

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

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	76,288.75	76,288.75		CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	
BANCOS		0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		76,288.75		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					
SUMA		0.00		CAPITAL PAGADO	850,499.85	850,499.85	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		CAPITAL AUTORIZADO		4,877,947,915.00	
CARTERA DE CREDITOS	0.00	0.00		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		0.00	
VIGENTES		0.00		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		268,032,077.62	
AL DIA		0.00		CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
EN MORA		0.00		CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
VENCIDOS		0.00		OTRAS APORTACIONES		7,427,799.83	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		TRASLADOS DE FONDOS (-)		4,816,493,137.36	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		0.00		COMISIONES (-)		0.00	
EN COBRO JUDICIAL		0.00		RESERVAS	0.00	0.00	
SUMA		0.00		RESERVAS DE CAPITAL		0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESULTADOS POR APLICAR	-895,213.44	-895,213.44	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	0.00	0.00		UTILIDADES POR APLICAR		0.00	
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00		PERDIDAS POR APLICAR (-)		895,213.44	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	121,002.34	121,002.34	
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	76,288.75		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	76,288.75		
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	0.00					
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		0.00					
CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00					
SUMA EL ACTIVO	76,288.75						

GUATEMALA, 1 DE NOVIEMBRE 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
GUATEMALA, C.A.

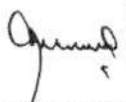
REPRESENTANTE LEGAL

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

<u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u>		55,514.94
INTERESES	55,514.94	
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		55,514.94
<u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u>		71,038.90
PRODUCTOS	78,932.11	
GASTOS	7,893.21	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		126,553.84
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	5,551.50	5,551.50
GANANCIA (PERDIDA) NETA		121,002.34

GUATEMALA, 1 DE NOVIEMBRE DE 2022

CONTADOR GENERAL





REPRESENTANTE LEGAL



AUDITOR INTERNO





3	A C T I V O			76,288.75
301	DISPONIBILIDADES			76,288.75
3011	MONEDA NACIONAL		76,288.75	
301101	BANCOS		0.00	
301101.01	DISPONIBILIDADES FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	0.00		
301102	OTROS BANCOS		76,288.75	
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO	76,288.75		
6	C A P I T A L Y S U P E R A V I T			76,288.75
601	CAPITAL PAGADO			850,499.85
6011	MONEDA NACIONAL		850,499.85	
601101	CAPITAL AUTORIZADO		4,877,947,915.00	
601101.02	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	4,877,947,915.00		
601103	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		268,032,077.62	
601103.02	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	220,480,914.18		
601103.07	HONORARIOS	44,853,214.31		
601103.12	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE FSS	2,697,949.13		
601111	OTRAS APORTACIONES		7,427,799.83	
601111.02	PROVENIENTES DE UTILIDADES POR APLICAR	7,410,905.49		
601111.59	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			121,002.34
6991	MONEDA NACIONAL		121,002.34	
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO		121,002.34	

LIC. SERGIO FINICIO MAZANIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE NOVIEMBRE DE 2022

LIC. LUIS ENRIQUE BERNARDES GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. RUDY ALEJANDRO GONZALEZ BARRIOS
AUDITOR INTERNO



701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO			55,514.94
701101	INTERESES			
701101.01	INVERSIONES		55,514.94	
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	55,514.94		
801	GASTOS DEL EJERCICIO			0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO				55,514.94
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES				71,038.90
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		78,932.11	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		7,893.21	
GANANCIA O PERDIDA BRUTA				126,553.84
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			5,551.50
GANANCIA O PERDIDA NETA				121,002.34

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE NOVIEMBRE DE 2022

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO

