

REPORTE DE INVERSIONES
FIDEICOMISO FONDO DE TIERRAS

Reporte al 30-jun-2015

Garantía	No. De Cuenta o Certificado	Fecha de Inversión	Monto Invertido	Plazo Días	Fecha de Vencimiento	Tasa %	Intereses generados	Total cuenta de ahorro ó al vencimiento	Forma de Pago	Garantía	Institución Bancaria o Financiera
Cuenta de ahorro	403302032-2		Q 1,093,223.62			5.00%	Q 9,803.40	Q 1,103,027.02			BANRRURAL, S. A.
Cuenta de ahorro	403318528-8		Q 33,442,713.10			5.00%	Q 152,627.70	Q 33,595,340.80			BANRRURAL, S. A.
Cuenta de ahorro	444506290-9		Q 51,688,676.37			5.00%	Q 205,266.30	Q 51,893,942.67			BANRRURAL, S. A.
Cuenta de ahorro	444512341-5		Q 5,383,264.06			5.00%	Q 22,122.90	Q 5,405,386.96			BANRRURAL, S. A.
Certificado	656023	27-feb-15	Q 28,600,200.00	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	656024	27-feb-15	Q 33,218,350.00	365	26-feb-16	7.75%	Q 2,574,422.13	Q 35,792,772.13	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 282,826,427.15				Q 14,562,257.93	Q 297,388,685.08			

*** Existe una diferencia de Q2,751,67 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 30 DE JUNIO DE 2015
 (Cifras en Quetzales)

ACTIVO						
301	DISPONIBILIDADES					
301101	BANCOS					
30110101	DISPONIBILIDADES		899,862.31	899,862.31	92,894,808.09	
301102	OTROS BANCOS					
30110201	DEPOSITOS A LA VISTA		0.00	91,994,945.78		
30110202	DEPOSITOS DE AHORRO		91,994,945.78			
302	INVERSIONES TEMPORALES					
302101	TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES					
30210102	DE INSTITUCIONES FINANCIERAS					
30219901	INTERESES		191,218,550.00	191,335,035.79	191,335,035.79	
303	CARTERA DE CREDITOS		116,485.79			
303101	VIGENTES AL DIA					
30310101	PRESTAMOS					
3031010101	FIDUCIARIOS		179,210,592.20	179,210,592.20	432,768,380.41	
3031010102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	162,733,328.00				
3031010103	PRENDARIOS	0.00				
3031010104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	0.00				
3031010105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	0.00				
3031010106	HIPOTECARIOS	0.00				
303102	VIGENTES EN MORA	16,477,264.20				
30310201	PRESTAMOS					
3031020101	FIDUCIARIOS					
3031020102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	0.00	15,009,766.02	15,009,766.02		
3031020103	PRENDARIOS	0.00				
3031020104	HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS	319,944.00				
3031020105	HIPOTECARIOS PRENDARIOS	0.00				
3031020106	HIPOTECARIOS	0.00				
303103	VENCIDOS EN PROCESO DE PRORROGA	14,689,822.02				
30310301	PRESTAMOS					
3031030101	FIDUCIARIOS		0.00	0.00	0.00	
3031030102	PRENDARIOS FIDUCIARIOS	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	257,298,925.10	334,243,887.35	334,243,887.35		
3031040103	PRENDARIOS	0.00				
3031040106	HIPOTECARIOS	756,519.58				
303105	VENCIDOS EN COBRO JUDICIAL	76,188,442.67				
30310501	PRESTAMOS					
3031050106	HIPOTECARIOS		1,207,658.00	1,207,658.00	1,207,658.00	
	VAN.....			529,671,903.57	716,998,224.29	740,994,460.99

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 30 DE JUNIO DE 2015
 (Cifras en Quetzales)

