFERIDOS	0.00			DESTIL TADOS DEL E IEDICIO	10,335.40	10,335.40	
CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00	1	RESULTADOS DEL EJERCICIO SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT		10,335.40	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	26 966 574 44	0.00		A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	4,423,176.70 26,866,571.41		
SUMA EL ACTIVO	26,866,571.41		L	TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	20,000,5/1.41		/

GUATEMALA, 1 DE FEBRERO DE 2020

AUDITOR INTERNO

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS
OTRAS CUENTAS DE ORDEN
CUENTAS DE REGISTRO
SUMA

0.00 21,125,687.68 7,895,592.87 1,480.00 29,022,760.55 ams.

CONTADOR GENERAL



FIDEICOMISO ADMINISTRACION DE CARTERAS ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020 (CIFRAS EN QUETZALES)

	-	
PRODUCTOS DEL EJERCICIO		10,335.40
INTERESES	10,335.40	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		0.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	0.00	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	0.00	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
DEGLII TADO DEL E IEDOLO		40 225 40
RESULTADO DEL EJERCICIO		10,335.40
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
SASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		10,335.40
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		10,335.40

GUATEMALA, 1 DE FEBRERO DE 2020

CONTADOR GENERAL

REPRESENTANTE LEGAL

0003

AUDITOR INTERNO