



FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE GENERAL

Ai: 30 de junio de 2015

(Cifras en Quetzales)

Tipo de Cambio Q.7.62452 X US\$ 1.00

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO NETO	
CORRIENTE	46,871,056.67	CORRIENTE	153,057.12
Bancos M/N	317,007.92	Ingresos por Aplicar M/N	13,070.95
Bancos M/E	144,301.23	Ingresos por Aplicar M/E	18,309.03
Diferencial Cambiario	955,926.38	Diferencial Cambiario	121,677.14
Cartera de Créditos Becas	2,400,064.32	SUMA DEL PASIVO	139,998.17
Diferencial Cambiario	18,070,887.95	PATRIMONIO NETO	153,057.12
Intereses por Cobrar	18,470,971.58	Patrimonio Fideicometido	36,724,489.91
Seguros sobre Beneficiarios Credito Beca	13,317.01	(-) Rebajas de Patrimonio	730,305.55
Condonesiones	632,580.58	(-) Patrimonio por Recibir	1,116,037.31
Diferencial Cambiario	4,400,077.78	(+) Ganancias por Aplicar de Ejercicios Anteriores	9,529,733.48
(-) Estimación	632,580.58	(+) Ganancia del Ejercicio	310,119.02
Diferencial Cambiario	4,311,924.72		
Inversiones en Valores C.P.	4,944,405.30		
	101,570.07		
	26,731,000.00		
SUMA DEL ACTIVO	46,871,056.67	SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	46,871,056.67

Guatemala, 30 de junio de 2015

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de Orden 3,701,783.94
 Contra cuenta (3,701,783.94)
 Total de Cuentas de Orden

ING. LUIS ROLANDO LARA GROJEC
 Representante Legal

LIC. ELEAZAR ADAN PACHECO VALENZUELA
 Contador

ADAN PACHECO VALENZUELA
 CONTADOR
 NIT: 164624-9



FIDEICOMISO GUATEFUTURO

ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 enero al 30 de junio de 2015

(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS		1,341,522.39
Intereses Capitalizados 1-37221-9	69.07	
Intereses Capitalizados Cta. 06-14786-8 Bc	394.31	
Intereses Capitalizados Cta. 1-5801748-0	399.28	
Intereses Capitalizados Cta. \$ 66-580072-1	340.57	
Intereses Títulos-Valores Bco. Industrial	593,984.34	
Intereses Títulos-Valores Bco. G&T Cont.	467,977.39	
Intereses Beneficiarios Creditos Becas	272,729.36	
Mora Beneficiarios Creditos Becas	821.45	
Otros	0.21	
Productos de Ejercicios Anteriores	<u>4,806.41</u>	
(-) GASTOS		908,571.08
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
Gastos de Transferencia	19,745.32	
Condonaciones	<u>888,825.76</u>	
GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO		432,951.31
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA		122,832.29
Impuesto Sobre la Renta 10%	106,316.50	
Impuesto Sobre la Renta 6%	<u>16,515.79</u>	
GANANCIA DEL EJERCICIO		<u>310,119.02</u>

Guatemala, 30 de junio de 2015


ING. LUIS ROLANDO LARA GROJEC
 Representante Legal


LIC. ELEAZAR ADAN PACHECO VALENZUELA
 Contador

ADAN PACHECO VALENZUELA
 CONTADOR
 NIT: 764624-9



BANCO INDUSTRIAL

Siempre de tu lado

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE DE SALDOS

Al 30 de junio de 2015

(Cifras en Quetzales)

