

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

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	4,705.18	4,705.18		CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	
BANCOS		0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		4,705.18					
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					
CARTERA DE CREDITOS	0.00	0.00		CAPITAL PAGADO	1,019,676.72	1,019,676.72	
VIGENTES		0.00		CAPITAL AUTORIZADO		4,877,947,915.00	
AL DIA		0.00		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		0.00	
EN MORA		0.00		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		267,862,900.75	
VENCIDOS		0.00		CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		0.00		OTRAS APORTACIONES		7,427,799.83	
EN COBRO JUDICIAL		0.00		TRASLADOS DE FONDOS (-)		4,616,493,137.36	
SUMA		0.00		COMISIONES (-)		0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00					
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	0.00	0.00		RESERVAS	0.00	0.00	
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00		RESERVAS DE CAPITAL		0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00					
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00		RESULTADOS POR APLICAR	-895,213.44	-895,213.44	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		UTILIDADES POR APLICAR		0.00	
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	0.00		PERDIDAS POR APLICAR (-)		895,213.44	
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		0.00					
CARGOS DIFERIDOS	169,176.87	169,176.87		RESULTADOS DEL EJERCICIO	49,418.77	49,418.77	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	173,882.05		
SUMA EL ACTIVO	173,882.05			TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	173,882.05		

GUATEMALA, 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022
LUGAR Y FECHA

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



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

<u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u>		54,909.75
INTERESES	54,909.75	
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		54,909.75
<u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u>		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		54,909.75
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	5,490.98	5,490.98
GANANCIA (PERDIDA) NETA		49,418.77

GUATEMALA, 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONTADOR GENERAL



REPRESENTANTE LEGAL

AUDITOR INTERNO



3	A C T I V O			173,882.05
301	DISPONIBILIDADES			4,705.18
3011	MONEDA NACIONAL		4,705.18	
301101	BANCOS		0.00	
301101.01	DISPONIBILIDADES FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	0.00		
301102	OTROS BANCOS		4,705.18	
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO	4,705.18		
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	C A P I T A L Y S U P E R A V I T			173,882.05
601	CAPITAL PAGADO			1,019,676.72
6011	MONEDA NACIONAL		1,019,676.72	
601101	CAPITAL AUTORIZADO		4,877,947,915.00	
601101.02	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	4,877,947,915.00		
601103	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		267,862,900.75	
601103.02	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	220,480,914.18		
601103.07	HONORARIOS	44,853,214.31		
601103.12	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE FSS	2,528,772.26		
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			49,418.77
6991	MONEDA NACIONAL		49,418.77	
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO		49,418.77	

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]



LIC. RUDY ALEJANDRO GONZALEZ BARRIO
AUDITOR INTERNO

701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO			54,909.75
701101	INTERESES		54,909.75	
701101.01	INVERSIONES	54,909.75		
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	54,909.75		

RESULTADOS DEL EJERCICIO

	RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		0.00
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	
	GANANCIA O PERDIDA BRUTA		54,909.75
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		5,490.98
	GANANCIA O PERDIDA NETA		49,418.77

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. AUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO

