

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE ENERO DE 2022
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	2,490,590.46	2,490,590.46		CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	
BANCOS		0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		2,490,590.46					
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00		SUMA DEL PASIVO	0.00		
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00	0.00	
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00					
SUMA		0.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		CAPITAL PAGADO	3,548,448.98	3,548,448.98	
CARTERA DE CREDITOS	0.00	0.00		CAPITAL AUTORIZADO		4,677,947,915.00	
VIGENTES		0.00		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		0.00	
AL DIA		0.00		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		265,334,128.49	
EN MORA		0.00		CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
VENCIDOS		0.00		CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		OTRAS APORTACIONES		7,427,799.83	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		0.00		TRASLADOS DE FONDOS (-)		4,616,493,137.36	
EN COBRO JUDICIAL		0.00		COMISIONES (-)		0.00	
SUMA		0.00		RESERVAS	0.00	0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESERVAS DE CAPITAL		0.00	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	0.00	0.00		RESULTADOS POR APLICAR	-895,213.44	-895,213.44	
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00		UTILIDADES POR APLICAR		0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		PERDIDAS POR APLICAR (-)		895,213.44	
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	6,531.79	6,531.79	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	2,659,767.33		
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	2,659,767.33		
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		0.00					
CARGOS DIFERIDOS	169,176.87	169,176.87					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00					
SUMA EL ACTIVO	2,659,767.33						

GUATEMALA, 1 DE FEBRERO DE 2022

LUGAR Y FECHA

AUDITOR INTERNO

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 0.00
SUMA 0.00

CONTADOR GENERAL

REPRESENTANTE LEGAL



FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2022
(CIFRAS EN QUETZALES)

<u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u>		7,257.54
INTERESES	7,257.54	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
<u>GASTOS DEL EJERCICIO</u>		0.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	0.00	
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		7,257.54
<u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u>		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		7,257.54
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	725.75	725.75
GANANCIA (PERDIDA) NETA		6,531.79

GUATEMALA, 1 DE FEBRERO DE 2022

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

REPRESENTANTE LEGAL

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

3	ACTIVO			2,659,767.33
301	DISPONIBILIDADES			2,490,590.46
3011	MONEDA NACIONAL		2,490,590.46	
301101	BANCOS		0.00	
301101.01	DISPONIBILIDADES FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	0.00		
301102	OTROS BANCOS		2,490,590.46	
301102.02	DEPOSITOS DE AMORRO	2,490,590.46		
307	ACTIVO DIFERIDO			169,176.87
3071	MONEDA NACIONAL		169,176.87	
307103	IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES		169,176.87	
307103.01	IMPUESTOS Y ARBITRIOS	169,176.87		
6	CAPITAL Y SUPERAVIT			2,659,767.33
601	CAPITAL PAGADO			3,548,448.98
6011	MONEDA NACIONAL		3,548,448.98	
601101	CAPITAL AUTORIZADO		4,877,947,915.00	
601101.02	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	4,877,947,915.00		
601103	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		265,334,128.49	
601103.02	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	220,480,914.18		
601103.07	HONORARIOS	44,853,214.31		
601111	OTRAS APORTACIONES		7,427,799.83	
601111.02	PROVENIENTES DE UTILIDADES POR APLICAR	7,410,905.49		
601111.99	OTROS	16,894.34		
601114	TRASLADOS DE FONDOS (-)		4,616,493,137.36	
601114.08	PROYECTOS	4,616,493,137.36		
604	RESULTADOS POR APLICAR			(895,213.44)
6041	MONEDA NACIONAL		(895,213.44)	
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)		895,213.44	
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO			6,531.79
6991	MONEDA NACIONAL		6,531.79	
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO		6,531.79	

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIKOS LEROU
CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE FEBRERO DE 2022

LIC. LUIS GUARDADO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. RODY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO



701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO		7,257.54	7,257.54
701101	INTERESES			
701101.01	INVERSIONES	7,257.54		
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	7,257.54		

RESULTADOS DEL EJERCICIO

701199	RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00
801199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	
	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	
899	GANANCIA O PERDIDA BRUTA		7,257.54	
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		725.75	
	GANANCIA O PERDIDA NETA		6,531.79	

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE FEBRERO DE 2022

LIC. LUIS ERNESTO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. ROY ALEJANDRO VALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO

