



REPORTE DE INVERSIONES
FIDEICOMISO FONDO DE TIERRAS

Reporte al 31-ago-2015

Garantía	No. De Cuenta o Certificado	Fecha de Inversión	Monto Invertido	Plazo Días	Fecha de Vencimiento	Tasa %	Intereses generados	Total cuenta de ahorro al vencimiento	Forma de Pago	Garantía	Institución Bancaria o Financiera
Cuenta de ahorro	403302032-2		Q 588,141.37			5.00%	Q 7,609.26	Q 595,750.63			BANRRURAL S. A.
Cuenta de ahorro	403318528-8		Q 12,013,620.73			5.00%	Q 78,224.47	Q 12,091,845.20			BANRRURAL S. A.
Cuenta de ahorro	444506290-9		Q 56,243,341.98			5.00%	Q 235,543.89	Q 56,478,885.87			BANRRURAL S. A.
Cuenta de ahorro	444512341-5		Q 5,428,341.22			5.00%	Q 23,051.91	Q 5,451,393.13			BANRRURAL S. A.
Certificado	672745	01-jul-15	Q 5,614,400.00	241	26-feb-16	7.75%	Q 287,295.77	Q 5,901,695.77	Intereses mensuales	Deposito a Plazo Fijo	BANRRURAL S. A.
Certificado	656023	27-feb-15	Q 28,800,200.00	365	26-feb-16	7.75%	Q 2,216,515.50	Q 30,816,715.50	Intereses mensuales	Deposito a Plazo Fijo	BANRRURAL S. A.
Certificado	496064	25-ago-15	Q 38,832,750.00	365	23-ago-16	7.75%	Q 3,009,538.13	Q 41,842,288.13	Intereses mensuales	Deposito a Plazo Fijo	BANRRURAL S. A.
Certificado	662589	02-jun-15	Q 129,400,000.00	365	31-may-16	7.25%	Q 9,381,500.00	Q 138,781,500.00	Intereses mensuales	Deposito a Plazo Fijo	BANRRURAL S. A.
TOTALES			Q 276,720,795.30				Q 15,239,278.92	Q 291,960,074.22			

***Existe una diferencia de Q629.62 contra el Estado Financiero, por deposito no reportado

FIDEICOMISOS FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ, PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
Y PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 31 DE AGOSTO DE 2015
(Cifras en Quetzales)

3	ACTIVO						729,727,798.34
301	DISPONIBILIDADES						
301101	BANCOS						
30110101	DISPONIBILIDADES		662,587.44		662,587.44		
30110102	OTROS BANCOS						
30110201	DEPOSITOS A LA VISTA		0.00		74,617,245.21		
30110202	DEPOSITOS DE AHORRO						
302	INVERSIONES TEMPORALES						
302101	TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES						
30210102	DE INSTITUCIONES FINANCIERAS						
30219901	INTERESES		202,447,350.00		203,395,597.32		
303	CARTERA DE CREDITOS		948,247.32				
303101	VIGENTES AL DIA						
30310101	PRESTAMOS						
3031010101	FIDUCIARIOS		169,071,395.18		169,071,395.18		
3031010102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS						
3031010103	PRENDARIOS						
3031010104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS						
3031010105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS						
3031010106	HIPOTECARIOS						
303102	VIGENTES EN MORA		16,936,286.68				
30310201	PRESTAMOS						
3031020101	FIDUCIARIOS						
3031020102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS			14,835,300.05	14,835,300.05		
3031020103	PRENDARIOS						
3031020104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS		319,944.00				
3031020105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS		0.00				
3031020106	HIPOTECARIOS		0.00				
303103	VENCIDOS EN PROCESO DE PRORROGA		14,515,356.05				
30310301	PRESTAMOS						
3031030101	FIDUCIARIOS						
3031030102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS		0.00		0.00		
3031030103	PRENDARIOS		0.00				
3031030104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS		0.00				
3031030106	HIPOTECARIOS		0.00				
303104	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO						
30310401	PRESTAMOS						
3031040101	FIDUCIARIOS						
3031040102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS		263,918,193.96	339,190,360.33	339,190,360.33		
3031040103	PRENDARIOS		0.00				
3031040106	HIPOTECARIOS		756,519.58				
303105	VENCIDOS EN COBRO JUDICIAL		74,515,646.79				
30310501	PRESTAMOS						
3031050106	HIPOTECARIOS		0.00	0.00	0.00		
	VAN.....				523,097,055.56		704,843,723.63

FIDEICOMISOS FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ, PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
 Y PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
 BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
 AL 31 DE AGOSTO DE 2015
 (Cifras en Quetzales)

Cuenta	Descripción	VIENEN.....		Total	Saldo	Diferencia
		Debe	Haber			
601102	INGRESOS POR APLICAR		32,424.27	33,516.27	19,392,240.55	
60110201	CARTERA DE CREDITOS	1,092.00	1,092.00			
601601	OBLIGACIONES INMEDIATAS					
603	UTILIDADES DIFERIDAS					
603101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS		19,358,724.28	19,358,724.28		
60310103	CARTERA DE CREDITOS					
601	CAPITAL Y SUPERAVIT					
601101	CAPITAL AUTORIZADO					
60110101	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	538,498,566.10	2,270,206,050.35	783,810,486.25		
60110102	APORTACION AID (LITERAL A)	33,598,000.00				
60110104	APORTACION CARE (LITERAL D)	6,885,000.00				
60110105	APORTACION FONATERRA (LITERAL E)	129,731,053.57				
60110106	APORTACION AID 520-0426 (LITERAL F)	11,028,463.84				
60110107	CONTRA PARTIDA GOBIERNO DE GUATEMALA	785,743,239.18				
60110108	APORTACION COOPERACION JAPONESA	5,280,268.04				
60110109	APORTACION BIRF 4432/GU	89,356,095.50				
60110151	APORTACION FONDO DE TIERRAS	593,855,384.12				
60110164	APORTACION ARRENDAMIENTO DE TIERRAS	76,230,000.00				
601102	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		95,015,090.00			
60110201	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA					
60110202	APORTACION AID (LITERAL A)	94,740,293.00				
60110204	APORTACION CARE (LITERAL D)	0.00				
60110205	APORTACION FONATERRA (LITERAL E)	274,797.00				
60110206	APORTACION AID 520-0426 (LITERAL F)	0.00				
60110207	CONTRA PARTIDA GOBIERNO DE GUATEMALA	0.00				
60110208	APORTACION COOPERACION JAPONESA	0.00				
60110251	APORTACION FONDO DE TIERRAS	0.00				
601103	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		322,823,257.02			
601108	CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)		19,183,999.99			
601110	SUBSIDIOS (-)		1,048,141,365.70			
601111	OTROS APORTES		68,148.61			
601112	FONDO DE GARANTIA (-)		1,300,000.00			
602	RESERVAS					
602101	RESERVAS DE CAPITAL					
60210102	RESERVA FONDO DE GARANTIA	1,300,000.00	1,845,308.29	1,845,308.29		
60210103	FONDO DE RESERVA	545,308.29				
604	RESULTADOS POR APLICAR					
604101	UTILIDADES POR APLICAR		81,822,379.08			
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)		167,380,451.61			
	VAN...			700,097,722.01		

FIDEICOMISOS FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ, PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
 Y PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2015
 (Cifras en Quetzales)

701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO						
701101	INTERESES						
70110101	INVERSIONES						
7011010101	VALORES	10,529,942.39	14,343,324.58	14,652,990.57	14,652,990.57		
7011010102	DEPOSITOS DE AHORRO	3,813,382.19					
70110102	CARTERA DE CREDITOS		301,922.99	301,922.99			
7011010201	PRESTAMOS						
70110199	OTROS	301,922.99					
701109	DIVERSOS		7,743.00	7,743.00	0.00	18,213,719.40	
801	GASTOS DEL EJERCICIO						
801102	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS						
80110202	SUELDOS EXTRAORDINARIOS		0.00	0.00	1,336,925.13		
80110203	AGUINALDOS		0.00	0.00			
80110204	INDEMNIZACIONES		0.00	0.00			
80110205	VIATICOS		964,359.13	964,359.13			
80110207	PRIMAS DE SEGUROS		0.00	0.00			
80110208	ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION		122,966.00	122,966.00			
80110210	VACACIONES		0.00	0.00			
80110213	BONO 14		0.00	0.00			
80110214	DIETAS		249,600.00	249,600.00			
80110299	OTRAS PRESTACIONES LABORALES		0.00	0.00			
801103	COMISIONES						
80110302	RECUPERACION DE CARTERA		1,636.00	1,636.00	32,386.00		
80110399	OTRAS		30,750.00	30,750.00			
801104	IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES						
801105	DEPRECIACIONES						
80110501	MOBILIARIO Y EQUIPO		180,827.03	180,827.03	94,429.66	1,178,923.24	
8011050101	EN SERVICIO						
80110502	VEHICULOS	180,827.03					
8011050201	EN SERVICIO		575,979.40	575,979.40			
80110506	SISTEMAS INFORMATICOS	575,979.40					
8011050601	EN SERVICIO		261,094.41	261,094.41			
80110507	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	261,094.41					
8011050701	EN SERVICIO		76,898.14	76,898.14			
80110508	INMUEBLES	76,898.14					
80110599	OTROS		10,901.37	10,901.37			
8011059901	EN SERVICIO		73,222.89	73,222.89			
801106	GASTOS VARIOS	73,222.89					
80110601	CABLES, TELEGRAMAS Y CORREOS		0.00	0.00	15,052,666.78		
80110602	AGUA, LUZ Y TELEFONOS		513,500.67	513,500.67			
80110603	PAPELERIA Y UTILES		171,668.26	171,668.26			
80110605	PROPAGANDA		207,827.73	207,827.73			
80110606	PROCESAMIENTO DE DATOS		0.00	0.00			
80110607	PASAJES FLETES Y ACARREOS		111,666.53	111,666.53			
	VAN.....		1,004,663.19	1,004,663.19	17,695,330.81	(3,560,728.83)	

FIDEICOMISOS FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ, PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
 Y PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2015
 (Cifras en Quetzales)

VIENEN.....					
80110608	TRABAJOS TECNICOS	1,004,663.19	17,695,330.81	(3,560,728.83)	
80110609	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	12,810,154.50			
80110614	COMBUSTIBLES	442,202.09			
80110615	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	67,484.31			
80110616	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	58,372.32			
80110617	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	4,600.00			
80110618	REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	46,426.50			
80110619	ALIMENTOS Y BEBIDAS	22,372.55			
80110620	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	220,135.09			
80110621	UTENSILIOS DE LIMPIEZA	17,725.36			
80110622	SUSCRIPCIONES	50,973.05			
80110623	HOSPEDAJE	899.00			
80110624	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	19,997.05			
80110625	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00			
80110699	DIVERSOS	89,000.00			
801107	GASTOS ESPECIFICOS	197,661.77			
80110701	HONORARIOS POR ADMINISTRACION	518,388.56	518,388.56		
801108	CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	0.00		
801109	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.03	0.03		
801110	AMORTIZACIONES	0.00	0.00		
80111001	CONCESIONES				
	RESULTADOS DEL EJERCICIO				
	RECTI. RESULT. EJERCICIOS ANTERIORES				
	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		13,897,663.16	(3,560,728.83)	
	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		99,098.55	13,798,564.61	
701199	GANANCIA O PERDIDA NETA				
801199				10,237,835.78	

GUATEMALA, 1 DE SEPTIEMBRE DE 2015

DIRECTOR DE CONTABILIDAD





GERENTE GENERAL



FIDEICOMISO FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE AGOSTO DE 2015
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL		MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL		MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
		699,265.28	64,144.27				27,862.78	27,862.78	
DISPONIBILIDADES	699,265.28	699,265.28			CUENTAS POR PAGAR	27,862.78	27,862.78		
BANCOS	64,144.27	64,144.27			PROVISIONES	0.00	0.00		
OTROS BANCOS	595,121.01	595,121.01			SUMA DEL PASIVO	27,862.78	27,862.78		
INVERSIONES TEMPORALES	158,000,200.00	158,000,200.00			OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	10,757,696.11	10,757,696.11		
TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES	158,000,200.00	158,000,200.00			SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	10,785,548.89	10,785,548.89		
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES	0.00	0.00			CAPITAL PAGADO	278,351,532.95	278,351,532.95		
SUMA	158,000,200.00	158,000,200.00	0.00		CAPITAL AUTORIZADO	1,300,443,933.23	1,300,443,933.23		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	0.00	0.00			ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	274,797.00	274,797.00		
CARTERA DE CREDITOS	61,906,464.81	61,906,464.81			CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)	246,593,257.02	246,593,257.02		
VIGENTES	31,771,586.73	31,771,586.73			CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)	0.00	0.00		
AL DIA	16,936,286.88	16,936,286.88			CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)	0.00	0.00		
EN MORA	14,833,300.05	14,833,300.05			CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)	754,806,494.88	754,806,494.88		
VENCIDOS	75,272,166.37	75,272,166.37			SUBSIDIOS (-)	68,148.61	68,148.61		
EN PROCESO DE PRORROGA	0.00	0.00			OTROS APORTES	1,300,000.00	1,300,000.00		
EN COBRO ADMINISTRATIVO	75,272,166.37	75,272,166.37			FONDO DE GARANTIA (-)	1,845,308.29	1,845,308.29		
EN COBRO JUDICIAL	0.00	0.00			RESERVAS DE CAPITAL	1,845,308.29	1,845,308.29		
SUMA	107,043,753.10	107,043,753.10			RESERVAS DE CAPITAL	1,845,308.29	1,845,308.29		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	45,137,288.29	45,137,288.29			RESULTADOS POR APLICAR UTILIDADES POR APLICAR PERDIDAS POR APLICAR (-)	-40,879,393.49	-40,879,393.49		
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	11,688,978.37	11,688,978.37			RESULTADOS DEL EJERCICIO	5,929,165.93	5,929,165.93		
CUENTAS POR COBRAR	1,082,271.43	1,082,271.43			SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	246,246,613.88	246,246,613.88		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	0.00	0.00			TOTAL (SUMA A LA SUMA DEL ACTIVO)	257,032,162.57	257,032,162.57		
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00							
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	14,973,681.46	14,973,681.46							
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	0.00	0.00							
INMUEBLES Y MUEBLES	8,741,301.22	12,764,445.31							
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	4,023,144.09	4,023,144.09							
CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00							
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0.00	0.00							
SUMA EL ACTIVO	257,032,162.57								

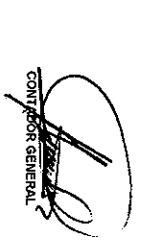
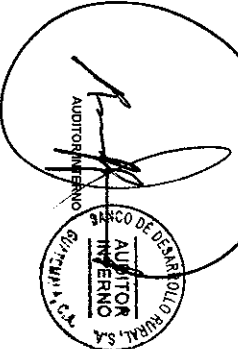
GUATEMALA, 1 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ROGER YTESHA

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

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

96,431.09
396,162,415.46
7,736,325.28
2,444.00
403,997,615.84



GERENTE GENERAL

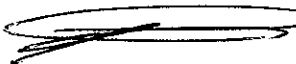



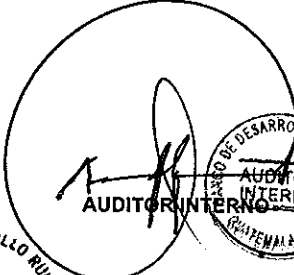

**FIDEICOMISO FONDO DE TIERRAS ACUERDO DE PAZ
 ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2015
 (CIFRAS EN QUETZALES)**

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		9,713,146.39
INTERESES	9,713,146.39	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		16,681,151.07
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,253,364.45	
COMISIONES	31,171.00	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	94,429.66	
DEPRECIACIONES	1,158,815.64	
GASTOS VARIOS	14,024,409.13	
GASTOS ESPECIFICOS	118,961.19	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		(6,968,004.68)
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		13,897,170.61
PRODUCTOS	13,897,663.16	
GASTOS	492.55	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		6,929,165.93
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		6,929,165.93

GUATEMALA, 1 DE SEPTIEMBRE DE 2015


 CONTADOR GENERAL



 GERENTE GENERAL



 AUDITOR INTERNO


FIDECOMISO PROGRAMA DEL TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE AGOSTO DE 2015
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	PASIVO	
		MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	56,824,693.31	56,824,693.31	
BANCOS	345,777.44	345,777.44	
OTROS BANCOS	56,478,915.87	56,478,915.87	
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00	
TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES	0.00	0.00	
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES	0.00	0.00	
SUMA	56,824,693.31	56,824,693.31	
(+) ESTIMACIONES POR VALUACION	0.00	0.00	
CARTERA DE CREDITOS	130,356,280.90	130,356,280.90	
VIGENTES	31,640,513.00	31,640,513.00	
AL DIA	31,640,513.00	31,640,513.00	
EN MORA	0.00	0.00	
VENCIDOS	124,250,565.25	124,250,565.25	
EN PROCESO DE PRORROGA	0.00	0.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO	124,250,565.25	124,250,565.25	
EN COBRO JUDICIAL	0.00	0.00	
SUMA	130,356,280.90	130,356,280.90	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	155,891,078.25	155,891,078.25	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	0.00	0.00	
CUENTAS POR COBRAR	50,000.00	50,000.00	
(+) ESTIMACIONES POR VALUACION	0.00	0.00	
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	
(+) ESTIMACIONES POR VALUACION	0.00	0.00	
INMUEBLES Y BIENES	36,820.60	134,029.95	
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		97,209.25	
CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0.00	0.00	
SUMA EL ACTIVO	187,267,764.81	187,267,764.81	
PASIVO			
CUENTAS POR PAGAR	5,653.49	5,653.49	
PROVISIONES	0.00	0.00	
SUMA DEL PASIVO	5,653.49	5,653.49	
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00	0.00	
SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	5,653.49	5,653.49	
CAPITAL PAGADO	209,762,500.00	209,762,500.00	
CAPITAL AUTORIZADO	304,502,793.00	304,502,793.00	
ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	94,740,293.00	94,740,293.00	
CAPITAL DEVUELTO AL FIDECOMITENTE (-)	0.00	0.00	
CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)	0.00	0.00	
CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)	0.00	0.00	
OTRAS APORTACIONES	0.00	0.00	
TRASLADOS DE FONDOS (-)	0.00	0.00	
COMISIONES (-)	0.00	0.00	
RESERVAS	0.00	0.00	
RESERVAS DE CAPITAL	0.00	0.00	
RESULTADOS POR APLICAR	-22,866,076.37	-22,866,076.37	
UTILIDADES POR APLICAR	1,501,547.22	1,501,547.22	
PERDIDAS POR APLICAR (-)	24,367,623.59	24,367,623.59	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	365,697.69	365,697.69	
SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	187,262,111.32	187,262,111.32	
TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	187,267,764.81	187,267,764.81	

