

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	2,484,058.67	2,484,058.67		CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	
BANCOS		0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		2,484,058.67		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	3,174,005.07	3,174,005.07	
(-) 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 (-)		265,334,128.49	
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		7,053,355.92	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		TRASLADOS DE FONDOS (-)		4,616,493,137.36	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		0.00		COMISIONES (-)		0.00	
EN COBRO JUDICIAL		0.00		RESERVAS	0.00	0.00	
SUMA		0.00		RESERVAS DE CAPITAL			
(-) 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	374,443.91	374,443.91	
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	2,653,235.54		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	2,653,235.54		
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	2,653,235.54						

GUATEMALA, 1 DE ENERO 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

06-25-2018
01. 85

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)

<u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u>		86,005.55
INTERESES	86,005.55	
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		86,005.55
<u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u>		297,038.91
PRODUCTOS	332,530.52	
GASTOS	35,491.61	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		383,044.46
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	8,600.55	8,600.55
GANANCIA (PERDIDA) NETA		374,443.91

GUATEMALA, 1 DE ENERO 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			2,653,235.54
301	DISPONIBILIDADES			2,484,058.67
3011	MONEDA NACIONAL			
301101	BANCOS		0.00	
301101.01	DISPONIBILIDADES FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	0.00		
301102	OTROS BANCOS		2,484,058.67	
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO	2,484,058.67		
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			2,653,235.54
601	CAPITAL PAGADO			3,174,005.07
6011	MONEDA NACIONAL			3,174,005.07
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		7,053,355.92	
601111.02	PROVENIENTES DE UTILIDADES POR APLICAR	7,036,461.58		
601111.99	OTROS	16,894.34		
601114	TRASLADOS DE FONDOS (-)		4,616,493,137.361	
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			374,443.91
6991	MONEDA NACIONAL			374,443.91
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO			374,443.91

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEON
CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE ENERO DE 2022

LIC. LUIS RICARDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
AUDITOR INTERNO



701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO		86,005.55
701101	INTERESES	86,005.55	
701101.01	INVERSIONES	86,005.55	
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO	86,005.55	
801	GASTOS DEL EJERCICIO		0.00
	RESULTADOS DEL EJERCICIO		86,005.55
	RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		297,038.91
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	332,530.52	
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	35,491.61	
	GANANCIA O PERDIDA BRUTA		383,044.46
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		8,600.55
	GANANCIA O PERDIDA NETA		374,443.91

GUATEMALA, 01 DE ENERO DE 2022

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEON
CONTADOR GENERAL



LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIO
AUDITOR INTERNO

