

FIDEICOMISO FONDO DE DESARROLLO MICROEMPRESA URBAMA AID
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDL EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDL EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	12,732.37	12,732.37		CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	
BANCOS		0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		12,732.37		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		CAPITAL PAGADO	-25,622.80	-25,622.80	
SUMA		0.00		CAPITAL AUTORIZADO		15,450,000.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		ASIGNACIONES POR RECIBIR (+)		10,091,301.00	
CARTERA DE CREDITOS	0.00	0.00		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		141,408.96	
VIGENTES		0.00		CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (+)		0.00	
AL DIA		0.00		PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
EN MORA		0.00		TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (+)		5,274,913.22	
VENCIDOS		0.00		CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)		0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		RESERVAS	27,033.34	27,033.34	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		0.00		RESERVAS DE CAPITAL		27,033.34	
EN COBRO JUDICIAL		0.00		RESULTADOS POR APLICAR	424,460.55	424,460.55	
SUMA		0.00		UTILIDADES POR APLICAR		400,287.47	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		PERDIDAS POR APLICAR (-)		375,786.92	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	0.00	0.00		CAPITAL ENTREGADO (-)	415,785.78	415,785.78	
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00		CAPITAL ENTREGADO POR CONTRATACION DE SERVICIOS		415,785.78	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,617.14	2,617.14	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	12,732.37		
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	12,732.37		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00					
INMUEBLES Y BIENES		0.00					
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		0.00					
CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00					
SUMA EL ACTIVO	12,732.37						

GUATEMALA, 1 DE ENERO DE 2024

LUGAR Y FECHA

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 0.00
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS 0.00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN 21,473,977.53
CUENTAS DE REGISTRO 0.00
SUMA 21,473,977.53



[Signature]
COMISION GENERAL



[Signature]
AUDITOR INTERNO

REPRESENTANTE LEGAL

FIDEICOMISO FONDO DE DESARROLLO MICROEMPRESA URBANA AID
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN QUETZALES)

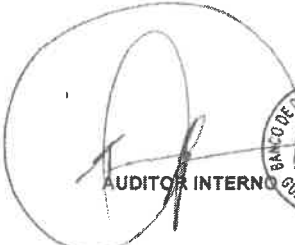
PRODUCTOS DEL EJERCICIO		2,667.14
INTERESES	412.67	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	2,254.47	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		50.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	0.00	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	50.00	
DEPRECIACIONES	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		2,617.14
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		2,617.14
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		2,617.14

GUATEMALA, 1 DE ENERO DE 2024


CONTADOR GENERAL




REPRESENTANTE LEGAL


AUDITOR INTERNO