701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO						
701101	INTERESES						
70110101	INVERSIONES						
7011010101	VALORES	7,156,489.62	10,257,492.43	10,517,229.40	10,517,229.40		
7011010102	DEPOSITOS DE AHORRO	3,101,002.81					
70110102	CARTERA DE CREDITOS		251,993.97				
7011010201	PRESTAMOS						
70110199	OTROS	251,993.97	7,743.00	0.00			
701109	DIVERSOS						
801	GASTOS DEL EJERCICIO						
801102	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS						
80110202	SUELDOS EXTRAORDINARIOS		0.00	1,063,447.42	13,547,860.54		
80110203	AGUINALDOS		0.00				
80110204	INDEMNIZACIONES		0.00				
80110205	VIATICOS		0.00				
80110207	PRIMAS DE SEGUROS		720,065.62				
80110208	ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION		0.00				
80110210	VACACIONES		93,781.80				
80110213	BONO 14		0.00				
80110214	DIETAS		0.00	249,600.00			
80110299	OTRAS PRESTACIONES LABORALES		249,600.00	0.00			
801103	COMISIONES						
80110302	RECUPERACION DE CARTERA		1,317.50	25,652.50			
80110399	OTRAS		24,335.00				
801104	IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES						
801105	DEPRECIACIONES			32,302.90			
80110501	MOBILIARIO Y EQUIPO			910,199.86			
8011050101	EN SERVICIO						
80110502	VEHICULOS	136,015.28	136,015.28				
8011050201	EN SERVICIO			457,406.88			
80110506	SISTEMAS INFORMATICOS	457,406.88					
8011050601	EN SERVICIO			195,634.22			
80110507	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	195,634.22					
8011050701	EN SERVICIO			58,482.88			
80110508	INMUEBLES	58,482.88					
80110599	OTROS			8,119.97			
8011059901	EN SERVICIO			54,540.63			
801106	GASTOS VARIOS	54,540.63					
80110601	CABLES, TELEGRAMAS Y CORREOS			0.00			
80110602	AGUA, LUZ Y TELEFONOS			387,461.40			
80110603	PAPELERIA Y UTILES			113,030.21			
80110605	PROPAGANDA			190,626.93			
80110606	PROCESAMIENTO DE DATOS			0.00			
80110607	PASAJES FLETES Y ACARREOS			81,302.01			
	VAN.....		772,420.55	13,164,042.49	(3,030,631.14)		

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 30 DE JUNIO DE 2015
 (Cifras en Quetzales)

VIENEN.....					
80110608	TRABAJOS TECNICOS	772,420.55	13,164,042.49	(3,030,631.14)	
80110609	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	9,542,220.51			
80110614	COMBUSTIBLES	319,644.49			
80110615	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	50,795.31			
80110616	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	40,430.56			
80110617	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	4,600.00			
80110618	REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	37,066.50			
80110619	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17,372.55			
80110620	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	143,547.50			
80110621	UTENSILIOS DE LIMPIEZA	12,315.40			
80110622	SUSCRIPCIONES	40,795.55			
80110623	HOSPEDAJE	0.00			
80110624	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	11,935.00			
80110625	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00			
80110699	DIVERSOS	69,000.00			
801107	GASTOS ESPECIFICOS	70,295.89			
80110701	HONORARIOS POR ADMINISTRACION	383,818.02	383,818.02	0.00	(3,030,631.14)
801108	CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00		0.00	13,798,564.61
801109	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.03		0.03	
801110	AMORTIZACIONES	0.00		0.00	
80111001	CONCESIONES	0.00			
701199	RESULTADOS DEL EJERCICIO				
801199	RECTI. RESULT. EJERCICIOS ANTERIORES				
	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		13,897,663.16		
	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		99,098.55		
	GANANCIA O PERDIDA NETA				10,767,933.47

GUATEMALA, 1 DE JUNIO DE 2015

DIRECTOR DE CONTABILIDAD



AUDITOR INTERNO



GERENTE GENERAL

