

FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN ZONAS DE FRAGILIDAD ECOLÓGICA EN LA REGIÓN DEL TRIFINIO, ÁREA DE GUATEMALA -PRODET-  
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	
							CUENTAS POR PAGAR	PROVISIONES
DISPONIBILIDADES	72,945.01	72,945.01	0.00	0.00	0.00	0.00	SUMA DEL PASIVO	0.00
BANCOS		0.00					OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00
OTROS BANCOS		72,945.01					SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CAPITAL PAGADO	-14,857,057.66
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00	0.00				CAPITAL AUTORIZADO	35,159,000.00
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00	0.00				ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	24,159,000.00
SUMA							CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)	37,796,814.52
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION							CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)	0.00
CARTERA DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)	0.00
VIGENTES		0.00	0.00				PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)	0.00
AL DIA		0.00	0.00				TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)	0.00
EN MORA		0.00	0.00				CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)	0.00
VENCIDOS		108,650.79	0.00				OTROS APORTES	11,939,756.86
EN PROCESO DE PRORROGA		108,650.79	0.00				RESERVAS	9,884,355.54
EN COBRO ADMINISTRATIVO		108,650.79	0.00				RESERVAS DE CAPITAL	9,884,355.54
EN COBRO JUDICIAL		0.00	0.00				RESULTADOS POR APLICAR	5,167,096.63
SUMA							UTILIDADES POR APLICAR	7,082,945.43
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION							PERDIDAS POR APLICAR (-)	1,915,848.80
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-101,859.24
CUENTAS POR COBRAR		0.00	0.00				SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	92,535.27
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	0.00				TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	92,535.27
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	19,590.26	19,590.26	0.00	19,590.26	0.00	0.00		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00	0.00					
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		0.00	0.00					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00	0.00					
SUMA EL ACTIVO	92,535.27	92,535.27	0.00	92,535.27	0.00	0.00		

GUATEMALA, 1 DE ENERO DE 2024

LEGER Y FECHA

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

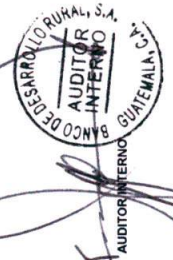
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS  
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS  
OTRAS CUENTAS DE ORDEN  
CUENTAS DE REGISTRO  
SUMA

0.00  
81,000.00  
12,900,156.71  
6.00  
12,981,162.71



*[Signature]*  
CONTADOR GENERAL

*[Signature]*  
REPRESENTANTE LEGAL



AUDITOR INTERNO

**FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN ZONAS DE FRAGILIDAD  
ECOLÓGICA EN LA REGIÓN DEL TRIFINIO, ÁREA DE GUATEMALA -PRODERT-  
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN QUETZALES)**

<b>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</b>		<b>8,363.63</b>
INTERESES	5,641.47	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	2,722.16	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
<b>GASTOS DEL EJERCICIO</b>		<b>110,222.87</b>
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	55.55	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	110,000.05	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	167.27	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>(101,859.24)</b>
<b>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>0.00</b>
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
<b>GANANCIA (PERDIDA) BRUTA</b>		<b>(101,859.24)</b>
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
<b>GANANCIA (PERDIDA) NETA</b>		<b>(101,859.24)</b>