GUATEMALA, 1 DE SEPTIEMBRE DE 2015

LUIS Y TIEBTA

AUDITOR INTERNO



CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 0.00
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS 0.00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN 53,127.00
CUENTAS DE REGISTRO 53,127.00
SUMA

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

0.00
0.00
53,127.00
53,127.00

GERENTE GENERAL



GERENTE GENERAL





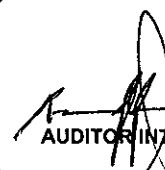

**FIDEICOMISO PROGRAMA DEL TRIANGULO DE LA DIGNIDAD
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2015
(CIFRAS EN QUETZALES)**

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		1,758,732.83
INTERESES	1,758,732.83	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		1,294,439.14
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	83,560.68	
COMISIONES	1,215.00	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	20,107.60	
GASTOS VARIOS	1,028,257.65	
GASTOS ESPECIFICOS	161,298.18	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.03	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		464,293.69
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		(98,606.00)
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	98,606.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		365,687.69
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		365,687.69

GUATEMALA, 1 DE SEPTIEMBRE DE 2015



 CONTADOR GENERAL



 GERENTE GENERAL



 AUDITOR INTERNO

FIDECOMISO PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE AGOSTO DE 2015
(CIFRAS EN QUETZALES)

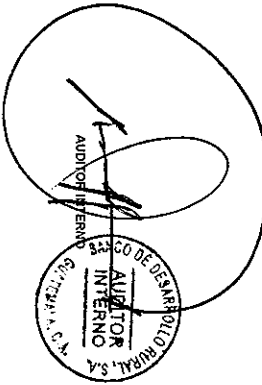
ACTIVO	TOTAL		PASIVO		TOTAL	
	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRAJERA (EN QUETZALES)	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRAJERA (EN QUETZALES)	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRAJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	17,795,904.06		CUENTAS POR PAGAR		0.00	
BANCOS	252,685.73		PROVISIONES		0.00	
OTROS BANCOS	17,543,218.33		SUMA DEL PASIVO		0.00	
INVERSIONES TEMPORALES	44,447,150.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS		8,601,038.17	8,601,038.17
TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES	44,447,150.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS		8,601,038.17	
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES	44,447,150.00		CAPITAL PAGADO		8,601,038.17	
SUMA	44,447,150.00	0.00	CAPITAL AUTORIZADO		285,696,453.30	285,696,453.30
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		635,259,324.12	635,259,324.12
CARTERA DE CREDITOS	214,546,823.67		CAPITAL DEVUELTO AL FIDECOMITENTE (-)		76,230,000.00	76,230,000.00
VIGENTES	214,546,823.67		CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	0.00
AL DIA	120,494,595.50		CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	0.00
EN MORA	120,494,595.50		PRODUCTOS TRANSFERIDOS AL FIDECOMITENTE (-)		0.00	0.00
VENCIDOS	0.00		SUBSIDIOS (-)		253,332,870.82	253,332,870.82
EN PROCESO DE PRORROGA	139,667,828.71		OTRAS APORTACIONES		0.00	0.00
EN COBRO ADMINISTRATIVO	139,667,828.71		TRANSFERIDOS DE FONDOS (-)		0.00	0.00
EN COBRO JUDICIAL	0.00		RESERVAS		0.00	0.00
SUMA	139,667,828.71	0.00	RESERVAS DE CAPITAL		0.00	0.00
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	RESULTADOS POR APLICAR UTILIDADES POR APLICAR PERDIDAS POR APLICAR (-)		-21,812,602.67	-21,812,602.67
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	8,637,993.23		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT		2,942,982.16	2,942,982.16
Cuentas por cobrar	8,637,993.23		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO		276,836,832.78	276,836,832.78
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	0.00					
GASTOS ANTICIPADOS	0.00					
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00					
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	0.00					
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00					
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	0.00					
CARGOS DIFERIDOS	0.00					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0.00					
SUMA EL ACTIVO	285,427,870.96	0.00				

GUATEMALA, 1 DE SEPTIEMBRE DE 2015

LIMABAYESCHA

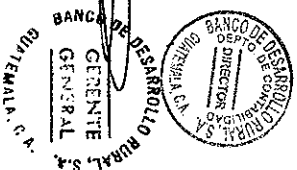
CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 0.00
 GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS 0.00
 OTRAS CUENTAS DE ORDEN 0.00
 CUENTAS DE REGISTRO 132,723.00
 SUMA 132,723.00



CONTRADOR GENERAL



GERENTE GENERAL

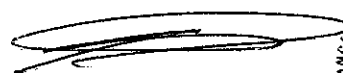





**FIDEICOMISO PROGRAMA ESPECIAL DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS
 ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2015
 (CIFRAS EN QUETZALES)**

