

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.
CONTABILIDAD - FIDEICOMISOS

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	2,464,533.21	2,464,533.21		CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	
BANCOS		0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		2,464,533.21		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		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	354,918.45	354,918.45	
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	2,633,710.08		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	2,633,710.08		
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	2,633,710.08						

GUATEMALA, 1 DE OCTUBRE DE 2021

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
GUATEMALA, C.A.

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		64,310.59
INTERESES	64,310.59	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		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		64,310.59
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		297,038.91
PRODUCTOS	332,530.52	
GASTOS	35,491.61	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		361,349.50
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	6,431.05	6,431.05
GANANCIA (PERDIDA) NETA		354,918.45

GUATEMALA, 1 DE OCTUBRE DE 2021

CONTADOR GENERAL





REPRESENTANTE LEGAL



AUDITOR INTERNO





3	A C T I V O			2,633,710.08
301	DISPONIBILIDADES			2,464,533.21
3011	MONEDA NACIONAL		2,464,533.21	
301101	BANCOS		0.00	
301101.01	DISPONIBILIDADES FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	0.00		
301102	OTROS BANCOS		2,464,533.21	
301102.02	DEPOSITOS DE AHOORO	2,464,533.21		
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			2,633,710.08
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 FIDECOMITENTE (-)		265,334,129.49	
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 (-)		4,616,493,137.36	
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			354,918.45
6991	MONEDA NACIONAL		354,918.45	
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO		354,918.45	

LIC. SERGIO PINICIO MAZARINOS LEMUS
CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE OCTUBRE DE 2021

LIC. EDIS FERNANDO MERMARDEZ RANCIA
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. ROY ALVARO GONZALEZ BARRIOS
AUDITOR INTERNO



701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO		64,310.59	64,310.59
701101	INTERESES			
701101.01	INVERSIONES	64,310.59		
701101.0102	DEPOSITOS DE AHOORO	64,310.59		
801	GASTOS DEL EJERCICIO			0.00
	RESULTADOS DEL EJERCICIO			64,310.59
	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			361,349.50
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			6,421.05
	GANANCIA O PERDIDA NETA			354,918.45

GUATEMALA, 01 DE OCTUBRE DE 2021

LIC. HENRI VINCICIO MORALES
CONTADOR GENERAL



LIC. LUIS ALBERTO PEREZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. ROY ALBERTO VALLER BARRIOS
AUDITOR INTERNO

