



7a. Avenida 5-10, zona 4,
Centro Financiero
Apartado Postal 744
Guatemala, C.A. 01004

PBX: (502) 2420-3000 ó 1737
Centro Bi: (502) 1717
SWIFT: INDLGTGC
www.bi.com.gt



BANCO INDUSTRIAL
Siempre de tu lado

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE GENERAL

Al 29 de febrero de 2016

(Cifras en Quetzales)

Tipo de Cambio Q.7.68272 X US\$ 1.00

ACTIVO		46,425,204.59
CORRIENTE		
Bancos M/N	186,847.90	
Bancos M/E	129,894.54	
Diferencial Cambiano	868,048.84	
Cartera de Créditos Becas	2,638,447.84	
Diferencial Cambiano	17,632,008.14	
Intereses por Cobrar	20,270,455.98	
Servicios pagados por anticipado	71,029.19	
Seguros sobre Beneficiarios Credito Beca	1,520.76	
Condonaciones	12,548.60	
Diferencial Cambiano	857,237.19	
Estimacion	5,812,534.89	
Diferencial Cambiano	857,237.19	
Inversiones en Valores C.P.	5,728,676.11	
	6,585,913.30	
	96,407.38	
	24,801,000.00	
SUMA DEL ACTIVO		46,425,204.59

Guatemala, 29 de febrero de 2016

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de Orden 9,447,960.45
Contra cuenta (9,447,960.45)
Total de Cuentas de Orden

ING. LUIS ROLANDO LARA GROJEC
Representante Legal
NIT. 451466-1

PASIVO Y PATRIMONIO NETO		14,954.35
CORRIENTE		
ISR por pagar	5,892.71	
IVA por pagar	9,061.64	
SUMA DEL PASIVO		14,954.35
PATRIMONIO NETO		
Patrimonio Fideicometido	38,897,910.11	
(-) Rebajas de Patrimonio	(393,316.18)	
(-) Patrimonio por Recibir	(1,116,037.31)	
(+) Ganancias por Aplicar de Ejercicios Anteriores	9,127,816.22	
(-) Perdidas por Aplicar de Ejercicios Anteriores	(527,683.06)	
(+) Ganancia del Ejercicio	421,560.46	
SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		46,425,204.59

LIC. LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
Contador
NIT. 718160-4

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT. 718160-4

FIDEICOMISO GUATEFUTURO


ESTADO DE RESULTADOS

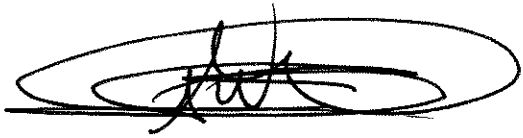
Del 01 de enero al 29 de febrero de 2016

(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS		614,541.47
Intereses Capitalizados Cta. \$ 087-001399-2 BI	155.90	
Intereses Títulos-Valores Bco. Industrial	164,097.54	
Intereses Títulos-Valores Bco. G&T Cont.	146,557.15	
Intereses Beneficiarios Creditos Becas	162,965.84	
Mora Beneficiarios Creditos Becas	880.20	
Otros	3,786.07	
Variaciones tipo de cambio	136,098.44	
Productos de Ejercicios Anteriores	0.33	
(-) GASTOS		(141,838.80)
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
Variaciones tipo de cambio	(8.10)	
Gastos de Transferencia	(6,409.14)	
Condonaciones	(135,066.44)	
Otros	(0.03)	
Habilitación de Libros	(197.50)	
Gastos Generales	(157.59)	
GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO		472,702.67
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA		(51,142.21)
Impuesto Sobre la Renta 10%	(31,081.05)	
Impuesto Sobre la Renta 7%	(20,061.16)	
GANANCIA DEL EJERCICIO		421,560.46

Guatemala, 29 de febrero de 2016


ING. LUIS ROLANDO LARA GROJEC
Representante Legal
NIT. 451466-1


LIC. LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
Contador
NIT. 718160-4
LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT. 718160-4



7a. Avenida 5-10, zona 4,
Centro Financiero
Apartado Postal 744
Guatemala, C.A. 01004

PBX: (502) 2420-3000 ó 1737
Centro Bi: (502) 1717
SWIFT: INDLGTGC
www.bi.com.gt



**BANCO
INDUSTRIAL**

Siempre de tu lado

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE DE SALDOS

Al 29 de febrero de 2016

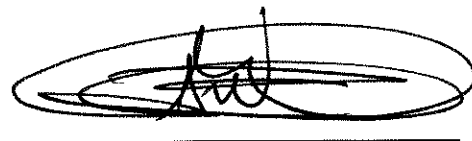
(Cifras en Quetzales)