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		3,181,111.35
INTERESES	3,181,111.35	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		238,129.19
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	0.00	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	238,129.19	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		2,942,982.16
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		2,942,982.16
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		2,942,982.16

GUATEMALA, 1 DE SEPTIEMBRE DE 2015


 CONTADOR GENERAL



 GERENTE GENERAL



 AUDITOR INTERNO


A C T I V O				
3				257,032,162.57 *
301	DISPONIBILIDADES			
3011	MONEDA NACIONAL			639,265.28 *
301101	BANCOS			
301101.01	DISPONIBILIDADES FONDO DE TIERRAS	64,144.27	64,144.27 *	
301102	OTROS BANCOS		595,121.01 *	
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO			
302	INVERSIONES TEMPORALES	595,121.01		
3021	MONEDA NACIONAL			158,911,492.26 *
302101	TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES			
302101.02	DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	158,000,200.00	158,000,200.00 *	
302199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR		911,292.26 *	
302199.01	INTERESES	911,292.26		
303	CARTEPA DE CREDITOS			72,664,150.92 *
3031	MONEDA NACIONAL			
303101	VIGENTES AL DIA	16,936,286.68	16,936,286.68 *	
303101.01	PRESTAMOS			
303101.0106	HIPOTECARIOS	16,936,286.68		
303102	VIGENTES EN MORA			
303102.01	PRESTAMOS	14,835,300.05	14,835,300.05 *	
303102.0103	PRENDARIOS	319,944.00		
303102.0106	HIPOTECARIOS	14,515,356.05		
303104	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO		75,272,166.37 *	
303104.01	PRESTAMOS			
303104.0103	PRENDARIOS	756,519.58		
303104.0106	HIPOTECARIOS	74,515,646.79		
401101	SOBRA			107,043,753.10 *
	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)			45,137,288.29 *
303199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR			61,906,464.81 *
303199.01	INTERESES		10,757,686.11 *	
303199.0101	PRESTAMOS	10,140,967.90		
303199.0103	FOR MOROSIDAD	616,718.21		
SUB-TOTAL				
VAN				232,234,908.46 *

	VZEMEN	
304	CUENTAS POR COBRAR	232,234,908.46
3041	MONEDA NACIONAL	1,082,271.43
		1,082,271.43
304102	CUENTAS POR LIQUIDAR	1,082,271.43
304102.01	ANTICIPO DE GASTOS	1,082,271.43
305	ACTIVOS EXTRANJEROS	14,973,681.46
3051	MONEDA NACIONAL	14,973,681.46
305101	INMUEBLES	14,973,681.46
306	ACTIVOS FIJOS	14,973,681.46
3061	MONEDA NACIONAL	8,741,301.22
306101	INMUEBLES	74,559.25
306101.02	EDIFICIOS	328,582.76
306101.0201	COSTO	175,832.00
306101.0202	RECORRAS	152,750.76
		328,582.76
		8,666,741.97
402101	SUMA DEREGISTRACIONES ACUMULADAS (-)	328,582.76
306102	MUEBLES	254,023.51
306102.01	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,213,625.10
306102.0101	EN SERVICIO	1,213,625.10
306102.02	VEHICULOS	3,490,240.00
306102.0201	EN SERVICIO	3,490,240.00
306102.08	SISTEMAS INFORMATICOS	1,039,833.43
306102.0801	EQUIPO	1,039,833.43
306102.09	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	493,131.37
306102.0901	EN SERVICIO	493,131.37
306102.99	OTROS	6,205,032.65
306102.9901	EN SERVICIO	1,097,100.15
306102.9903	FINCAS ADJUDICADAS	2,982,069.16
306102.9904	FINCAS NO ADJUDICADAS	2,115,863.34
		12,435,862.55
402102	SUMA DEREGISTRACIONES ACUMULADAS (-)	3,769,120.58
		257,032,162.57
	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO	10,785,548.89

		VIGIEN	
501	CUENTAS POR PAGAR		27,862.78
5011	MONEDA NACIONAL		
501101	OBLIGACIONES INMEDIATAS	10,842.41	26,770.78
501101.02	CUENTAS POR PAGAR	15,928.37	
501101.04	RETENCIONES		
501101.0401	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	15,928.37	
50102	INGRESOS POR APLICAR		1,092.00
50102.01	CARTERA DE CREDITOS		
503	UTILIDADES DIFERIDAS	1,092.00	
5031	MONEDA NACIONAL		10,757,686.11
503101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS		
503101.03	CARTERA DE CREDITOS		10,757,686.11
503101.0301	PRESTAMOS	10,140,967.90	
503101.0303	POR MOROSIDAD	616,718.21	
6	C A P I T A L Y S U P E R A V I T		246,246,613.68
601	CAPITAL PAGADO		278,351,532.95
6011	MONEDA NACIONAL		
601101	CAPITAL AUTORIZADO		
601101.01	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	192,591,813.10	1,330,443,933.23
601101.02	APORTACION AID (LITERAL A)	33,598,000.00	
601101.04	APORTACION CARE (LITERAL D)	6,885,000.00	
601101.05	APORTACION FOMANTERRA (LITERAL E)	129,731,053.57	
601101.06	APORTACION AID 520-0426 (LITERAL F)	11,028,463.84	
601101.07	CONTRA PARTIDA GOBIERNO DE GUATEMALA	785,743,239.18	
601101.08	APORTACION COOPERACION JAPONESA	5,280,268.04	
601101.09	APORTACION BIRP 4432/CI	89,356,095.50	
601101.64	APORTACION ARRENDAMIENTO DE TIERRAS	76,230,000.00	
601102	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		274,797.00
601102.04	APORTACION CARE (LITERAL D)	274,797.00	
601103	CAPITAL DEVENUTO AL FIDELICOMIENTE (-)		246,593,257.02
601103.01	CARE	6,867,806.93	
601103.02	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22,312,569.09	
601103.0202	GASTOS NO REMBOLSABLES	22,312,569.09	
601103.03	APOYO A LA EJECUCION DE LOS ACUERDOS DE PAZ		217,412,681.00
601108	CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)		19,183,999.99
VAN			1,596,495,987.24
			278,351,532.95

