

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 28 DE FEBRERO DE 2022
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	2,496,471.26	2,496,471.26		CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	
BANCOS		0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		2,496,471.26		SUMA DEL PASIVO	0.00		
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00	0.00	
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00		
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00		CAPITAL PAGADO	3,548,448.98	3,548,448.98	
SUMA		0.00		CAPITAL AUTORIZADO		4,877,947,915.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		0.00	
CARTERA DE CREDITOS	0.00	0.00		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		265,334,128.49	
VIGENTES		0.00		CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
AL DIA		0.00		CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
EN MORA		0.00		OTRAS APORTACIONES		7,427,799.83	
VENCIDOS		0.00		TRASLADOS DE FONDOS (-)		4,616,483,137.36	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		COMISIONES (-)		0.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		0.00		RESERVAS	0.00	0.00	
EN COBRO JUDICIAL		0.00		RESERVAS DE CAPITAL		0.00	
SUMA		0.00		RESULTADOS POR APLICAR	-895,213.44	-895,213.44	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		UTILIDADES POR APLICAR		0.00	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	0.00	0.00		PERDIDAS POR APLICAR (-)		895,213.44	
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	12,412.59	12,412.59	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	2,665,648.13		
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	2,665,648.13		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00					
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	0.00					
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		0.00					
CARGOS DIFERIDOS	169,176.87	169,176.87					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00					
SUMA EL ACTIVO	2,665,648.13						

GUATEMALA, 1 DE MARZO 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

CONTADOR GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL

**FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022
(CIFRAS EN QUETZALES)**

<u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u>		13,791.76
INTERESES	13,791.76	
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		13,791.76
<u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u>		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		13,791.76
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,379.17	1,379.17
GANANCIA (PERDIDA) NETA		12,412.59

GUATEMALA, 1 DE MARZO DE 2022


CONTADOR GENERAL




REPRESENTANTE LEGAL


AUDITOR INTERNO



3	ACTIVO			2,665,648.13 ✓
301	DISPONIBILIDADES			2,496,471.26 ✓
3011	MONEDA NACIONAL		2,496,471.26 ✓	
301101	BANCOS		0.00 ✓	
301101.01	DISPONIBILIDADES FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	0.00 ✓		
301102	OTROS BANCOS		2,496,471.26 ✓	
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO	2,496,471.26 ✓		
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			2,665,648.13 ✓
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			12,412.59 ✓
6991	MONEDA NACIONAL		12,412.59 ✓	
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO		12,412.59 ✓	

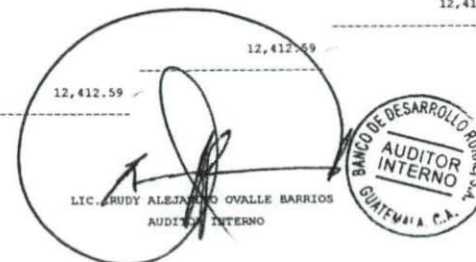
LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE MARZO DE 2022

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. JUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO



701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO		13,791.76 ✓
701101	INTERESES		13,791.76 ✓
701101.01	INVERSIONES		13,791.76 ✓
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	13,791.76 ✓	
	RESULTADOS DEL EJERCICIO		13,791.76 ✓
	RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		0.00
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00
	GANANCIA O PERDIDA BRUTA		13,791.76 ✓
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		1,379.17 ✓
	GANANCIA O PERDIDA NETA		12,412.59



LIC. SERGIO VIRICIO MAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE MARZO DE 2022
LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL



LIC. RONY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO