

111	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)			
1111	ACTIVO DISPONIBLE			925,908.32
1111.01	BANCOS		40,440.88	
1111.0201	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	40,440.88		
1111.0201.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	40,387.60		
1111.0201.0106	10-099-001517-0 FID. FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA	40,387.60		
1111.0202	DEPOSITOS MONETARIOS	53.28		
1111.0202.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	53.28		
1111.0202.0122	02-099-013494-0 FID. FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA	53.28		
1112	ACTIVO EXIGIBLE	53.28		
1112.01	CUENTAS POR COBRAR		885,467.44	
1112.0101	DEUDORES	885,467.44		
1112.0101.07	LEUDORES VARIOS	885,434.17		
1112.0101.0792	SECRETARIA TECNICA Y COPITEX.	885,434.17		
1112.0101.0793	ONG'S	25,740.05		
1112.0103	CUENTAS POR LIQUIDAR	859,694.12		
1112.0103.01	IMPUESTOS	33.27		
1112.0103.0103	I.S.O.	33.27		
112	ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)			
1122	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO			2,852,639.28
1122.01	PRESTAMOS CONCEDIDOS A LARGO PLAZO		2,852,639.28	
1122.0101	VENCIDOS	2,852,639.28		
1122.0101.01	FIDUCIARIOS CON GARANTIA COLATERAL	2,453,492.95		
1122.0101.0101	ASODESPT	1,242,500.00		
1122.0101.0102	FUND. DOLORES BEDOYA DE MOLINA	242,500.00		
1122.0101.0103	AEAM	800,000.00		
1122.0101.02	FIDUCIARIOS	200,000.00		
1122.0101.0201	FE Y ALEGRIA CENTRAL	1,210,992.95		
1122.0101.0202	DEFAMCO CENTRAL	128,733.31		
1122.0101.0203	ASODESPT ZACAPA	176,200.22		
1122.0101.0204	ASODESPT CHIQUIMULA	170,689.76		
1122.0101.0205	FE Y ALEGRIA MAZATENANGO	223,082.67		
1122.0101.0207	ASDESARROLLO COATEPEQUE	139,432.76		
1122.0101.0208	FUNDESEM COBAN	103,837.16		
1122.0101.0209	AYNLA QUICHE	70,155.72		
1122.0101.0210	MICROS ESCUINTLA	182,344.43		
1122.0102	EN COBRO JUDICIAL	16,516.92		
1122.0102.01	FE Y ALEGRIA CENTRAL	399,146.33		
1122.0102.02	DEFAMCO CENTRAL	36,417.78		
1122.0102.03	ASODESPT CHIQUIMULA	136,606.50		
1122.0102.04	FE Y ALEGRIA MAZATENANGO	19,506.20		
1122.0102.05	AYNLA QUICHE	177,270.94		
123	(-) PREVISIONES A LARGO PLAZO	29,344.91		
1231	PREVISIONES ACUMULADAS			3,738,073.45
1231.01	PREVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES	3,738,073.45	3,738,073.45	
1231.0101	CUENTAS INCOBRABLES	2,852,639.28		
1231.0102	DEUDORES VARIOS	885,434.17		
	<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>40,474.15</b>
131	PASIVO CORRIENTE			.01
1311	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			.01
1311.03	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS A PAGAR		.01	
1311.0302	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	.01		
1311.0302.01	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	.01		
151	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			.01
1511	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PAGADO			
1511.01	PATRIMONIO ASIGNADO		3,582,574.91	2,540,982.57
1511.0101	FONDOS DE GOBIERNO	150,000,000.00		
1511.0101.06	FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA	150,000,000.00		
1511.02	PATRIMONIO POR RECIBIR	150,000,000.00		
1511.0202	FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA	-146,407,425.09		
1513	DEVOLUCIONES AL FIDEICOMITENTE	-146,407,425.09		
1513.01	PATRIMONIO DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE	-1,051,592.34	-1,051,592.34	
1513.0101	FONDOS DE GOBIERNO	-1,051,592.34		
1513.0101.03	MICROEMPRESA URBANA-BANTRAB-	-1,051,592.34		
152	RESULTADOS			
1521	RESULTADOS POR APLICAR			-1,683,209.16
1521.01	RESULTADOS ACUMULADOS DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES	-1,683,209.16	-1,683,209.16	
1521.0101	PRODUCTOS			
1521.0101.06	AÑO 2,000	2,197,464.22		
1521.0101.09	AÑO 2,003	2,003,895.66		
1521.0101.10	AÑO 2,004	48,544.03		
1521.0101.11	AÑO 2,005	39,276.03		
1521.0101.15	AÑO 2,009	40,259.67		
1521.0101.17	AÑO 2,011	62,056.49		
1521.0101.18	AÑO 2,012	2,020.91		
1521.0102	PERDIDAS	1,411.43		
1521.0102.04	AÑO 2,001	-3,880,673.38		
1521.0102.05	AÑO 2,002	-216,934.01		
1521.0102.09	AÑO 2,006	-2,643,219.37		
1521.0102.10	AÑO 2,007	-78,632.69		
1521.0102.11	AÑO 2,008	-197,486.26		
1521.0102.13	AÑO 2,010	-86,795.33		
1521.0102.16	AÑO 2,013	-358,991.06		
1521.0102.17	AÑO 2,014	-243,321.13		
1521.0102.18	AÑO 2,015	-27,435.74		
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>			<b>-817,299.27</b>
	<b>SUMA IGUAL AL ACTIVO</b>			<b>40,474.15</b>