	VIENEN		
60110	SUBSIDIOS (-)		1,596,495,987.24
60110.03	FOR CONTRA DE ALIMENTOS Y CAPITAL DE TRABAJO		784,808,494.88
60110.04	FOR ASISTENCIA TECNICA Y JURIDICA	173,573,437.70	
60110.05	A CAPITAL	66,693,384.63	
		544,541,692.55	
60111	OTROS APORTES		68,148.61
60111.99	OTROS	68,148.61	
60112	FONDO DE GARANTIA (-)		1,300,000.00
602	RESERVAS		
6021	MONEDA NACIONAL		1,845,308.29
602101	RESERVA DE CAPITAL		1,845,308.29
602101.02	RESERVA FONDO DE GARANTIA		
602101.03	FONDO DE RESERVA	1,300,000.00	
		545,308.29	
604	RESULTADOS POR APLICAR		
6041	MONEDA NACIONAL		(40,879,393.49)
604101	UTILIDADES POR APLICAR		
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)	67,833,413.60	
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO	108,712,807.09	
6991	MONEDA NACIONAL		6,929,165.93
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO		6,929,165.93
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO		
901	CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS		403,997,615.84
9011	MONEDA NACIONAL		96,431.09
901102	CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAR		
901102.01	PRESTAMOS	96,431.09	
901102.0102	DE ENTREGA GRADUAL		
		96,431.09	
902	GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS		396,162,415.46
9021	MONEDA NACIONAL		396,162,415.46
902101	PRESTAMOS		
902101.01	HIPOTECAS		394,482,994.37
902101.02	PREMIDAS	1,679,481.09	
902101.0203	PREMIDA AGARARIA		
		1,679,481.09	
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN		7,736,335.29
			403,995,171.84

	VIENEN		
9031 MONEDA NACIONAL			403,955,171.84
903101 ACTIVOS IRRECUPERABLES		7,736,325.29	
903101.01 PRESTAMOS		723,085.07	
903101.02 INTERESES		7,013,240.22	
904 CUENTAS DE REGISTRO			2,444.00
9041 MONEDA NACIONAL			2,444.00
904101 DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA			
904101.01 PROFIOS	107.00	107.00	
904101.0101 TESTIMONIOS DE PRESTAMOS			
904102 ACTIVOS TOTALMENTE DEFECIOSOS		2,337.00	
904102.01 MOBILIARIO Y EQUIPO	669.00		
904102.02 VEHICULOS	15.00		
904102.03 ENSERES	1.00		
904102.04 MAQUINARIA Y EQUIPO	15.00		
904102.05 SISTEMAS INFORMATICOS	1,356.00		
904102.06 EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	273.00		
904102.99 OTROS	8.00		

GUATEMALA, 01 DE SEPTIEMBRE DE 2015

LIC. LUIS FERRANDO HERNANDEZ GARCIA
CONTADOR GENERAL



LIC. SAMUEL EYTIPIO DE LA CRUZ MARROQUIN
GERENTE GENERAL



LIC. RUIF ALEJANDRO VALLEJO PEREZ
AUDITOR INTERNO



(Cifras en Quetzales)

701 PRODUCTOS DEL EJERCICIO				
701101	INTERESES			
701101.01	INVERSIONES			
701101.0101	VALORES	9,533,929.42	9,617,875.48	9,713,146.39
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	83,946.06		
701101.02	CARTERA DE CREDITOS		87,527.91	
701101.0201	PRESTAMOS		87,527.91	
701101.99	OTROS		7,743.00	
801	GASTOS DEL EJERCICIO			
801102	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
801102.05	VIATICOS		927,853.45	1,253,364.45
801102.08	ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION		75,911.00	
801102.14	DIASIAS		249,600.00	
801103	COMISIONES			
801103.02	RECUPERACION DE CARTERA		1,536.00	31,171.00
801103.99	OTRAS		29,535.00	
801104	IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES			
801105	DEPRECIACIONES			94,429.66
801105.01	MOBILIARIO Y EQUIPO			1,158,815.64
801105.0101	EN SERVICIO	178,386.56	178,386.56	
801105.02	VEHICULOS			
801105.0201	EN SERVICIO	575,979.40	575,979.40	
801105.06	SISTEMAS INFORMATICOS			
801105.0601	EN SERVICIO	244,012.56	244,012.56	
801105.07	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES			
801105.0701	EN SERVICIO	76,898.14	76,898.14	
801105.08	INMUEBLES			
801105.99	OTROS		10,901.37	
801105.9901	EN SERVICIO		72,637.61	
801106	GASTOS VARIOS			
801106.02	AGUA LUZ Y TELEFONOS			14,024,409.13
801106.03	PAPERERIA Y UTILES		168,522.26	
801106.05	PROPAGANDA		207,827.73	
801106.07	PASAJES FLETES Y ACARRIOS		111,411.53	
801106.08	TRABAJOS TECNICOS		11,866,025.50	
801106.09	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		441,182.09	
801106.14	COMBUSTIBLES		65,003.89	
801106.15	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS		14,950.00	
801106.16	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		4,600.00	
801106.17	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA		46,426.50	
801106.18	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		22,372.55	
801106.19	ALIMENTOS Y BEBIDAS		205,294.18	
801106.20	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		17,725.36	
801106.21	UTENSILIOS DE LIMPIEZA		50,973.05	
801106.22	SUSCRIPCIONES		899.00	
			13,728,314.31	16,562,189.88
				(6,968,004.68)

	TIENEN		
801106.23	ROSEDAJE	13,728,314.31	16,968,004.69
801106.25	GASTOS DE REPRESENTACION	15,587.05	
801106.99	DIVERSOS	89,000.00	
		191,507.77	
801107	GASTOS ESPECIFICOS	118,961.19	
801107.01	HONORARIOS POR ADMINISTRACION	118,961.19	
	RESULTADOS DEL EJERCICIO		(6,968,004.68) -
701199	RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		13,897,170.61
801199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,897,663.16	
	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	492.55	
899	GANANCIA O PERDIDA BRUTA		6,929,165.93
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		0.00
	GANANCIA O PERDIDA NETA		6,929,165.93