Tipo de Cambio Q.7.68272 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
301103.0102.02	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	71,205.39		140,410.96	24,768.45	186,847.90	
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	47,050.81		95,786.65	12,942.92	129,894.54	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	314,164.38		640,002.32	86,117.86	868,048.84	
102103.0201.01	TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL 3-1-50000002316-2	11,731,000.00				11,731,000.00	
102103.0202.01	TITULOS-VALORES BCO. INDUS. 33-6-109920-7	13,070,000.00				13,070,000.00	
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS	2,727,724.10		10,496.89	99,773.15	2,638,447.84	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	18,213,368.41		82,596.05	663,956.32	17,632,008.14	
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	76,658.60		71,029.19	76,658.60	71,029.19	
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,871,448.39		127,477.61	186,391.11	5,812,534.89	
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	10,999.61		2,381.39	832.40	12,548.60	
104601.9902	CONDONACIONES	868,337.53		16,100.00	27,200.34	857,237.19	
110103.0201.01	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,596.93			76.17	1,520.76	
201604.0101	CONDONACIONES		868,337.53	27,200.34	16,100.00		857,237.19
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		5,798,002.57	180,841.19	111,514.73		5,728,676.11
305101.0501.01	ISR POR PAGAR		14,204.14	14,204.14	5,892.71		5,892.71
305101.0501.02	IVA POR PAGAR		10,599.97	10,599.97	9,061.64		9,061.64
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR			4,186.16	4,186.16		
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			27,888.99	27,888.99		
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO		30,026,630.13				30,026,630.13
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		68,717.14				68,717.14
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		7,754,681.84				7,754,681.84
501102.0201.0101	DEVOLUCION DE PATRIMONIO	393,316.18				393,316.18	
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		9,127,816.22				9,127,816.22
512102	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	527,683.06				527,683.06	
601101.0101.06	INTERESES CTA \$ 087-001399-2 BI		23.34		132.56		155.90
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL		85,176.22		78,921.32		164,097.54
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		75,721.19		70,835.96		146,557.15
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		87,747.52		75,218.32		162,965.84
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		585.24		294.96		880.20
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		120,890.18		15,208.26		136,098.44
607199.01	OTROS		2,264.77	510.22	2,031.52		3,786.07
698101.01	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.33				0.33
704101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	8.06		0.04		8.10	
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	6,179.69		229.45		6,409.14	
705103.01	CONDONACIONES	11,925.75		123,140.69		135,066.44	
706103.0103	OTROS			0.03		0.03	
706103.0201	HABILITACION DE LIBROS	197.50				197.50	
706199.9901	GASTOS GENERALES	81.42		76.17		157.59	
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	16,092.07		14,988.98		31,081.05	
799101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6%	14,204.14		5,892.71	35.69	20,061.16	
903602.0101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	153,469.81		4,075.62		157,545.43	
903602.0102	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	10,776.96		271.01		11,047.97	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,096,697.03		29,965.46		1,126,662.49	
913607.06	PCB 2013 POR DESEMBOLSAR	30,975.60				30,975.60	
913607.07	PCB 2014 POR DESEMBOLSAR	192,143.22				192,143.22	
913607.08	PCB 2015 POR DESEMBOLSAR	848,552.31			10,496.89	838,055.42	
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,155,687.45		5,631.34	69,788.47	7,091,530.32	
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		9,488,302.38	80,285.36	39,943.43		9,447,960.45
	SUMA TOTAL	64,577,581.71	64,577,581.71	1,716,268.93	1,716,268.93	64,689,095.90	64,689,095.90

Guatemala, 29 de febrero de 2016


 ING. LUIS ROLANDO LARA GROJEC
 Representante Legal
 NIT. 451466-1


 LIC. LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
 Contador
 NIT 7181604

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT. 718160-4



7a. Avenida 5-10, zona 4,
 Centro Financiero
 Apartado Postal 744
 Guatemala, C.A. 01004

PBX: (502) 2420-3000 ó 1737
 Centro Bi: (502) 1717
 SWIFT: INDLGTGC
 www.bi.com.gt



BANCO INDUSTRIAL
 Siempre de tu lado

FIDEICOMISOS FOMENTO 2016

DEL 01/02/2016 AL 29/02/2016

No. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	DEBE TIPO Y No. DOCTO.	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
101103.0102.02	BCD. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			71,203.39		
01/02/2016	NOTA DE CREDITO NO. 12293 EFECTUADA EN LA CUENTA	001 000000000001	76,658.60	0.00	76,658.60	147,863.99
12/02/2016	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016	001 000000000001	0.00	14,168.45	62,490.15	133,695.54
22/02/2016	PAGO DE DECLARACION DE IVA ENERO 2016	001 000000000003	0.00	10,600.00	51,890.15	123,095.54
29/02/2016	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSI 'N	001 000000000001	63,752.36	0.00	115,642.51	186,847.90
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			140,410.96	24,768.45		