Tipo de Cambio Q.7.62452 X US\$ 1.00

NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9	128,650.55		26.43	2.65	128,674.33	
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8	84,930.88		87,268.79		172,199.67	
101103.0102.02	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			27,003.54	10,869.62	16,133.92	
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 158017480			1,593.14	1.16	56,618.68	
101603.0101.02	GYT CONTINENTAL CTA MON \$66-5800072-1	55,026.70			2.4	15,511.71	
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	15,509.55		73,588.74	1,417.90	72,170.84	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	470,287.76		499,613.92	13,975.30	955,926.38	
102103.0201.01	TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL 3-1-5000 0002316-2	11,731,000.00				11,731,000.00	
102103.0202.01	TITULOS-VALORES BCO. INDUS. 33-6-109920-7	15,000,000.00				15,000,000.00	
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	2,494,612.09			94,527.57	2,400,084.52	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,698,707.89			627,820.83	16,070,887.06	
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			84,328.77	87,139.73	84,328.77	
104101.9902	INTERESES CERTIFICADO BANCO G&T			65,950.72		65,950.72	
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,766,788.65		244,964.87	611,675.74	4,400,077.78	
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	13,317.01				13,317.01	
104601.9902	CONDONACIONES	683,545.55		36,916.15	87,881.12	632,580.58	
201604.0101	CONDONACIONES		683,545.55	87,881.12	36,916.15		632,580.58
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		4,678,535.59	611,675.74	244,964.87		4,311,824.72
305101.0501.01	ISR POR PAGAR		3,625.63	3,625.63			0
305101.0501.02	IVA POR PAGAR		7,244.20	7,244.20			0
305101.9901	INGRESOS POR APLICAR				13,070.95		13,070.95
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR		348.5		17,960.53		18,309.03
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		2,350.66		119,326.48		121,677.14
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO		30,026,630.13				30,026,630.13
501101.0201.0102	INCREMENTO POR FLUCTUACION		217,474.98				217,474.98
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI		297,881.00				297,881.00
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01		525,000.00				525,000.00
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02		100,000.00				100,000.00
501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03		25,000.00				25,000.00
501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04		100,000.00				100,000.00
501101.0202.0109	CONDONACIONES AMORTIZACIÓN ACELERADA		25,859.38				25,859.38
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		7,406,644.42				7,406,644.42
501102.0201.0101	DEVOLUCION DE PATRIMONIO	393,316.18				393,316.18	
501102.0201.0102	REBAJA PATRIMONIO FLUCTUACION	332,475.10		4,514.27		336,989.37	
501103.0202.01	PATRIMONIO APORTADO POR RECIBIR	137,701.48				137,701.48	
501103.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	978,335.83				978,335.83	
512101	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES		9,529,733.48				9,529,733.48
601101.0101.01	INTERESES CAPITALIZADOS 1-37221-9		42.64		26.43		69.07
601101.0101.02	INTERES CAPITALIZADOS CTA. 06-14786-8 BCO. INDUSTRIAL		250.91		143.4		394.31
601101.0101.04	INTERESES CAP. CTA. 1-5801748-0		310.84		88.44		399.28
601101.0101.05	INTERESES CTA \$ 66-580072-1 GYT		322.27		18.3		340.57
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL		500,285.71		93,698.63		593,984.34
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		394,698.81		73,278.58		467,977.39
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		272,729.36				272,729.36
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		821.45				821.45
607199.01	OTROS				0.21		0.21
698101.01	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		4,806.41				4,806.41
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	19,745.32				19,745.32	
705103.01	CONDONACIONES	606,944.74		281,881.02		888,825.76	
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	89,591.12		16,725.38		106,316.50	
799101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6%	16,515.79				16,515.79	
903602.0101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	143,262.60		12,634.78		155,897.38	
903602.0102	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	11,407.85		966.21		12,374.06	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	991,447.24		90,100.03		1,081,547.27	
913607.05	PCB 2012 POR DESEMBOLSAR	53,352.00				53,352.00	
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR	198,396.51				198,396.51	
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR	61,912.16				61,912.16	
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,138,304.56				2,138,304.56	
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		3,598,082.92		103,701.02		3,701,783.94
SUMA TOTAL		58,402,224.84	58,402,224.84	2,238,505.85	2,238,505.85	58,394,992.14	58,394,992.14

Guatemala, 30 de Junio de 2015.


ING. LUIS ROLANDO LARA GROJEC
 Representante Legal


ING. ELEAZAR ADAN PACHECO VALENZUELA
 Contador

DAN PACHECO VALENZUELA
 CONTADOR
 NIT: 164824-9

 www.bi.com.gt

7a. Avenida 5-10, Zona 4,
 Centro Financiero
 Apartado Postal 744
 Guatemala, C.A. 07004

PBX: (502) 2420-3000 ó 1737
 Centro BI: (502) 1717
 SWIFT: INDLGTGC

FIDEICOMIS@FRM#CONTURO 2015

No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO	SALDO	SALDO
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DUCTO.		ANTERIOR	DEL MES	FINAL
101103.0101.01	BCO. G&T CONTINENTAL 1-37221-9			120,450.55		
30/06/2015	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA CTA.	001 000000000007	26.43	0.00	26.43	120,676.98
30/06/2015	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA CTA.	001 000000000007	0.00	2.65	23.78	120,674.33
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			26.43	2.65		
101103.0102.01	BCO. INDUSTRIAL CTA. 06-14786-8			84,930.00		
01/06/2015	NOTA DE CREDITO NO. 12012 EFECTUADA EN LA CUENTA	001 000000000002	87,139.73	0.00	87,139.73	172,070.61
30/06/2015	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA CTA.	001 000000000005	129.06	0.00	87,268.79	172,199.67
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			87,268.79	0.00		
101103.0102.02	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			0.00		
11/06/2015	TRASLADO DE FONDOS PARA PAGO DE IMPUESTOS DE MAYO	001 000000000002	10,869.66	0.00	10,869.66	10,869.66
12/06/2015	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015.	001 000000000001	0.00	3,623.62	7,244.04	7,244.04
17/06/2015	PAGO DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015.	001 000000000001	0.00	7,244.00	0.04	0.04
23/06/2015	INGRESO EN LA CUENTA MONETARIA 087-001398-4,	001 000000000003	3,783.99	0.00	3,784.03	3,784.03
27/06/2015	INGRESO EN LA CUENTA MONETARIA 087-001398-4,	001 000000000001	6,000.00	0.00	9,784.03	9,784.03
28/06/2015	INGRESO EN LA CUENTA MONETARIA 087-001398-4,	001 000000000001	2,705.50	0.00	12,489.53	12,489.53
30/06/2015	INGRESO EN LA CUENTA MONETARIA 087-001398-4,	001 000000000001	3,644.39	0.00	16,133.92	16,133.92
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			27,003.54	10,869.62		
101603.0101.01	BCO. G&T CONTI 150017400			55,026.70		
01/06/2015	INGRESO EN LA CUENTA DE G&T CONTINENTAL NO.	001 000000000001	1,581.54	0.00	1,581.54	56,608.24
30/06/2015	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA CTA.	001 000000000008	11.60	0.00	1,593.14	56,619.84
30/06/2015	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA CTA.	001 000000000008	0.00	1.16	1,591.98	56,618.68
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			1,593.14	1.16		
101603.0101.02	GVT CONTINENTAL CTA NON 86A-5R00072-1			15,509.55		
30/06/2015	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA CTA.	001 000000000009	2.40	0.00	2.40	15,511.95
30/06/2015	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA CTA.	001 000000000009	0.00	0.24	2.16	15,511.71
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			2.40	0.24		
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2			0.00		
05/06/2015	INGRESOS EN LA CTA. B1, SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	2,830.85	0.00	2,830.85	2,830.85
07/06/2015	NOTA DE CREDITO NO. 127075 EFECTUADA A LA CUENTA	001 000000000001	636.75	0.00	3,467.60	3,467.60
08/06/2015	INGRESOS EN LA CTA. B1, SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	6,727.24	0.00	10,194.84	10,194.84
09/06/2015	INGRESO EN LA CUENTA MONETARIA 087-001399-2,	001 000000000002	470.30	0.00	10,665.14	10,665.14
09/06/2015	DEP'SITO NO. 53710831 EFECTUADO EN LA CUENTA	001 000000000001	2,967.26	0.00	13,632.40	13,632.40
11/06/2015	DEP'SITO NO. 75794715 EFECTUADO EN LA CUENTA	001 000000000001	450.00	0.00	14,082.40	14,082.40
11/06/2015	TRASLADO DE FONDOS PARA PAGO DE IMPUESTOS DE MAYO	001 000000000002	0.00	1,417.90	12,664.50	12,664.50
19/06/2015	DEP'SITO NO. 77820069 EFECTUADO EN LA CUENTA	001 000000000001	49,151.75	0.00	62,016.25	62,016.25
19/06/2015	INGRESO EN LA CUENTA MONETARIA 087-001399-2,	001 000000000002	360.29	0.00	62,376.54	62,376.54
20/06/2015	INGRESO EN LA CUENTA MONETARIA 087-001399-2,	001 000000000001	648.99	0.00	63,025.53	63,025.53
23/06/2015	NOTA DE CREDITO NO. 802 EFECTUADA EN LA CUENTA	001 000000000001	1,138.01	0.00	64,163.54	64,163.54