VIENEN DEL FOLIO	958				
181		BIENES Y VALORES PROPIOS EN CUSTODIA			
1811		DOCUMENTOS Y VALORES			320.00
1811.01		DOCUMENTOS		3.00	
1811.0101		ESCRITURAS	3.00		
1812		FORMAS IMPRESAS			
1812.01		CHEQUES		317.00	
1812.0101		CHEQUES ORDINARIOS	11.00		
1812.0101.01		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	11.00		
1812.0101.0122		02-029-013494-0 FID. FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA	11.00		
1812.02		FACTURAS			
1812.0201		FACTURAS ORDINARIAS	306.00		
1812.0201.03		FACTURAS MICROEMPRESA SERIE "A"	306.00		
1812.0201.04		FACTURAS MICROEMPRESA SERIE "B"	258.00		
183		OTROS VALORES EN CUSTODIA	48.00		
1831		DOCUMENTOS			720.00
1831.03		PRESTAMOS		720.00	
1831.0301		FIDUCIARIOS	720.00		
1831.0301.01		CENTRAL FE Y ALEGRIA Y DEFAMCO	228.00		
1831.0301.02		AGENCIA ZACAPA	77.00		
1831.0301.03		AGENCIA CHIQUIMULA	101.00		
1831.0301.04		AGENCIA MAZATENANGO	148.00		
1831.0301.05		AGENCIA COATEPEQUE	55.00		
1831.0301.06		AGENCIA COBAN	52.00		
1831.0301.07		AGENCIA QUICHE	54.00		
1831.0301.08		AGENCIA ESCUINTLA	5.00		
189		CONTRA CUENTAS DE ORDEN			
1899		CONTRA CUENTAS DE ORDEN			-1,040.00
1899.99		CONTRA CUENTAS DE ORDEN	-1,040.00		

EL INFRASCRITO PERITO CONTADOR DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, DE LA GERENCIA DE FIDEICOMISOS DE EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA INSCRITO EN LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -SAT-, CERTIFICA: QUE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 PRESENTA RAZONABLEMENTE LAS CIFRAS DE LOS ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA Y PEQUEÑA EMPRESA

GUATEMALA, 05 DE ENERO DE 2017

  
 KATHIA MISHELL BARQUERA GARCÍA  
 AUXILIAR CONTABLE



  
 LIC. MARIO RENE JUMIQUE CARRERA  
 CONTADOR

**Mario Rene Jumique Carrera**  
**Contador**  
 Reg. No. 386334-4

  
 MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN






EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA  
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS  
 7a. AVENIDA 22-77 ZONA 1  
 FIDEICOMISO FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA Y PEQUEÑA EMPRESA  
 ESTADO DE RESULTADOS  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016  
 (CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 960

C	PRODUCTOS			
161	INGRESOS CORRIENTES			68,194.88
1611	INTERESES			599.75
1611.01	DEPOSITOS		599.75	
1611.0101	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	599.75		
1611.0101.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	599.75		
1611.0101.0106	10-089-001517-0 MICROEMPRESA URBANA	599.75		
162	OTROS PRODUCTOS			
1621	INGRESOS NO CORRIENTES			67,595.13
1621.01	OTROS PRODUCTOS	67,595.13	67,595.13	
1621.0103	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	67,595.13		
	<b>TOTAL PRODUCTO</b>			
17	GASTOS			68,194.08
171	GASTOS CORRIENTES	.00		885,494.15
1711	FUNCIONAMIENTO			885,494.15
1711.01	SERVICIOS NO PERSONALES		885,494.15	
1711.0109	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	59.98		
1711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	59.98		
1711.0109.0510	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	59.98		
1711.09	OTROS GASTOS			59.98
1711.0906	CUENTAS INCOBRABLES	885,434.17		
1711.0906.02	DEUDORES VARIOS	885,434.17		
	<b>TOTAL GASTO</b>			885,494.15
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>			-817,299.27

EL INFRASCRITO PERITO CONTADOR DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, DE LA GERENCIA DE FIDEICOMISOS DE EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA INSCRITO EN LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -SAT-, CERTIFICA: QUE EL ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 PRESENTA RAZONABLEMENTE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO DEL FIDEICOMISO FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA Y PEQUEÑA EMPRESA

Guatemala, 05 DE ENERO DE 2017

  
 KATHIA MISHELL BARRERA GARCIA  
 AUXILIAR CONTABLE

  
 LIC. MARIO RENE JUMIQUE CARRERA  
 CONTADOR  
**Mario Rene JumiQue Carrera**  
**Contador**  
 Reg. No. 386334-4

  
 MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACION  
 MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACION  
 GUATEMALA