

FIDEICOMISO FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA Y PEQUEÑA EMPRESA
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
AL 31 DE AGOSTO DE 2025
(Cifras en Quetzales)

PAGINA 1

3	ACTIVO						86,501.40
301	DISPONIBILIDADES						
301101	BANCOS						86,501.40
30110101	DISPONIBILIDADES			0.00			
301102	OTROS BANCOS						
30110202	DEPOSITOS DE AHORRO					86,501.40	
304	CUENTAS POR COBRAR						0.00
304101	DEUDORES						
30410102	GASTOS JUDICIALES			0.00			
30410109	DEUDORES VARIOS			0.00			
3041010902	EMPLEADOS						
3041010999	OTROS			0.00			
	SUMA PASIVO Y CAPITAL = AL ACTIVO						86,501.40
5	PASIVO						
501	CUENTAS POR PAGAR						0.00
501102	INGRESOS POR APLICAR						
50110201	CARTERA DE CREDITOS			0.00			
5	CAPITAL Y SUPERAVIT						86,501.40
501	CAPITAL PAGADO						
501101	CAPITAL AUTORIZADO						
50110101	APORTACIONES			50,000,000.00			
501102	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)			17,895,453.84			
50110201	APORTACIONES						
501103	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)						
501107	TRASLADO REC OTROS FIDUCIARIOS (-)						
502	RESERVAS						46,674.15
502101	RESERVAS DE CAPITAL						
50210101	RESERVA PARA PERDIDAS			46,674.15			
50210102	RESERVA FONDO DE GARANTIA						
504	RESULTADOS POR APLICAR						1,519,108.60
504101	UTILIDADES POR APLICAR			2,143,228.68			
504102	PERDIDAS POR APLICAR			624,120.08			
506	CAPITAL ENTREGADO (-)						1,111,676.62
506101	CAPITAL ENTREGADO POR CONT. DE SERVICIOS			1,111,676.62			
599	RESULTADOS DEL EJERCICIO						7,716.73
599101	RESULTADOS DEL EJERCICIO			7,716.73			
9	CUENTAS DE ORDEN						
903	OTRAS CUENTAS DE ORDEN						45,160,448.64
903101	ACTIVOS IRRECUPERABLES						
90310101	PRESTAMOS			2,140,383.24			
90310102	INTERESES			43,018,822.34			
90310107	GASTOS			1,243.06			



CONTADOR GENERAL



AUDITOR INTERNO



REPRESENTANTE LEGAL

GUATEMALA, 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025

FIDEICOMISO FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA Y PEQUEÑA EMPRESA
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2025
(Cifras en Quetzales)

701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO					
701101	INTERESES				1,917.80	7,716.73
70110101	INVERSIONES					
7011010101	VALORES	0.00				
7011010102	DEPOSITOS DE AHORRO	1,917.80				
70110199	OTROS			0.00		
701103	RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES				5,798.93	
801	GASTOS DEL EJERCICIO					0.00
801103	COMISIONES				0.00	
80110301	ADMINISTRACION BANCARIA			0.00		
801104	IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES					
801106	GASTOS VARIOS				0.00	
80110608	TRABAJOS TECNICOS				0.00	
80110699	DIVERSOS			0.00		
801109	GASTOS EXTRAORDINARIOS					
80110999	OTROS GASTOS			0.00		
801108	CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES				0.00	
	RESULTADOS DEL EJERCICIO					7,716.73
701199	RECTI. RESULT. EJERCICIOS ANTERIORES					
801199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				0.00	0.00
	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				0.00	
	GANANCIA O PERDIDA NETA					7,716.73



REPRESENTANTE LEGAL

GUATEMALA, 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025



AUDITOR INTERNO



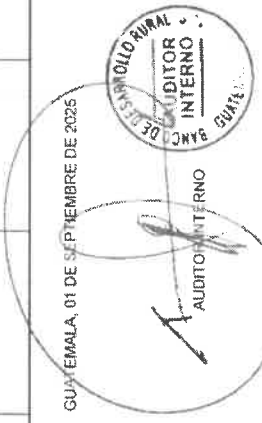
CONTADOR GENERAL

FIDEICOMISO FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA Y PEQUEÑA EMPRESA
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2025
(Cifras en Quetzales)