FIDEICOMISO FONDO DE INVERSIÓN 2015

DEL 01/06/2015 AL 30/06/2015

Nº. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO	SALDO	SALDO
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y N.º. DOCTO.		ANTERIOR	DEL MES	FINAL
24/06/2015	INGRESO EN LA CUENTA MONETARIA 087-001399-2,	001 000000000001	576.00	0.00	68,759.54	68,759.54
25/06/2015	INGRESOS EN LA CUENTA MONETARIA 087-001399-2,	001 000000000001	363.50	0.00	69,123.04	69,123.04
25/06/2015	INGRESO EN LA CUENTA MONETARIA 087-001399-2,	001 000000000002	1,148.57	0.00	66,271.61	66,271.61
26/06/2015	INGRESOS EN LA CUENTA MONETARIA 087-001399-2,	001 000000000001	924.95	0.00	67,196.56	67,196.56
26/06/2015	INGRESO EN LA CUENTA MONETARIA 087-001399-2,	001 000000000002	837.39	0.00	68,033.95	68,033.95
27/06/2015	INGRESOS EN LA CUENTA MONETARIA 087-001399-2,	001 000000000002	1,800.00	0.00	69,833.95	69,833.95
27/06/2015	INGRESO EN LA CUENTA MONETARIA 087-001399-2,	001 000000000003	833.61	0.00	70,667.56	70,667.56
30/06/2015	INGRESO EN LA CUENTA MONETARIA 087-001399-2,	001 000000000002	316.74	0.00	70,984.30	70,984.30
30/06/2015	INGRESOS EN LA CUENTA MONETARIA 087-001399-2,	001 000000000003	1,186.54	0.00	72,170.84	72,170.84
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			73,588.74	1,417.90		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				470,287.76	
01/06/2015	INGRESO EN LA CUENTA DE B&T CONTINENTAL NO.	001 000000000001	10,546.06	0.00	10,546.06	480,833.02
05/06/2015	INGRESOS EN LA CTA. BI, SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	18,937.23	0.00	29,483.29	499,771.05
07/06/2015	NOTA DE CREDITO NO. 127075 EFECTUADA A LA CUENTA	001 000000000001	4,259.60	0.00	33,742.89	504,030.65
08/06/2015	INGRESOS EN LA CTA. BI, SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	45,012.70	0.00	78,755.59	549,043.35
09/06/2015	INGRESO EN LA CUENTA MONETARIA 087-001399-2,	001 000000000002	4,485.59	0.00	83,241.18	553,528.94
09/06/2015	DEP'SITO NO. 53710831 EFECTUADO EN LA CUENTA	001 000000000001	19,856.64	0.00	103,097.82	573,385.58
11/06/2015	DEP'SITO NO. 75794715 EFECTUADO EN LA CUENTA	001 000000000001	2,999.71	0.00	106,097.53	576,385.29
11/06/2015	TRASLADO DE FONDOS PARA PAGO DE IMPUESTOS DE MAYO	001 000000000002	0.00	9,451.76	96,645.77	566,933.53
19/06/2015	DEP'SITO NO. 77820069 EFECTUADO EN LA CUENTA	001 000000000001	326,156.76	0.00	422,802.53	893,090.29
19/06/2015	INGRESO EN LA CUENTA MONETARIA 087-001399-2,	001 000000000002	2,523.49	0.00	425,326.02	895,613.78
20/06/2015	INGRESO EN LA CUENTA MONETARIA 087-001399-2,	001 000000000001	4,306.51	0.00	429,632.53	899,920.29
23/06/2015	NOTA DE CREDITO NO. 802 EFECTUADA EN LA CUENTA	001 000000000001	7,539.82	0.00	437,172.35	907,460.11
24/06/2015	INGRESO EN LA CUENTA MONETARIA 087-001399-2,	001 000000000001	3,812.33	0.00	440,984.68	911,272.44
25/06/2015	INGRESOS EN LA CUENTA MONETARIA 087-001399-2,	001 000000000001	2,405.23	0.00	443,389.91	913,677.67
25/06/2015	INGRESO EN LA CUENTA MONETARIA 087-001399-2,	001 000000000002	7,599.93	0.00	450,989.84	921,277.60
26/06/2015	INGRESOS EN LA CUENTA MONETARIA 087-001399-2,	001 000000000001	6,127.35	0.00	457,117.19	927,404.95
26/06/2015	INGRESO EN LA CUENTA MONETARIA 087-001399-2,	001 000000000002	5,547.31	0.00	462,664.50	932,952.26
27/06/2015	INGRESOS EN LA CUENTA MONETARIA 087-001399-2,	001 000000000002	11,924.14	0.00	474,588.64	944,876.40
27/06/2015	INGRESO EN LA CUENTA MONETARIA 087-001399-2,	001 000000000003	5,522.27	0.00	480,110.91	950,398.67
30/06/2015	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA CTA.	001 000000000008	76.84	0.00	480,187.75	950,475.51
30/06/2015	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA CTA.	001 000000000009	15.90	0.00	480,203.65	950,491.41
30/06/2015	INGRESO EN LA CUENTA MONETARIA 087-001399-2,	001 000000000002	2,098.25	0.00	482,301.90	952,589.66
30/06/2015	INGRESOS EN LA CUENTA MONETARIA 087-001399-2,	001 000000000003	7,860.26	0.00	490,162.16	960,449.92
30/06/2015	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA CTA.	001 000000000008	0.00	7.48	490,154.68	960,442.24
30/06/2015	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA CTA.	001 000000000009	0.00	1.59	490,152.89	960,440.65
30/06/2015	REGULARIZACION POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL	001 000000000011	0.00	4,514.27	485,638.62	955,926.38
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			499,613.92	13,975.30		
102103.0201.01	TITULOS-VALORES BCO. B&T CONTINENTAL J-1-50000002316-2				11,731,000.00	
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00		11,731,000.00
102103.0202.01	TITULOS-VALORES BCO. INDUS. 33-6-109920-7				15,000,000.00	
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00		15,000,000.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS				2,494,612.09	

FINDECONVISA FRENTE FUTURO 2015

DEL 01/06/2015 AL 30/06/2015

No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO	SALDO	SALDO
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.		ANTERIOR	DEL MES	FINAL
01/06/2015	INGRESO EN LA CUENTA DE G&T CONTINENTAL NO.	001 000000000001	0.00	1,406.12	1,406.12-	2,493,205.97
05/06/2015	INGRESOS EN LA CTA. BI, SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2,233.31	3,639.43-	2,490,972.66
07/06/2015	NOTA DE CREDITO NO. 127075 EFECTUADA A LA CUENTA	001 000000000001	0.00	516.78	4,156.21-	2,490,455.88
08/06/2015	INGRESOS EN LA CTA. BI, SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	6,548.66	10,704.87-	2,483,907.22
09/06/2015	INGRESO EN LA CUENTA MONETARIA 087-001399-2,	001 000000000002	0.00	511.18	11,216.05-	2,483,396.04
09/06/2015	DEP'SITO NO. 53710831 EFECTUADO EN LA CUENTA	001 000000000001	0.00	377.17	11,593.22-	2,483,018.87
11/06/2015	DEP'SITO NO. 75794715 EFECTUADO EN LA CUENTA	001 000000000001	0.00	310.18	11,903.40-	2,482,708.69
19/06/2015	DEP'SITO NO. 77820069 EFECTUADO EN LA CUENTA	001 000000000001	0.00	41,436.08	53,339.48-	2,441,272.61
20/06/2015	CONDONACIONES OTORGADAS POR CONSEJO	001 000000000002	0.00	36,916.15	90,255.63-	2,404,356.46
20/06/2015	INGRESO EN LA CUENTA MONETARIA 087-001399-2,	001 000000000001	0.00	332.34	90,587.97-	2,404,024.12
23/06/2015	NOTA DE CREDITO NO. 802 EFECTUADA EN LA CUENTA	001 000000000001	0.00	722.71	91,310.68-	2,403,301.41
23/06/2015	INGRESO EN LA CUENTA MONETARIA 087-001398-4,	001 000000000003	0.00	401.67	91,712.35-	2,402,899.74
24/06/2015	INGRESO EN LA CUENTA MONETARIA 087-001399-2,	001 000000000001	0.00	322.20	92,034.55-	2,402,577.54
25/06/2015	INGRESO EN LA CUENTA MONETARIA 087-001399-2,	001 000000000002	0.00	1,017.56	93,052.11-	2,401,559.98
26/06/2015	INGRESO EN LA CUENTA MONETARIA 087-001399-2,	001 000000000002	0.00	596.80	93,648.91-	2,400,963.18
27/06/2015	INGRESO EN LA CUENTA MONETARIA 087-001399-2,	001 000000000003	0.00	628.66	94,277.57-	2,400,334.52
30/06/2015	INGRESO EN LA CUENTA MONETARIA 087-001399-2,	001 000000000002	0.00	250.00	94,527.57-	2,400,084.52
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	94,527.57		
103601.89	DIFERENCIAL CAMBIARIO				16,698,707.89	
01/06/2015	INGRESO EN LA CUENTA DE G&T CONTINENTAL NO.	001 000000000001	0.00	9,376.32	9,376.32-	16,689,331.57
05/06/2015	INGRESOS EN LA CTA. BI, SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	14,939.93	24,316.25-	16,674,391.64
07/06/2015	NOTA DE CREDITO NO. 127075 EFECTUADA A LA CUENTA	001 000000000001	0.00	3,457.05	27,773.30-	16,670,934.59
08/06/2015	INGRESOS EN LA CTA. BI, SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	43,817.86	71,591.16-	16,627,116.79
09/06/2015	INGRESO EN LA CUENTA MONETARIA 087-001399-2,	001 000000000002	0.00	3,420.77	75,011.87-	16,623,696.02
09/06/2015	DEP'SITO NO. 53710831 EFECTUADO EN LA CUENTA	001 000000000001	0.00	2,523.99	77,535.86-	16,621,172.03
11/06/2015	DEP'SITO NO. 75794715 EFECTUADO EN LA CUENTA	001 000000000001	0.00	2,067.67	79,603.53-	16,619,104.36
19/06/2015	DEP'SITO NO. 77820069 EFECTUADO EN LA CUENTA	001 000000000001	0.00	274,957.91	354,561.34-	16,344,146.55
20/06/2015	CONDONACIONES OTORGADAS POR CONSEJO	001 000000000002	0.00	244,964.87	599,526.21-	16,099,181.68
20/06/2015	INGRESO EN LA CUENTA MONETARIA 087-001399-2,	001 000000000001	0.00	2,285.31	601,731.52-	16,096,976.37
23/06/2015	NOTA DE CREDITO NO. 802 EFECTUADA EN LA CUENTA	001 000000000001	0.00	4,788.27	606,519.79-	16,092,188.10
23/06/2015	INGRESO EN LA CUENTA MONETARIA 087-001398-4,	001 000000000003	0.00	2,661.26	609,181.05-	16,089,526.84
24/06/2015	INGRESO EN LA CUENTA MONETARIA 087-001399-2,	001 000000000001	0.00	2,132.52	611,313.57-	16,087,394.32
25/06/2015	INGRESO EN LA CUENTA MONETARIA 087-001399-2,	001 000000000002	0.00	6,733.05	618,046.62-	16,080,661.27
26/06/2015	INGRESO EN LA CUENTA MONETARIA 087-001399-2,	001 000000000002	0.00	3,953.51	622,000.13-	16,076,707.76
27/06/2015	INGRESO EN LA CUENTA MONETARIA 087-001399-2,	001 000000000003	0.00	4,164.57	626,164.70-	16,072,543.19
30/06/2015	INGRESO EN LA CUENTA MONETARIA 087-001399-2,	001 000000000002	0.00	1,656.13	627,820.83-	16,070,887.06
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	627,820.83		
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				87,139.73	
01/06/2015	NOTA DE CREDITO NO. 12012 EFECTUADA EN LA CUENTA	001 000000000002	0.00	87,139.73	87,139.73-	0.00
30/06/2015	PROVISION DE INTERESES EN INVERSI'N DE BANCO	001 000000000004	84,328.77	0.00	2,810.96-	84,328.77
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			84,328.77	87,139.73		
104101.9902	INTERESES CERTIFICADO BANCO G&T				0.00	
30/06/2015	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSI'N	001 000000000010	65,950.72	0.00	65,950.72	65,950.72
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			65,950.72	0.00		

FIDEICOMISO FONDERO CREDITO 2015

DEL 01/06/2015 AL 30/06/2015

Nº. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO	SALDO	SALDO
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.		ANTERIOR	DEL MES	FINAL
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				4,766,788.65	
20/06/2015	CONDONACIONES OTORGADAS POR CONSEJO	001 000000000002	244,964.87	0.00	244,964.87	5,011,753.52
22/06/2015	REGULARIZACION DE LAS CONDONACIONES OTORGADAS	001 000000000001	0.00	611,675.74	366,710.87-	4,645,042.65
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			244,964.87	611,675.74		
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				13,317.01	
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00		13,317.01
104601.9902	CONDONACIONES				683,545.55	
20/06/2015	CONDONACIONES OTORGADAS POR CONSEJO	001 000000000002	36,916.15	0.00	36,916.15	720,461.70
22/06/2015	REGULARIZACION DE LAS CONDONACIONES OTORGADAS	001 000000000001	0.00	87,881.12	50,964.97-	632,580.58
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			36,916.15	87,881.12		
201604.0101	CONDONACIONES				683,545.55	
20/06/2015	CONDONACIONES OTORGADAS POR CONSEJO	001 000000000002	0.00	36,916.15	36,916.15	720,461.70
22/06/2015	REGULARIZACION DE LAS CONDONACIONES OTORGADAS	001 000000000001	87,881.12	0.00	50,964.97-	632,580.58
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			87,881.12	36,916.15		
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				4,678,535.59	
20/06/2015	CONDONACIONES OTORGADAS POR CONSEJO	001 000000000002	0.00	244,964.87	244,964.87	4,923,500.46
22/06/2015	REGULARIZACION DE LAS CONDONACIONES OTORGADAS	001 000000000001	611,675.74	0.00	366,710.87-	4,311,824.72
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			611,675.74	244,964.87		
305101.0501.01	ISR POR PAGAR				3,625.63	
12/06/2015	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015.	001 000000000001	3,625.63	0.00	3,625.63-	0.00
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			3,625.63	0.00		
305101.0501.02	IVA POR PAGAR				7,244.20	
17/06/2015	PAGO DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015.	001 000000000001	7,244.20	0.00	7,244.20-	0.00
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			7,244.20	0.00		
305101.9901	INGRESOS POR APLICAR				0.00	
23/06/2015	INGRESO EN LA CUENTA MONETARIA 007-001398-4,	001 000000000003	0.00	721.06	721.06	721.06
27/06/2015	INGRESO EN LA CUENTA MONETARIA 007-001398-4,	001 000000000001	0.00	6,000.00	6,721.06	6,721.06
28/06/2015	INGRESO EN LA CUENTA MONETARIA 007-001398-4,	001 000000000001	0.00	2,705.50	9,426.56	9,426.56
30/06/2015	INGRESO EN LA CUENTA MONETARIA 007-001398-4,	001 000000000001	0.00	3,644.39	13,070.95	13,070.95
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	13,070.95		