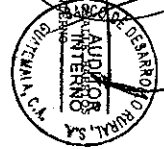
LIC. LUIS ESPANZO HERNANDEZ GARCIA
 CONTADOR GENERAL



LIC. SAMUEL ELVIDIO DE LA CRUZ MARRCOUTIN
 GERENTE GENERAL



LIC. RUDY ALEJANDRO SANCHEZ
 AUDITOR INTERNO



GUATEMALA, 01 DE SEPTIEMBRE DE 2015

3		A C T I V O		187,267,764.81.
301	DISPONIBILIDADES			
3011	MONEDA NACIONAL			56,824,663.31 *
301101	BANCOS			
301101.01	DISPONIBILIDADES FIDEICOMISO PROGRAMA EXTRAORDINARIO TRIANGULO DE LA DIGNIDAD	345,777.44	345,777.44 *	
301102	OTROS BANCOS			
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO			56,478,885.87 *
303	CARTERA DE CREDITOS			
3031	MONEDA NACIONAL			
303101	VIGENTES AL DIA			
303101.01	PRESTAMOS			130,356,280.90
303101.0101	FIDUCIARIOS			
303101.0101	FIDUCIARIOS	31,640,513.00	31,640,513.00	
303104	VENCIDOS EN CORSO ADMINISTRATIVO			
303104.01	PRESTAMOS			
303104.0101	FIDUCIARIOS			
303104.0101	FIDUCIARIOS	124,250,565.25	124,250,565.25	
	SUBA			
401101	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)			155,391,078.25 *
				25,534,797.35 *
304	CUENTAS POR COBRAR			
3041	MONEDA NACIONAL			
304102	CUENTAS POR LICUIDAR			
304102.01	ARTICULO DE GASTOS			
306	ACTIVOS FIJOS			
3061	MONEDA NACIONAL			
306102	MUEBLES			
306102.01	MOBILIARIO Y EQUIPO			
306102.0101	EN SERVICIO	20,688.00	20,688.00	
306102.08	SISTEMAS INFORMATICOS			
306102.0801	EQUIPO			
306102.09	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES			
306102.0901	EN SERVICIO			
306102.99	OTROS			
306102.9901	EN SERVICIO			
	SUMA			134,029.85 *

	VIENEN		
402102 DEPRECIACIONES ACUMULADAS (-)	134,029.85		
	97,209.25		
SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO			187,267,764.81
5 P A S I V O			
501 CUENTAS POR PAGAR		5,653.49	
5011 MONEDA NACIONAL			5,653.49
50101 OBLIGACIONES INMEDIATAS		5,653.49	
501101.02 CUENTAS POR PAGAR	4,939.20		
501101.04 RETENCIONES	714.29		
501101.0401 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	714.29		
5 C A P I T A L Y S U P E R A V I T			187,262,111.32
601 CAPITAL PAGADO			209,762,500.00
6011 MONEDA NACIONAL		209,762,500.00	
601101 CAPITAL AUTORIZADO			304,502,793.00
601101.01 APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	213,000,000.00		
601101.51 APORTACION FONDO DE TIERRAS	91,502,793.00		
601102 ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		94,740,293.00	
601102.01 APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA		94,740,293.00	
604 RESULTADOS POR APLICAR			(22,866,076.37)
6041 MONEDA NACIONAL			365,687.69
604101 UTILIDADES POR APLICAR		1,501,547.22	
604102 PERDIDAS POR APLICAR (-)		24,367,623.59	
699 RESULTADOS DEL EJERCICIO			365,687.69
6991 MONEDA NACIONAL			365,687.69
699101 RESULTADOS DEL EJERCICIO		365,687.69	
9 CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO			53,127.00
904 CUENTAS DE REGISTRO			53,127.00
9041 MONEDA NACIONAL			53,127.00
904101 DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA			53,127.00
904101.01 PROCIOS			53,127.00
			53,127.00
			53,127.00
			53,127.00

904101.0101 TESTIMONIOS DE PRESTAMOS

VIENNA

59,127.00

59,127.00

GUATEMALA, 01 DE SEPTIEMBRE DE 2015

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
CONTADOR GENERAL



LIC. SAMUEL ELVIDIO DE LA CRUZ VARRUCQUIN
GERENTE GENERAL



LIC. ROBY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO



(Cifras en Quetzales)

701 PRODUCTOS DEL EJERCICIO				
70101 INTERESES				
70101.01	INVERSIONES		1,658,385.02	1,758,732.83
70101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	1,658,385.02		
70101.02	CARTERA DE CREDITOS		100,347.81	1,758,732.83
70101.0201	PRESTAMOS			
801	GASTOS DEL EJERCICIO			
80102	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	100,347.81		
80102.05	VIAJITOS		36,505.68	83,560.68
80102.08	ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION		47,055.00	1,294,439.14
80103	COMISIONES			
80103.99	OTROS		1,215.00	1,215.00
80105	DEPRECIACIONES			
80105.01	MOBILIARIO Y EQUIPO	2,440.47		20,107.60
80105.0101	EN SERVICIO		2,440.47	
80105.06	SISTEMAS INFORMATICOS			
80105.0601	EN SERVICIO	17,081.85	17,081.85	
80105.99	OTROS		585.28	
80105.9901	EN SERVICIO		585.28	
80106	GASTOS VARIOS			
80106.02	AGUA LUZ Y TELEFONOS		6,400.00	1,028,257.69
80106.03	PAPERERIA Y UTILES		3,148.00	
80106.07	PASAJES FLETES Y ACOMPAÑOS		255.00	
80106.08	TRABAJOS TECNICOS		944,129.00	
80106.09	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		1,020.00	
80106.14	COMBUSTIBLE		2,480.42	
80106.15	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS		43,422.32	
80106.19	ALIMENTOS Y BEBIDAS		14,840.91	
80106.23	HOSEPEAJE		4,410.00	
80106.99	DIVERSOS		6,154.00	
80107	GASTOS ESPECIFICOS			
80107.01	HONORARIOS POR ADMINISTRACION		161,298.18	
80109	GASTOS EXTRAORDINARIOS			
80109.99	OTROS GASTOS		0.03	
RESULTADOS DEL EJERCICIO				
70199	RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		464,293.69	
80199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(98,606.00)	
GANANCIA O PERDIDA BRUTA			98,606.00	
VAN			365,687.69	365,687.69

