

FIDEICOMISO ADMINISTRACION DE CARTERAS
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE JULIO DE 2019
(CIFRAS EN QUETZALES)

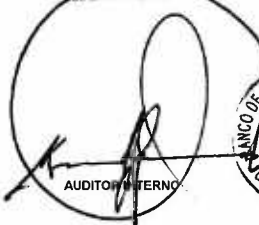
ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
	DISPONIBILIDADES	3,420,208.79	3,420,208.79		✓	CUENTAS POR PAGAR	222,745.60
BANCOS		0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		3,420,208.79		SUMA DEL PASIVO	222,745.60		
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	21,738,013.21	21,738,013.21	
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	21,960,758.81		
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	88,649.51	88,649.51	✓	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		7,769,025.30	✓
VIGENTES		95,249.51	✓	CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
AL DIA		95,249.51		CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
EN MORA		0.00		TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)		0.00	
VENCIDOS		5,232,679.78	✓	CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)		0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		RESERVAS	269,081.50	269,081.50	✓
EN COBRO ADMINISTRATIVO		5,232,679.78	✓	RESERVAS DE CAPITAL		269,081.50	
EN COBRO JUDICIAL		0.00		RESULTADOS POR APLICAR	-1,781,338.36	-1,781,338.36	✓
SUMA		5,327,929.29	✓	UTILIDADES POR APLICAR		7,036,927.17	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		5,239,279.78	✓	PERDIDAS POR APLICAR (-)		8,818,265.53	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	21,653,330.31	21,653,330.31	✓	PRODUCTOS TRASLADADOS (-)	723,728.85	723,728.85	✓
CUENTAS POR COBRAR	911,717.24	911,717.24	✓	PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE		723,728.85	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	70,055.80	70,055.80	✓
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	4,355,966.83		
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	242,819.79	242,819.79	✓	TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	26,316,725.64		
(-) 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	26,316,725.64						


GUATEMALA, 1 DE AGOSTO DE 2019

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

FIRMAR Y FECHA

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	0.00
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	21,136,487.68
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	7,895,592.87
CUENTAS DE REGISTRO	1,481.00
SUMA	<u>29,033,561.55</u>


AUDITOR INTERNO




CONTADOR GENERAL






REPRESENTANTE LEGAL


FIDEICOMISO ADMINISTRACION DE CARTERAS
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2019
(CIFRAS EN QUETZALES)

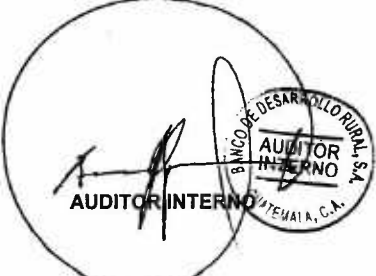
PRODUCTOS DEL EJERCICIO		70,688.43
INTERESES	70,688.43	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		632.63
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	602.63	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	0.00	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	30.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		70,055.80
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		70,055.80
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		70,055.80

GUATEMALA, 1 DE AGOSTO DE 2019


CONTADOR GENERAL




AUDITOR INTERNO




REPRESENTANTE LEGAL