101103.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2			47,050.81		
01/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	1,608.06	0.00	1,608.06	48,658.87
02/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	12,613.40	0.00	14,221.46	61,272.27
03/02/2016	PAGO EFECTUADO POR EL CREDITO PCB201222	001 000000000001	1,481.84	0.00	15,703.30	62,754.11
03/02/2016	MORA NO COBRADA POR G&T AL CREDITO PCB200802	001 000000000002	13.42	0.00	15,716.72	62,767.53
04/02/2016	PAGO EFECTUADO POR EL CREDITO PCB201308	001 000000000002	387.05	0.00	16,103.77	63,154.58
04/02/2016	CHEQUE NO. 224211 DE FECHA 03/02/2016 EMITIDO POR	001 000000000004	286.88	0.00	16,390.65	63,441.46
04/02/2016	REEMBOLSO AL CREDITO PCB200802 POR MORA NO COBRADA	001 000000000003	0.00	13.42	16,377.23	63,428.04
05/02/2016	PAGO EFECTUADO POR EL CREDITO PCB201113	001 000000000001	340.00	0.00	16,717.23	63,768.04
08/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	51,755.90	0.00	68,473.13	115,523.94
08/02/2016	DESEMBOLSOS A BENEFICIARIO DE PCB2015 SEGUN CARTAS	001 000000000005	0.00	10,526.89	57,946.24	104,997.05
10/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	4,327.01	0.00	62,273.25	109,324.06
11/02/2016	REINTEGRO A BANCO G&T CONTINENTAL POR COBRO	001 000000000001	0.00	21.22	62,252.03	109,302.84
13/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,706.27	0.00	63,958.30	111,009.11
14/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	387.46	0.00	64,345.76	111,396.57
15/02/2016	PAGO DE CUOTA DEL CREDITO PCB201225	001 000000000001	309.43	0.00	64,655.19	111,706.00
16/02/2016	PAGO DE CUOTA DEL CREDITO PCB200907	001 000000000001	548.00	0.00	65,203.19	112,254.00
22/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	3,823.78	0.00	69,126.97	116,177.78
23/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,506.96	0.00	70,633.93	117,684.74
24/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	528.81	0.00	71,162.74	118,213.55
25/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	5,506.00	0.00	76,668.74	123,719.55
26/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	881.30	0.00	77,550.04	124,600.85
26/02/2016	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS CORRESPONDIENTE A LOS	001 000000000002	0.00	2,381.39	75,168.65	122,219.46
27/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	1,204.69	0.00	76,373.34	123,424.15
28/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	576.89	0.00	76,950.23	124,001.04
29/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	5,877.97	0.00	82,828.20	129,879.01
29/02/2016	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA CTA.	001 000000000005	15.53	0.00	82,843.73	129,894.54
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			93,786.65	12,942.92		

101103.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			314,164.38		
01/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	10,725.25	0.00	10,725.25	324,889.63
02/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	84,028.96	0.00	94,754.21	408,918.59
03/02/2016	PAGO EFECTUADO POR EL CREDITO PCB201222	001 000000000001	9,863.35	0.00	104,617.56	418,781.94
03/02/2016	MORA NO COBRADA POR G&T AL CREDITO PCB200802	001 000000000002	89.33	0.00	104,706.89	418,871.27
04/02/2016	PAGO EFECTUADO POR EL CREDITO PCB201308	001 000000000002	2,572.75	0.00	107,279.64	421,444.02
04/02/2016	CHEQUE NO. 224211 DE FECHA 03/02/2016 EMITIDO POR	001 000000000004	1,906.91	0.00	109,186.55	423,350.93
04/02/2016	REEMBOLSO AL CREDITO PCB200802 POR MORA NO COBRADA	001 000000000003	0.00	89.20	109,097.35	423,261.73
05/02/2016	PAGO EFECTUADO POR EL CREDITO PCB201113	001 000000000001	2,259.84	0.00	111,357.19	425,521.57
08/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	344,098.58	0.00	455,455.77	769,620.15
08/02/2016	DESEMBOLSOS A BENEFICIARIO DE PCB2015 SEGUN CARTAS	001 000000000005	0.00	69,987.92	385,467.85	699,632.23
10/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	28,788.98	0.00	414,256.83	728,421.21
11/02/2016	REINTEGRO A BANCO G&T CONTINENTAL POR COBRO	001 000000000001	0.00	141.20	414,115.63	728,280.01