GUATEMALA, 1 DE ENERO DE 2024

  
CONTADOR GENERAL



  
REPRESENTANTE LEGAL

  
AUDITOR INTERNO



3	A C T I V O				92,535.27
301	DISPONIBILIDADES				72,945.01
3011	MONEDA NACIONAL				
301101	BANCOS		0.00		
301101.01	DISPONIBILIDADES PRODIERT				72,945.01
301102	OTROS BANCOS		72,945.01		
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO				
303	CARTERA DE CREDITOS				0.00
3031	MONEDA NACIONAL				
303104	VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO				
303104.01	PRESTAMOS	108,650.79			
303104.0101	FIDUCIARIOS	54,650.75			
303104.0103	PRENDARIOS	54,000.04			
401101	SUMA		108,650.79		
401101	ESTIMACIONES POR VALUACION (-)		108,650.79		
305	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS				19,590.26
3051	MONEDA NACIONAL				
305101	INMUEBLES		19,590.26		
6	C A P I T A L Y S U P E R A V I T				92,535.27
601	CAPITAL PAGADO				
6011	MONEDA NACIONAL				(14,857,057.66)
601101	CAPITAL AUTORIZADO				
601101.01	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	35,159,000.00			
601102	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)				
601102.01	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	24,159,000.00			
601103	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)				
601111	OTROS APORTES	37,796,814.52			
601111.02	PROVENIENTES DE UTILIDADES POR APLICAR	11,939,756.86			
602	RESERVAS				
6021	MONEDA NACIONAL				9,884,355.54
602101	RESERVA DE CAPITAL		9,884,355.54		
602101.03	FONDO DE RESERVA	7,908,216.19			
602101.11	FONDO DE CONTINGENCIA	639,201.49			
602101.14	RESERVAS PROVENIENTES DE UTILIDADES	1,336,937.86			
					(4,972,702.12)

(4,972,702.12)

5,167,096.63

VIENEN

5,167,096.63

7,082,945.43

1,915,848.80

(101,859.24)

(101,859.24)

(101,859.24)

12,981,162.71

81,000.00

81,000.00

81,000.00

81,000.00

81,000.00

81,000.00

12,900,156.71

12,900,156.71

12,481,516.16

2,124,949.89

10,356,566.27

418,640.55

418,640.55

418,640.55

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

GUATEMALA, 01 DE ENERO DE 2024

*Sergio Vinitio Mazariegos Lemus*  
LIC. SERGIO VINITIO MAZARIEGOS LEMUS  
REPRESENTANTE LEGAL



*Lidia Vilmar Alvarado Remoso Zapata*  
LICIDA VILMAR ALVARADO REMOSO ZAPATA  
CONTADOR GENERAL



*Rudy Alejandro Ovalle Barrios*  
LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS  
AUDITOR INTERNO

604 RESULTADOS POR APLICAR

6041 MONEDA NACIONAL

604101 UTILIDADES POR APLICAR

604102 PERDIDAS POR APLICAR (-)

699 RESULTADOS DEL EJERCICIO

6991 MONEDA NACIONAL

699101 RESULTADOS DEL EJERCICIO

9 CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

902 GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS

9021 MONEDA NACIONAL

902101 PRESTAMOS

902101.02 PRENDAS

902101.0203 PRENDA AGRARIA

903 OTRAS CUENTAS DE ORDEN

9031 MONEDA NACIONAL

903101 ACTIVOS IRRECUPERABLES

903101.01 PRESTAMOS

903101.02 INTERESES

903107 INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS

903107.01 POR CARTERA DE CREDITOS

903107.0102 INTERESES

904 CUENTAS DE REGISTRO

9041 MONEDA NACIONAL

904101 DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA

904101.01 PROPIOS

904101.0101 TESTIMONIOS DE PRESTAMOS



701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO			8,363.63
701101	INTERESES		5,641.47	
701101.01	INVERSIONES	4,461.47		
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO			
701101.02	CARTERA DE CREDITOS	1,180.00		
701101.0201	PRESTAMOS	1,180.00		
701103	RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES		2,722.16	
701103.01	PRESTAMOS	2,222.16		
701103.02	INTERESES	500.00		
801	GASTOS DEL EJERCICIO			110,222.87
801103	COMISIONES	55.55		
801103.02	RECUPERACION DE CARTERA			
801107	GASTOS ESPECIFICOS		110,000.05	
801107.01	HONORARIOS POR ADMINISTRACION	110,000.05		
801108	CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES		167.27	
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>				<b>(101,859.24)</b>
701199	RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	
801199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	
	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	
899	GANANCIA O PERDIDA BRUTA		(101,859.24)	
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		0.00	
	GANANCIA O PERDIDA NETA		(101,859.24)	

GUATEMALA, 01 DE ENERO DE 2024



*[Signature]*  
 LICDA. AFRIDA LISSETE REYNOSO ZAPETA  
 CONTADOR GENERAL



*[Signature]*  
 LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS  
 AUDITOR INTERNO

LIC. SERGIO VENICIO MAZARIEGOS LEMUS  
 REPRESENTANTE LEGAL