FIDEICOMISORIO FUTURO 2015

DEL 01/06/2015 AL 30/06/2015

No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.				
303604.0201	INGRESOS POR APLICAR			349.50		
01/06/2015	INGRESO EN LA CUENTA DE G&T CONTINENTAL NO.	001 000000000001	0.00	175.42	175.42	523.92
05/06/2015	INGRESOS EN LA CTA. BI, SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	597.54	772.96	1,121.46
07/06/2015	NOTA DE CREDITO NO. 127075 EFECTUADA A LA CUENTA	001 000000000001	0.00	119.97	892.93	1,241.43
08/06/2015	INGRESOS EN LA CTA. BI, SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	178.50	1,071.51	1,420.01
09/06/2015	INGRESO EN LA CUENTA MONETARIA 087-001399-2,	001 000000000002	0.00	159.12	1,230.63	1,579.13
09/06/2015	DEP'SITO NO. 53710831 EFECTUADO EN LA CUENTA	001 000000000001	0.00	2,590.09	3,820.72	4,169.22
11/06/2015	DEP'SITO NO. 75794715 EFECTUADO EN LA CUENTA	001 000000000001	0.00	139.82	3,960.54	4,309.04
19/06/2015	DEP'SITO NO. 77820069 EFECTUADO EN LA CUENTA	001 000000000001	0.00	7,715.67	11,676.21	12,024.71
19/06/2015	INGRESO EN LA CUENTA MONETARIA 087-001399-2,	001 000000000002	0.00	380.29	12,056.50	12,405.00
20/06/2015	INGRESO EN LA CUENTA MONETARIA 087-001399-2,	001 000000000001	0.00	316.65	12,373.15	12,721.65
23/06/2015	NOTA DE CREDITO NO. 802 EFECTUADA EN LA CUENTA	001 000000000001	0.00	415.30	12,788.45	13,136.95
24/06/2015	INGRESO EN LA CUENTA MONETARIA 087-001399-2,	001 000000000001	0.00	253.80	13,042.25	13,390.75
25/06/2015	INGRESOS EN LA CUENTA MONETARIA 087-001399-2,	001 000000000001	0.00	363.50	13,405.75	13,754.25
25/06/2015	INGRESO EN LA CUENTA MONETARIA 087-001399-2,	001 000000000002	0.00	131.91	13,536.76	13,885.26
26/06/2015	INGRESOS EN LA CUENTA MONETARIA 087-001399-2,	001 000000000001	0.00	924.95	14,461.71	14,810.21
26/06/2015	INGRESO EN LA CUENTA MONETARIA 087-001399-2,	001 000000000002	0.00	240.59	14,702.30	15,050.80
27/06/2015	INGRESOS EN LA CUENTA MONETARIA 087-001399-2,	001 000000000002	0.00	1,800.00	16,502.30	16,850.80
27/06/2015	INGRESO EN LA CUENTA MONETARIA 087-001399-2,	001 000000000003	0.00	204.95	16,707.25	17,055.75
30/06/2015	INGRESO EN LA CUENTA MONETARIA 087-001399-2,	001 000000000002	0.00	66.74	16,773.99	17,122.49
30/06/2015	INGRESOS EN LA CUENTA MONETARIA 087-001399-2,	001 000000000003	0.00	1,186.54	17,960.53	18,309.03
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	17,960.53		
303604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			2,350.66		
01/06/2015	INGRESO EN LA CUENTA DE G&T CONTINENTAL NO.	001 000000000001	0.00	1,169.74	1,169.74	3,520.40
05/06/2015	INGRESOS EN LA CTA. BI, SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	3,997.30	5,167.04	7,517.70
07/06/2015	NOTA DE CREDITO NO. 127075 EFECTUADA A LA CUENTA	001 000000000001	0.00	802.55	5,969.59	8,320.25
08/06/2015	INGRESOS EN LA CTA. BI, SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,194.90	7,164.49	9,515.15
09/06/2015	INGRESO EN LA CUENTA MONETARIA 087-001399-2,	001 000000000002	0.00	1,064.82	8,229.31	10,579.97
09/06/2015	DEP'SITO NO. 53710831 EFECTUADO EN LA CUENTA	001 000000000001	0.00	17,332.65	25,561.96	27,912.62
11/06/2015	DEP'SITO NO. 75794715 EFECTUADO EN LA CUENTA	001 000000000001	0.00	932.04	26,494.00	28,844.66
19/06/2015	DEP'SITO NO. 77820069 EFECTUADO EN LA CUENTA	001 000000000001	0.00	51,198.95	77,692.95	80,043.61
19/06/2015	INGRESO EN LA CUENTA MONETARIA 087-001399-2,	001 000000000002	0.00	2,523.49	80,216.44	82,567.10
20/06/2015	INGRESO EN LA CUENTA MONETARIA 087-001399-2,	001 000000000001	0.00	2,101.20	82,317.64	84,668.30
23/06/2015	NOTA DE CREDITO NO. 802 EFECTUADA EN LA CUENTA	001 000000000001	0.00	2,751.55	85,069.19	87,419.85
24/06/2015	INGRESO EN LA CUENTA MONETARIA 087-001399-2,	001 000000000001	0.00	1,679.81	86,749.00	89,099.66
25/06/2015	INGRESOS EN LA CUENTA MONETARIA 087-001399-2,	001 000000000001	0.00	2,405.23	89,154.23	91,504.89
25/06/2015	INGRESO EN LA CUENTA MONETARIA 087-001399-2,	001 000000000002	0.00	866.88	90,021.11	92,371.77
26/06/2015	INGRESOS EN LA CUENTA MONETARIA 087-001399-2,	001 000000000001	0.00	6,127.35	96,148.46	98,499.12
26/06/2015	INGRESO EN LA CUENTA MONETARIA 087-001399-2,	001 000000000002	0.00	1,593.80	97,742.26	100,092.92
27/06/2015	INGRESOS EN LA CUENTA MONETARIA 087-001399-2,	001 000000000002	0.00	11,924.14	109,666.40	112,017.06
27/06/2015	INGRESO EN LA CUENTA MONETARIA 087-001399-2,	001 000000000003	0.00	1,357.70	111,024.10	113,374.76
30/06/2015	INGRESO EN LA CUENTA MONETARIA 087-001399-2,	001 000000000002	0.00	442.12	111,466.22	113,816.88
30/06/2015	INGRESOS EN LA CUENTA MONETARIA 087-001399-2,	001 000000000003	0.00	7,860.26	119,326.48	121,677.14
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	119,326.48		
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			30,026,630.13		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00		30,026,630.13

FIDEICOMISOS FRENTE AL FUTURO 2015

DEL 01/06/2015 AL 30/06/2015

Nº. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y Nº. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
501101.0201.0102	INCREMENTO POR FLUCTUACION				217,474.98		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00			217,474.98
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI				297,881.00		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00			297,881.00
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01				525,000.00		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00			525,000.00
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02				100,000.00		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00			100,000.00
501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03				25,000.00		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00			25,000.00
501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04				100,000.00		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00			100,000.00
501101.0202.0109	Condonaciones Amortizaci"n Acelerada				25,859.38		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00			25,859.38
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				7,406,644.42		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00			7,406,644.42
501102.0201.0101	DEVOLUCION DE PATRIMONIO				393,316.18-		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00			393,316.18-
501102.0201.0102	REBAJA PATRIMONIO FLUCTUACION				332,475.10-		
30/06/2015	REGULARIZACI"N POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL	001 000000000011	4,514.27		0.00	4,514.27-	336,989.37
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			4,514.27		0.00		
501103.0202.01	PATRIMONIO APORTADO POR RECIBIR				137,701.48-		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00		0.00		137,701.48-

