

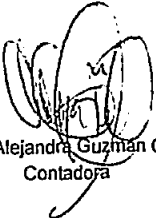


FIDEICOMISO "FONDO EXTRAORDINARIO ESPECÍFICO DE RECONSTRUCCIÓN"
ESTADO CONDENSADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN QUETZALES)


ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
DISPONIBILIDADES (Nota 2)		740,000.00	PATRIMONIO (Nota 5) 4,523,178.54
Provisión para Gastos de Administración	740,000.00 ✓	Recursos del gobierno	19,622,242.62
INVERSIONES (Nota 3)		Efectivo	28,272,385.14 ✓
En Unidades Ejecutoras		Bonos	62,468,880.00
Banco de Desarrollo Rural, Sociedad Anónima	3,191,872.90 240,558.90	Donaciones Fondo Interamericano de Asistencia para Situaciones de Emergencia -FONDEM-	3,993,444.68 ✓
(-) Estimación por valuación de activos	(2,951,314.00)	(-) Capital Devuelto al Fideicomitente	(75,112,467.20) ✓
Corporación Financiera Nacional	1,339,577.67	Patrimonio excedente liquidado por unidades ejecutoras	12,869.01 (
CUENTAS POR COBRAR		Resultados acumulados (Nota 6)	(15,111,933.09) ✓
Bienes por Recibir (Nota 4)		Años Anteriores	(15,111,933.09) ✓
Banco Nacional de la Vivienda	2,203,041.97	Año Actual	0.00
TOTAL ACTIVO	<u>4,523,178.54</u> ✓	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>4,523,178.54</u>

CUENTAS DE ORDEN Q 2.00

Guatemala, 7 de octubre de 2022


Marta Alejandra Guzmán Ortiz
Contadora


Oscar Monterroso
Gerente General


Juan Manuel Meléndez Godínez
Auditor Interno



BANCO DE GUATEMALA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y SISTEMA DE PAGOS
Sección de Fideicomisos y Fondos Especiales

FIDEICOMISO "FONDO EXTRAORDINARIO ESPECÍFICO DE RECONSTRUCCIÓN"
ESTADO CONDENSADO DE INGRESOS Y GASTOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN QUETZALES)

I. PRODUCTOS	0.00
II. GASTOS	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO (Nota 7)	0.00

Guatemala, 7 de octubre de 2022

Marta Alejandra Guzmán Ortiz
Contadora

Oscar Monterroso
Gerente General

Juan Manuel Meléndez Godínez
Auditor Interno



BANCO DE GUATEMALA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y SISTEMA DE PAGOS
Sección de Fideicomisos y Fondos Especiales

FIDEICOMISO "FONDO EXTRAORDINARIO ESPECÍFICO DE RECONSTRUCCIÓN"
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN QUETZALES)

I. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Ingresos de Efectivo	
Recursos devueltos por las unidades ejecutoras	3,858,450.79
Egresos de Efectivo	
Recursos devueltos al fideicomitente	<u>(5,074,244.03)</u>
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u>(1,215,793.24)</u>
VARIACIÓN EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	<u>(1,215,793.24)</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-12-2021	<u>1,955,793.24</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 30-09-2022 (Nota 8)	<u><u>740,000.00</u></u>

Guatemala, 7 de octubre de 2022


Marta Alejandra Guzmán Ortiz
Contadora


Oscar Monterroso
Gerente General


Juan Manuel Meléndez Godínez
Auditor Interno



BANCO DE GUATEMALA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y SISTEMA DE PAGOS
Sección de Fidelcomisos y Fondos Especiales

FIDEICOMISO "FONDO EXTRAORDINARIO ESPECÍFICO DE RECONSTRUCCIÓN"
ESTADO CONDENSADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN QUETZALES)

DESCRIPCIÓN	SALDO AL 31-12-2021	AUMENTOS 2022 (+)	DISMINUCIONES 2022 (-)	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022 (+)	SALDO AL 30-09-2022
Recursos del Gobierno					
Efectivo	28,272,385.14				28,272,385.14
Bonos	62,468,880.00				62,468,880.00
FONDEM	3,993,444.68				3,993,444.68
Capital devuelto al fideicomitente	(70,038,223.17)		(5,074,244.03)		(75,112,467.20)
Patrimonio excedente liquidado por unidades ejecutoras	12,869.01				12,869.01
Resultados acumulados	(15,111,933.09)				(15,111,933.09)
PATRIMONIO NETO	9,597,422.57	-	(5,074,244.03)	-	4,523,178.54

Guatemala, 7 de octubre de 2022


Marta Alejandra Guzmán Ortiz
Contadora


Oscar Monterroso
Gerente General


Juan Manuel Meléndez Godínez
Auditor Interno