899 IMPUESTO SOBRE LA RENTA

GANANCIA O PERDIDA NETA

VIENEN

GUATEMALA, 01 DE SEPTIEMBRE DE 2015

365,687.69
0.00
365,687.69

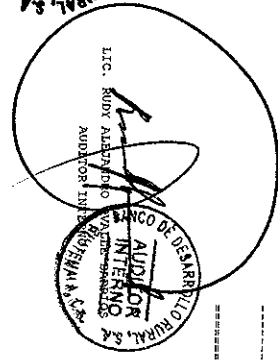
LIC. LUIS ESPERANZO HERNANDEZ GARCIA
CONTADOR GENERAL



LIC. SAMUEL EVIDIO DE LA CRUZ MARCOQUIN
GERENTE GENERAL



LIC. RUDY ALBERTO
AUDITOR INTERNO



A C T I V O				
3	DISPONIBILIDADES			285,427,870.96
301	MONEDA NACIONAL			17,795,904.06
301101	BANCOS			
301101.01	DISPONIBILIDADES	252,665.73	252,665.73	
301102	OTROS BANCOS			17,543,238.33
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO			
302	INVERSIONES TEMPORALES	17,543,238.33	17,543,238.33	
3021	MONEDA NACIONAL			44,484,105.06
302101	TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES			
302101.02	DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	44,447,150.00	44,447,150.00	
302199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR			36,955.06
302199.01	INTERESES	36,955.06	36,955.06	
303	CARTERA DE CREDITOS			223,147,861.84
3031	MONEDA NACIONAL			
303101	VIGENTES AL DIA			120,494,595.50
303101.01	PRESTAMOS	120,494,595.50	120,494,595.50	
303101.0101	FIDUCIARIOS			
303104	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO			139,667,628.71
303104.01	PRESTAMOS	139,667,628.71	139,667,628.71	
303104.0101	FIDUCIARIOS			
	SUMA			260,162,224.21
401101	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)			45,615,400.54
	SUB-TOTAL			214,546,823.67
303199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR			8,601,038.17
303199.01	INTERESES			
303199.0101	PRESTAMOS	8,601,032.53	8,601,032.53	
303199.0103	POR MOROSIDAD	5.64	5.64	
	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO			285,427,870.96

5 P A S I V O

VAN

8,601,038.17

VIENES

UTILIDADES DIFERIDAS	UTILIDADES DIFERIDAS	UTILIDADES DIFERIDAS	UTILIDADES DIFERIDAS	UTILIDADES DIFERIDAS	UTILIDADES DIFERIDAS
503	UTILIDADES DIFERIDAS		8,601,038.17	8,601,038.17	8,601,038.17
5031	MONEDA NACIONAL		9,601,038.17	9,601,038.17	
503101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS				
503101.03	CARTERA DE CREDITOS		8,601,038.17	8,601,038.17	
503101.0301	PRESTAMOS	8,601,032.53			
503101.0303	POR MOROSIDAD	5.64			
6	C A P I T A L Y S U P E R A V I T				
601	CAPITAL PAGADO				276,826,832.79
6011	MONEDA NACIONAL				295,696,453.30
601101	CAPITAL AUTORIZADO				
601101.01	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	132,906,753.00			
601101.51	APORTACION FONDO DE TIERRAS	502,352,571.12			
601103	CAPITAL DEVENIDO AL FIDELCOMITENTE (-)			635,259,324.12	
601110	SUBSIDIOS (-)				
601110.05	A CAPITAL	263,332,870.82			
604	RESULTADOS POR APLICAR				
6041	MONEDA NACIONAL				(21,812,602.67)
604101	UTILIDADES POR APLICAR	12,487,418.26			
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)	34,300,020.93			
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO				
6991	MONEDA NACIONAL				2,942,982.16
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO			2,942,982.16	
9	CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO				
904	CUENTAS DE REGISTRO				
9041	MONEDA NACIONAL				
904101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA				
904101.01	PROYECTOS				
904101.0101	TESTIMONIOS DE PRESTAMOS	132,723.00			
			132,723.00		
				132,723.00	
					132,723.00

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
 CONTADOR GENERAL

GUATEMALA, 01 DE SEPTIEMBRE DE 2015

LIC. SAMUEL ELVIDIO DE LA CRUZ MARROQUIN
 GERENTE GENERAL

LIC. ROY ALEJANDRO PALMERO
 AUDITOR INTERNO

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		3,181,111.35	
701101	INTERESES		3,181,111.35
701101.01	INVERSIONES	996,012.97	
701101.0101	VALORES	2,071,051.11	
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO		
701101.02	CARTERA DE CREDITOS	114,047.27	
701101.0201	PRESTAMOS	114,047.27	
801	GASTOS DEL EJERCICIO		238,129.19
801107	GASTOS ESPECIFICOS		238,129.19
801107.01	HONORARIOS POR ADMINISTRACION		238,129.19
RESUMEN DEL EJERCICIO			2,942,982.16
701199	RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
899	GANANCIA O PERDIDA BRUTA		2,942,982.16
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		0.00
	GANANCIA O PERDIDA NETA		2,942,982.16

LIC. JUAN PEDRERO HERNANDEZ GARCIA
 GERENTE GENERAL



LIC. SAMUEL ELVIDIO DE LA CRUZ MARRQUIN
 GERENTE GENERAL



LIC. KUDY ALEJANDRO DVALIER BARRIOS
 AUDITOR INTERNO