FIDEICOMISO FORTALEZAMENTO 2016

DEL 01/02/2016 AL 29/02/2016

No. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
13/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	11,357.52		0.00	425,473.15	739,637.53
14/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	2,579.04		0.00	428,052.21	742,216.59
15/02/2016	PAGO DE CUOTA DEL CREDITO PCB201225	001 000000000001	2,059.73		0.00	430,111.94	744,276.32
16/02/2016	PAGO DE CUOTA DEL CREDITO PCB200907	001 000000000001	3,648.19		0.00	433,760.13	747,924.51
22/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	24,174.71		0.00	459,934.84	774,099.22
23/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	10,057.03		0.00	469,991.87	784,156.25
24/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	3,528.73		0.00	473,520.60	787,684.98
25/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	36,762.52		0.00	510,283.12	824,447.50
26/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	5,884.07		0.00	516,167.19	830,331.57
26/02/2016	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS CORRESPONDIENTE A LOS	001 000000000002	0.00	15,899.54		500,267.65	814,432.03
27/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	8,043.21		0.00	508,310.86	822,475.24
28/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	3,851.65		0.00	512,162.51	826,326.89
29/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	39,280.83		0.00	551,443.34	865,607.72
29/02/2016	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA CTA.	001 000000000005	103.78		0.00	551,547.12	865,711.50
29/02/2016	VALUACION DIFERENCIAL: 29/02/2016 {DOL} TC 7.68272	001 000000009902	2,337.34		0.00	553,884.46	868,048.84
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			640,002.32	86,117.86			
102103.0201.01	TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL 3-1-50000002316-2				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				13,070,000.00		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	0.00			13,070,000.00
103601.0101.01	CARTERA DE CREDITO BECAS				2,727,724.10		
01/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	1,109.52		1,109.52-	2,726,614.58
02/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	12,026.00		13,135.52-	2,714,588.58
03/02/2016	PAGO EFECTUADO POR EL CREDITO PCB201222	001 000000000001	0.00	1,407.96		14,543.48-	2,713,180.62
04/02/2016	RECLASIFICACION DE MORA NO COBRADA POR G&T A LOS	001 000000000001	0.00	66.46		14,609.94-	2,713,114.16
04/02/2016	PAGO EFECTUADO POR EL CREDITO PCB201308	001 000000000002	0.00	283.45		14,893.39-	2,712,830.71
05/02/2016	PAGO EFECTUADO POR EL CREDITO PCB201113	001 000000000001	0.00	296.67		15,190.06-	2,712,534.04
08/02/2016	DESEMBOLSOS A BENEFICIARIO DE PCB2015 SEGUN CARTAS	001 000000000005	10,496.89	0.00		4,693.17-	2,723,030.93
08/02/2016	CONDONACION DE 50% A DIANA HERNANDEZ CHAVARRIA	001 000000000001	0.00	16,100.00		20,793.17-	2,706,930.93
08/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	49,419.39		70,212.56-	2,657,511.54
10/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,834.67		72,067.23-	2,655,656.87
10/02/2016	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DE PCB201321	001 000000000002	0.00	1,915.38		73,982.61-	2,653,741.49
13/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,198.02		75,180.63-	2,652,543.47
14/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	316.58		75,497.21-	2,652,226.89
15/02/2016	PAGO DE CUOTA DEL CREDITO PCB201225	001 000000000001	0.00	272.08		75,769.29-	2,651,954.81
16/02/2016	PAGO DE CUOTA DEL CREDITO PCB200907	001 000000000001	0.00	500.52		76,269.81-	2,651,454.29
22/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,243.98		77,513.79-	2,650,210.31
23/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	894.97		78,408.76-	2,649,315.34
24/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	312.96		78,721.72-	2,649,002.38
25/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	4,273.59		82,995.31-	2,644,728.79
26/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	665.58		83,660.89-	2,644,063.21
27/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	879.65		84,540.54-	2,643,183.56
28/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	312.50		84,853.04-	2,642,871.06
29/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	4,423.22		89,276.26-	2,638,447.84
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			10,496.89	99,773.15			

FIDEICOMISO FOMENTO 2016

DEL 01/02/2016 AL 29/02/2016

No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO	SALDO	SALDO
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.		ANTERIOR	DEL MES	FINAL
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			18,213,368.41		
01/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	7,400.14	7,400.14-	18,205,968.27
02/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	80,115.77	87,515.91-	18,125,852.50
03/02/2016	PAGO EFECTUADO POR EL CREDITO PCB201222	001 000000000001	0.00	9,371.59	96,887.50-	18,116,480.91
04/02/2016	RECLASIFICACION DE MORA NO COBRADA POR G&T A LOS	001 000000000001	0.00	443.76	97,331.26-	18,116,037.15
04/02/2016	PAGO EFECTUADO POR EL CREDITO PCB201308	001 000000000002	0.00	1,884.11	99,215.37-	18,114,153.04
05/02/2016	PAGO EFECTUADO POR EL CREDITO PCB201113	001 000000000001	0.00	1,971.84	101,187.21-	18,112,181.20
08/02/2016	DESEMBOLSOS A BENEFICIARIO DE PCB2015 SEGUN CARTAS	001 000000000005	69,788.47	0.00	31,398.74-	18,181,969.67
08/02/2016	CONDONACION DE 50% A DIANA HERNANDEZ CHAVARRIA	001 000000000001	0.00	107,040.69	138,439.43-	18,074,928.98
08/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	328,564.32	467,003.75-	17,746,364.66
10/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	12,339.71	479,343.46-	17,734,024.95
10/02/2016	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DE PCB201321	001 000000000002	0.00	12,743.64	492,087.10-	17,721,281.31
13/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	7,974.43	500,061.53-	17,713,306.88
14/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2,107.26	502,168.79-	17,711,199.62
15/02/2016	PAGO DE CUOTA DEL CREDITO PCB201225	001 000000000001	0.00	1,811.11	503,979.90-	17,709,388.51
16/02/2016	PAGO DE CUOTA DEL CREDITO PCB200907	001 000000000001	0.00	3,332.10	507,312.00-	17,706,056.41
22/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	8,298.33	515,610.33-	17,697,758.08
23/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	5,972.78	521,583.11-	17,691,785.30
24/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2,088.37	523,671.48-	17,689,696.93
25/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	28,533.94	552,205.42-	17,661,162.99
26/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	4,443.80	556,649.22-	17,656,719.19
27/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	5,873.06	562,522.28-	17,650,846.13
28/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2,086.43	564,608.71-	17,648,759.70
29/02/2016	VALUACION DIFERENCIAL: 29/02/2016 {DOL} TC 7.68272	001 000000009902	12,807.58	0.00	551,801.13-	17,661,567.28
29/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	29,559.14	581,360.27-	17,632,008.14
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			82,596.05	663,956.32		