701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO					
701101	INTERESES				1,917.80	7,716.73
70110101	INVERSIONES					
7011010101	VALORES	0.00			1,917.80	
7011010102	DEPOSITOS DE AHORRO	1,917.80				
70110199	OTROS			0.00		
701103	RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES				5,798.93	
801	GASTOS DEL EJERCICIO					
801103	COMISIONES				0.00	0.00
80110301	ADMINISTRACION BANCARIA			0.00		
801104	IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES					
801106	GASTOS VARIOS				0.00	0.00
80110608	TRABAJOS TECNICOS				0.00	0.00
80110699	DIVERSOS				0.00	0.00
801109	GASTOS EXTRAORDINARIOS				0.00	0.00
80110999	OTROS GASTOS				0.00	0.00
801106	CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES				0.00	0.00
	RESULTADOS DEL EJERCICIO					7,716.73
701199	RECTI. RESULT. EJERCICIOS ANTERIORES					
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				0.00	0.00
	GANANCIA O PERDIDA NETA					7,716.73



REPRESENTANTE LEGAL



AUDITOR INTERNO



CONTADOR GENERAL

GUATEMALA, 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025

FIDEICOMISO FONDO DE DESARROLLO MICROEMPRESA URBANA AID
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2025
(CIFRAS EN QUETZALES)

<u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u>		6,227.94
INTERESES	429.01	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	5,798.93	
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		6,227.94
<u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u>		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		6,227.94
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		6,227.94

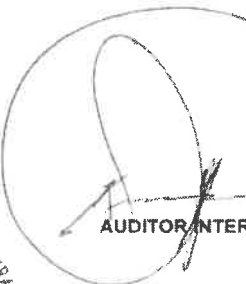
GUATEMALA, 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025


CONTADOR GENERAL




REPRESENTANTE LEGAL




AUDITOR INTERNO



FIDEICOMISO FONDO DE DESARROLLO MICROEMPRESA URBANA AID
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE AGOSTO DE 2025
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MOA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MOA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	19,350.37	19,350.37		CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	
BANCOS		0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		19,350.37					
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00		SUMA DEL PASIVO	0.00		
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00	0.00	
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00					
SUMA		0.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		CAPITAL PAGADO	-25,822.88	-25,822.88	
CARTERA DE CREDITOS	0.00	0.00		CAPITAL AUTORIZADO	15,450,000.00	15,450,000.00	
VIGENTES		0.00		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	10,001,301.00	10,001,301.00	
AL DIA		0.00		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)	141,408.66	141,408.66	
EN MORA		0.00		CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)	0.00	0.00	
VENCIDOS		0.00		PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)	0.00	0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)	5,272,813.22	5,272,813.22	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		0.00		CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)	0.00	0.00	
EN COBRO JUDICIAL		0.00		RESERVAS	27,033.34	27,033.34	
SUMA		0.00		RESERVAS DE CAPITAL	27,033.34	27,033.34	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESULTADOS POR APLICAR	427,487.75	427,487.75	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	0.00	0.00		UTILIDADES POR APLICAR	803,254.67	803,254.67	
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00		PERDIDAS POR APLICAR (-)	375,708.92	375,708.92	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		CAPITAL ENTREGADO (-)	415,785.78	415,785.78	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		CAPITAL ENTREGADO POR CONTRATACION DE SERVICIOS	415,785.78	415,785.78	
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	8,227.94	8,227.94	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPLENIT	19,350.37	19,350.37	
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	19,350.37	19,350.37	
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		0.00					
CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00					
SUMA EL ACTIVO	19,350.37						

GUATEMALA, 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025
LUGAR Y FECHA

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	0.00
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	0.00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	21,192,516.45
CUENTAS DE REGISTRO	0.00
SUMA	21,192,516.45

