


FIDEICOMISO ADMINISTRACION DE CARTERAS
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)

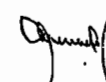
| ACTIVO | TOTAL | MONEDA NACIONAL | MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES) | PASIVO | TOTAL | MONEDA NACIONAL | MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES) |
|--|--------------|-----------------|--------------------------------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|
| DISPONIBILIDADES | 3,856,591.71 | 3,856,591.71 | ✓ | CUENTAS POR PAGAR | 171,421.60 | 171,421.60 | ✓ |
| BANCOS | | 0.00 | | PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | |
| OTROS BANCOS | | 3,856,591.71 | ✓ | SUMA DEL PASIVO | 171,421.60 | | ✓ |
| INVERSIONES TEMPORALES | 0.00 | 0.00 | | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS | 0.00 | 0.00 | |
| TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES | | 0.00 | | SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS | 171,421.60 | | ✓ |
| 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 | | 0.00 | | CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-) | | 0.00 | |
| AL DIA | | 0.00 | | CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-) | | 0.00 | |
| EN MORA | | 0.00 | | TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-) | | 0.00 | |
| VENCIDOS | | 0.00 | | CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-) | | 0.00 | |
| EN PROCESO DE PRORROGA | | 0.00 | | RESERVAS | 269,081.50 | 269,081.50 | ✓ |
| EN COBRO ADMINISTRATIVO | | 0.00 | | RESERVAS DE CAPITAL | | 269,081.50 | ✓ |
| EN COBRO JUDICIAL | | 0.00 | | RESULTADOS POR APLICAR | -1,504,483.31 | -1,504,483.31 | ✓ |
| SUMA | | 0.00 | | UTILIDADES POR APLICAR | | 7,313,782.22 | ✓ |
| (-) ESTIMACIONES POR VALUACION | | 0.00 | | PERDIDAS POR APLICAR (-) | | 8,818,265.53 | ✓ |
| PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR | 0.00 | 0.00 | | PRODUCTOS TRASLADADOS (-) | 723,728.85 | 723,728.85 | ✓ |
| CUENTAS POR COBRAR | 0.00 | 0.00 | | PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE | | 723,728.85 | ✓ |
| (-) ESTIMACIONES POR VALUACION | | 0.00 | | RESULTADOS DEL EJERCICIO | -661,299.36 | -661,299.36 | ✓ |
| GASTOS ANTICIPADOS | 0.00 | 0.00 | | SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT | 3,901,466.72 | | |
| ACTIVOS EXTRAORDINARIOS | 216,296.61 | 216,296.61 | ✓ | TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO | 4,072,888.32 | | ✓ |
| (-) 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 | 4,072,888.32 | | ✓ | | | | |


GUATEMALA, 1 DE NOVIEMBRE DE 2021
LUGAR Y FECHA


AUDITOR INTERNO
BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
GUATEMALA, C.A.

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

| | |
|-------------------------------|---------------|
| CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS | 0.00 |
| GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS DE ORDEN | 35,688,176.56 |
| CUENTAS DE REGISTRO | 269.00 |
| SUMA | 35,688,445.56 |



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



REPRESENTANTE LEGAL


**FIDEICOMISO ADMINISTRACION DE CARTERAS
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)**


| | | |
|--|------------|---------------------|
| <u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u> | | 133,825.57 |
| INTERESES | 108,717.36 | |
| COMISIONES | 0.00 | |
| RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES | 25,108.21 | |
| PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 | |
| DIVERSOS | 0.00 | |
| <u>GASTOS DEL EJERCICIO</u> | | 4,045.23 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | |
| COMISIONES | 4,045.23 | |
| 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 | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | 129,780.34 |
| <u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u> | | (791,079.70) |
| PRODUCTOS | 84,682.90 | |
| GASTOS | 875,762.60 | |
| GANANCIA (PERDIDA) BRUTA | | (661,299.36) |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0.00 | 0.00 |
| GANANCIA (PERDIDA) NETA | | (661,299.36) |

GUATEMALA, 1 DE NOVIEMBRE DE 2021


CONTADOR GENERAL




AUDITOR INTERNO




REPRESENTANTE LEGAL