104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			76,658.60		
01/02/2016	NOTA DE CREDITO NO. 12293 EFECTUADA EN LA CUENTA	001 000000000001	0.00	76,658.60	76,658.60-	0.00
29/02/2016	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN	001 000000000002	71,029.19	0.00	5,629.41-	71,029.19
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			71,029.19	76,658.60		

104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			5,871,448.39		
01/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	179.43	179.43-	5,871,268.96
01/02/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000004	0.00	98.64	278.07-	5,871,170.32
02/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	177.49	455.56-	5,870,992.83
02/02/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	28.50	484.06-	5,870,964.33
03/02/2016	PAGO EFECTUADO POR EL CREDITO PCB201222	001 000000000001	0.00	19.44	503.50-	5,870,944.89
04/02/2016	PAGO EFECTUADO POR EL CREDITO PCB201308	001 000000000002	0.00	46.87	550.37-	5,870,898.02
05/02/2016	PAGO EFECTUADO POR EL CREDITO PCB201113	001 000000000001	0.00	44.67	595.04-	5,870,853.35
08/02/2016	CONDONACION DE 50% A DIANA HERNANDEZ CHAVARRIA	001 000000000001	107,040.69	0.00	106,445.65	5,977,894.04
08/02/2016	ENTREGA DE FINIQUITO A JAINE ROBERTO DIAZ PALACIOS	001 000000000002	0.00	180,841.19	74,395.54-	5,797,052.83
08/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	939.02	75,334.56-	5,796,113.83
08/02/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000004	0.00	50.33	75,384.89-	5,796,063.50
10/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	90.02	75,474.91-	5,795,973.48
10/02/2016	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DE PCB201321	001 000000000002	0.00	49.83	75,524.74-	5,795,923.65
13/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	196.50	75,721.24-	5,795,727.15
13/02/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	52.98	75,774.22-	5,795,674.17
14/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	65.50	75,839.72-	5,795,608.67

FIDEICOMISO FOMENTO FUTURO 2016

DEL 01/02/2016 AL 29/02/2016

No. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	DEBE TIPO Y No. DOCTO.	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
15/02/2016	PAGO DE CUOTA DEL CREDITO PCB201225	001 000000000001	0.00	39.87	75,879.59-	5,795,568.80
16/02/2016	PAGO DE CUOTA DEL CREDITO PCB200907	001 000000000001	0.00	67.57	75,947.16-	5,795,501.23
22/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,095.48	77,042.64-	5,794,405.75
22/02/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	82.98	77,125.62-	5,794,322.77
23/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	175.46	77,301.08-	5,794,147.31
23/02/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	103.71	77,404.79-	5,794,043.60
24/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	74.47	77,479.26-	5,793,969.13
24/02/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	103.70	77,582.96-	5,793,865.43
25/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	335.24	77,918.20-	5,793,530.19
25/02/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	197.23	78,115.43-	5,793,332.96
26/02/2016	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS CORRESPONDIENTE A LOS	001 000000000002	15,899.54	0.00	62,215.89-	5,809,232.50
26/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	162.31	62,378.20-	5,809,070.19
27/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	188.61	62,566.81-	5,808,881.58
28/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	48.94	62,615.75-	5,808,832.64
28/02/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	68.90	62,684.65-	5,808,763.74
29/02/2016	VALUACION DIFERENCIAL: 29/02/2016 {DOL} TC 7.68272	001 000000009902	63.34	0.00	62,621.31-	5,808,697.08
29/02/2016	VALUACION DIFERENCIAL: 29/02/2016 {DOL} TC 7.68272	001 000000009902	4,474.04	0.00	58,147.27-	5,813,301.12
29/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	675.15	58,822.42-	5,812,625.97
29/02/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000004	0.00	91.08	58,913.50-	5,812,534.89
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			127,477.61	186,391.11		

104401.9901

SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-RECA

10,999.61

01/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	26.90	26.90-	10,972.71
01/02/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000004	0.00	14.79	41.69-	10,957.92
02/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	26.64	68.33-	10,931.28
02/02/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	4.28	72.61-	10,927.00
03/02/2016	PAGO EFECTUADO POR EL CREDITO PCB201222	001 000000000001	0.00	2.92	75.53-	10,924.08
04/02/2016	PAGO EFECTUADO POR EL CREDITO PCB201308	001 000000000002	0.00	7.05	82.58-	10,917.03
05/02/2016	PAGO EFECTUADO POR EL CREDITO PCB201113	001 000000000001	0.00	6.72	89.30-	10,910.31
08/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	141.24	230.54-	10,769.07
08/02/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000004	0.00	7.57	238.11-	10,761.50
10/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	13.53	251.64-	10,747.97
10/02/2016	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DE PCB201321	001 000000000002	0.00	7.49	259.13-	10,740.48
13/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	29.52	288.65-	10,710.96
13/02/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	7.96	296.61-	10,703.00
14/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	9.84	306.45-	10,693.16
15/02/2016	PAGO DE CUOTA DEL CREDITO PCB201225	001 000000000001	0.00	5.99	312.44-	10,687.17
16/02/2016	PAGO DE CUOTA DEL CREDITO PCB200907	001 000000000001	0.00	10.15	322.59-	10,677.02
22/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	164.22	486.81-	10,512.80
22/02/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	12.44	499.25-	10,500.36
23/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	26.29	525.54-	10,474.07
23/02/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	15.54	541.08-	10,458.53
24/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	11.16	552.24-	10,447.37
24/02/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	15.54	567.78-	10,431.83
25/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	50.21	617.99-	10,381.62
25/02/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	29.54	647.53-	10,352.08
26/02/2016	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS CORRESPONDIENTE A LOS	001 000000000002	2,381.39	0.00	1,733.86	12,733.47
26/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	24.31	1,709.55	12,709.16
27/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	28.25	1,681.30	12,680.91
28/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	7.33	1,673.97	12,673.58
28/02/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	10.32	1,663.65	12,663.26
29/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	101.03	1,562.62	12,562.23

FIDEICOMISO DE FORTALECIMIENTO 2016

DEL 01/02/2016 AL 29/02/2016

No. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
29/02/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000004		0.00	13.63	1,548.99	12,548.60
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				2,381.39	832.40		
104601.9902	CONDONACIONES				868,337.53		
08/02/2016	CONDONACION DE 50% A DIANA HERNANDEZ CHAVARRIA	001 000000000001	16,100.00		0.00	16,100.00	884,437.53
08/02/2016	ENTREGA DE FINIQUITO A JAIME ROBERTO DIAZ PALACIOS	001 000000000002		0.00	27,200.34	11,100.34-	857,237.19
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			16,100.00	27,200.34			
110103.0201.01	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				1,596.93		
01/02/2016	SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA FEBRERO 2016	001 000000000002		0.00	76.17	76.17-	1,520.76
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:				0.00	76.17		
201604.0101	CONDONACIONES				868,337.53		
08/02/2016	ENTREGA DE FINIQUITO A JAIME ROBERTO DIAZ PALACIOS	001 000000000002	27,200.34		0.00	27,200.34-	841,137.19
08/02/2016	CONDONACION DE 50% A DIANA HERNANDEZ CHAVARRIA	001 000000000001		0.00	16,100.00	11,100.34-	857,237.19
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			27,200.34	16,100.00			
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				5,798,002.57		
08/02/2016	ENTREGA DE FINIQUITO A JAIME ROBERTO DIAZ PALACIOS	001 000000000002	180,841.19		0.00	180,841.19-	5,617,161.38
08/02/2016	CONDONACION DE 50% A DIANA HERNANDEZ CHAVARRIA	001 000000000001		0.00	107,040.69	73,800.50-	5,724,202.07
29/02/2016	VALUACION DIFERENCIAL: 29/02/2016 (DOL) TC 7.68272	001 000000009902		0.00	4,474.04	69,326.46-	5,728,676.11
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			180,841.19	111,514.73			
305101.0501.01	ISR POR PAGAR				14,204.14		
12/02/2016	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016	001 000000000001	14,204.14		0.00	14,204.14-	0.00
29/02/2016	PROVISION DE ISR DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES	001 000000000008		0.00	5,892.71	8,311.43-	5,892.71
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			14,204.14	5,892.71			
305101.0501.02	IVA POR PAGAR				10,599.97		
01/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003		0.00	200.28	200.28	10,800.25
01/02/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000004		0.00	175.14	375.42	10,975.39
02/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001		0.00	403.57	778.99	11,378.96
02/02/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002		0.00	53.25	832.24	11,432.21
03/02/2016	PAGO EFECTUADO POR EL CREDITO PCB201222	001 000000000001		0.00	58.21	890.45	11,490.42
04/02/2016	PAGO EFECTUADO POR EL CREDITO PCB201308	001 000000000002		0.00	79.11	969.56	11,569.53
05/02/2016	PAGO EFECTUADO POR EL CREDITO PCB201113	001 000000000001		0.00	29.89	999.55	11,599.52
08/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003		0.00	1,702.12	2,701.67	13,301.64
08/02/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000004		0.00	90.66	2,792.33	13,392.30
10/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001		0.00	263.47	3,055.80	13,655.77
10/02/2016	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DE PCB201321	001 000000000002		0.00	176.00	3,231.80	13,831.77
13/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001		0.00	290.60	3,522.40	14,122.37
13/02/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002		0.00	95.58	3,617.98	14,217.95

FIDEICOMISO FONDO BENTURO 2016

DEL 01/02/2016 AL 29/02/2016

No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO	SALDO	SALDO
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.		ANTERIOR	DEL MES	FINAL
14/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	50.07	3,668.05	14,268.02
15/02/2016	PAGO DE CUOTA DEL CREDITO PCB201225	001 000000000001	0.00	25.73	3,693.78	14,293.75
16/02/2016	PAGO DE CUOTA DEL CREDITO PCB200907	001 000000000001	0.00	30.63	3,724.41	14,324.38
22/02/2016	PAGO DE DECLARACION DE IVA ENERO 2016	001 000000000003	10,599.97	0.00	6,875.56-	3,724.41
22/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,896.27	4,979.29-	5,620.68
22/02/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	160.99	4,818.30-	5,781.67
23/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	203.68	4,614.62-	5,985.35
23/02/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	163.57	4,451.05-	6,148.92
24/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	71.89	4,379.16-	6,220.81
24/02/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	185.16	4,194.00-	6,405.97
25/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	608.43	3,585.57-	7,014.40
25/02/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	339.66	3,245.91-	7,354.06
26/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	157.44	3,088.47-	7,511.50
27/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	244.11	2,844.36-	7,755.61
28/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	80.50	2,763.86-	7,836.11
28/02/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	122.44	2,641.42-	7,958.55
29/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	942.23	1,699.19-	8,900.78
29/02/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000004	0.00	160.86	1,538.33-	9,061.64
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			10,599.97	9,061.64		
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR				0.00	
01/02/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000004	227.92	0.00	227.92-	227.92
01/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	227.92	0.00	0.00
02/02/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	69.14	0.00	69.14-	69.14
02/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	69.14	0.00	0.00
03/02/2016	MORA NO COBRADA POR G&T AL CREDITO PCB200802	001 000000000002	0.00	13.42	13.42	13.42
04/02/2016	REEMBOLSO AL CREDITO PCB200802 POR MORA NO COBRADA	001 000000000003	13.42	0.00	0.00	0.00
04/02/2016	CHEQUE NO. 224211 DE FECHA 03/02/2016 ERITIDO POR	001 000000000004	0.00	21.22	21.22	21.22
08/02/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000004	118.20	0.00	96.98-	96.98
08/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	118.20	21.22	21.22
10/02/2016	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DE PCB201321	001 000000000002	2,137.52	0.00	2,116.30-	2,116.30
10/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2,137.52	21.22	21.22
11/02/2016	REINTEGRO A BANCO G&T CONTINENTAL POR COBRRO	001 000000000001	21.22	0.00	0.00	0.00
13/02/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	124.47	0.00	124.47-	124.47
13/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	124.47	0.00	0.00
22/02/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	208.32	0.00	208.32-	208.32
22/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	208.32	0.00	0.00
23/02/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	214.49	0.00	214.49-	214.49
23/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	337.98	123.49	123.49
24/02/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	240.74	0.00	117.25-	117.25
24/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	117.25	0.00	0.00
25/02/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	442.49	0.00	442.49-	442.49
25/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	442.49	0.00	0.00
28/02/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	159.18	0.00	159.18-	159.18
28/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	159.18	0.00	0.00
29/02/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000004	209.05	0.00	209.05-	209.05
29/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	209.05	0.00	0.00
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			4,186.16	4,186.16		
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				0.00	

FIDEICOMISO FRENTE FUTURO 2016

DEL 01/02/2016 AL 29/02/2016

No. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
01/02/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000004	1,520.15		0.00	1,520.15-	1,520.15
01/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00		1,520.15	0.00	0.00
02/02/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	460.60		0.00	460.60-	460.60
02/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		460.60	0.00	0.00
03/02/2016	MORA NO COBRADA POR B&T AL CREDITO PCB200802	001 000000000002	0.00		89.33	89.33	89.33
04/02/2016	REEMBOLSO AL CREDITO PCB200802 POR MORA NO COBRADA	001 000000000003	89.20		0.00	0.13	0.13
04/02/2016	CHEQUE NO. 224211 DE FECHA 03/02/2016 EMITIDO POR	001 000000000004	0.00		141.05	141.18	141.18
08/02/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000004	785.85		0.00	644.67-	644.67
08/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00		785.85	141.18	141.18
10/02/2016	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DE PCB201321	001 000000000002	14,221.60		0.00	14,080.42-	14,080.42
10/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		14,221.60	141.18	141.18
11/02/2016	REINTEGRO A BANCO B&T CONTINENTAL POR COBRO	001 000000000001	141.20		0.00	0.02-	0.02
13/02/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	828.51		0.00	828.53-	828.53
13/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		828.51	0.02-	0.02
22/02/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	1,389.66		0.00	1,389.60-	1,389.68
22/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		1,389.66	0.02-	0.02
23/02/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	1,431.45		0.00	1,431.47-	1,431.47
23/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		2,255.58	824.11	824.11
24/02/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	1,606.55		0.00	782.44-	782.44
24/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		782.40	0.04-	0.04
25/02/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	2,954.42		0.00	2,954.46-	2,954.46
25/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		2,954.42	0.04-	0.04
28/02/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	1,062.78		0.00	1,062.82-	1,062.82
28/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00		1,062.78	0.04-	0.04
29/02/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000004	1,397.02		0.00	1,397.06-	1,397.06
29/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00		1,397.02	0.04-	0.04
29/02/2016	VALUACION DIFERENCIAL: 29/02/2016 (DOL) TC 7.68272	001 000000009902	0.00		0.04	0.00	0.00
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			27,888.99		27,888.99		
501101.0201.0101 PATRIMONIO FIDEICOMETIDO					30,026,630.13		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00		0.00		30,026,630.13
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

No. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
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 Amortizaci3n Acelerada				68,717.14		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00		0.00		68,717.14
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				7,754,681.84		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00		0.00		7,754,681.84
501102.0201.0101	DEVOLUCION DE PATRIMONIO				393,316.18-		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00		0.00		393,316.18-
501103.0202.01	PATRIMONIO APORTADO POR RECIBIR				137,701.48-		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00		0.00		137,701.48-
501103.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				978,335.83-		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00		0.00		978,335.83-
512101	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES				9,127,816.22		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00		0.00		9,127,816.22
512102	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES				527,683.06		
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00		0.00		527,683.06
601101.0101.06	INTERESES CTA # 087-001399-2 BI				23.34		
29/02/2016	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA CTA.	001 0000000000003	0.00		132.56	132.56	155.90
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00		132.56		
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL				85,176.22		
29/02/2016	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSI3N	001 0000000000002	0.00		78,921.32	78,921.32	164,097.54
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00		78,921.32		
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.				75,721.19		

FIDEICOMISOS FRENTE AL FUTURO 2016

DEL 01/02/2016 AL 29/02/2016

No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO	SALDO	SALDO
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.		ANTERIOR	DEL MES	FINAL
29/02/2016	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA INVERSIÓN	001 000000000001	0.00	70,835.96	70,835.96	146,537.15
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	70,835.96		
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				87,747.52	
01/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	1,668.97	1,668.97	89,416.49
01/02/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000004	0.00	1,459.50	3,128.47	90,875.99
02/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	3,363.15	6,491.62	94,239.14
02/02/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	443.71	6,935.33	94,682.85
03/02/2016	PAGO EFECTUADO POR EL CREDITO PCB201222	001 000000000001	0.00	485.07	7,420.40	95,167.92
04/02/2016	PAGO EFECTUADO POR EL CREDITO PCB201308	001 000000000002	0.00	659.21	8,079.61	95,827.13
05/02/2016	PAGO EFECTUADO POR EL CREDITO PCB201113	001 000000000001	0.00	249.95	8,329.56	96,077.08
08/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	14,184.34	22,513.90	110,261.42
08/02/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000004	0.00	755.49	23,269.39	111,016.91
10/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2,192.81	25,462.20	113,209.72
10/02/2016	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DE PCB201321	001 000000000002	0.00	1,252.07	26,714.27	114,461.79
13/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2,421.74	29,136.01	116,883.53
13/02/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	796.46	29,932.47	117,679.99
14/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	417.27	30,349.74	118,097.26
15/02/2016	PAGO DE CUOTA DEL CREDITO PCB201225	001 000000000001	0.00	214.38	30,564.12	118,311.64
16/02/2016	PAGO DE CUOTA DEL CREDITO PCB200907	001 000000000001	0.00	255.22	30,819.34	118,566.86
22/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	15,802.23	46,621.57	134,369.09
22/02/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	1,341.57	47,963.14	135,710.66
23/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,697.25	49,660.39	137,407.91
23/02/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	1,363.12	51,023.51	138,771.03
24/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	599.04	51,622.55	139,370.07
24/02/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	1,542.89	53,165.44	140,912.96
25/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	4,992.61	58,158.05	145,905.57
25/02/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	2,830.48	60,988.53	148,736.05
26/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,311.93	62,300.46	150,047.98
27/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2,034.72	64,334.68	152,082.20
28/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	670.88	65,005.56	152,753.08
28/02/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000002	0.00	1,020.30	66,025.86	153,773.38
29/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	7,851.96	73,877.82	161,625.34
29/02/2016	REGULARIZACION DE CUOTAS FINANCIADAS	001 000000000004	0.00	1,340.50	75,218.32	162,965.84
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	75,218.32		
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				585.24	
10/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2.66	2.66	587.90
10/02/2016	REGULARIZACION DE CUOTA FINANCIADA DE PCB201321	001 000000000002	0.00	214.71	217.37	802.61
25/02/2016	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	77.59	294.96	880.20
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	294.96		
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				120,890.18	
29/02/2016	VALUACION DIFERENCIAL: 29/02/2016 {DOL} TC 7.68272	001 000000009902	0.00	15,208.26	15,208.26	136,098.44
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	15,208.26		
607199.01	OTROS				2,264.77	

