

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE GENERAL

Al 30 de Septiembre de 2009

(Cifras en Quetzales)

	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
<b>ACTIVO</b>			
<b>DISPONIBILIDADES</b>	886,000.20		
BANCOS DEL PAIS		120,316.92	765,683.28
<b>INVERSIONES</b>	30,000,000.00		
EN TITULOS-VALORES PARA NEGOCIACION		30,000,000.00	0.00
(-) Estimacion por Valuacion		0.00	0.00
<b>CARTERA DE CREDITO</b>	1,689,033.20		
CARTERA DE CREDITO		0.00	1,689,033.20
PRESTAMOS		0.00	0.00
<b>CUENTAS POR REALIZAR</b>	965,613.57		
(-) Estimacion por Valuacion		86,367.25	879,246.32
		0.00	0.00
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>33,540,646.97</b>		

QAT CONTINENTAL

(Expresado en Quetzales al Tipo de Cambio Referencia Q. 8.34158 X US\$ Dolar Americano)

6 Ave. 9-08, Zona 9 Plaza Continental, Guatemala Ciudad. Teléfono 2338-6801 www.qttcontinental.com.gt

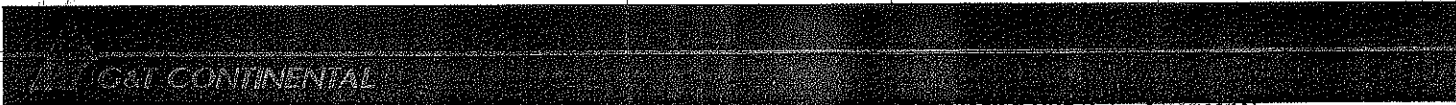
FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BAŁANCE GENERAL

Al 30 de Septiembre de 2009

(Cifras en Quetzales)

	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
<b>PASIVO</b>			
CUENTAS POR PAGAR	34,493.54	9,739.95	24,753.59
CREDITOS DIFERIDOS	209,759.42	209,759.42	0.00
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>244,252.96</b>		
SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	244,252.96		
<b>CAPITAL CONTABLE</b>			
PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	31,759,237.81		
Patrimonio Fideicometido		30,104,067.95	
Devolucion de Patrimonio		-470,754.00	
Patrimonio Fideicomedito Cartera Credito Beca		317,179.00	
Desembolso Efectuados Credito Becas		-54,638.00	
Diferencial Cambiario		1,863,382.86	
Subtotal de Capital		31,759,237.81	
GANACIA POR APLICAR EN EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	
<b>CAPITAL COMPLEMENTARIO</b>	<b>1,537,156.20</b>		
PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		1,537,156.20	
<b>TOTAL DE CAPITAL CONTABLE</b>	<b>33,296,394.01</b>		
<b>TOTAL PASIVO y PATRIMONIO</b>	<b>33,540,646.97</b>		



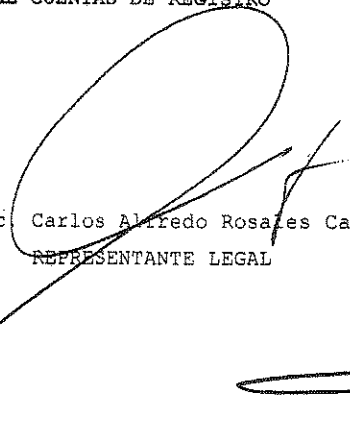
(Expresado en Quetzales al Tipo de Cambio Referencia Q. 8.34158 X US\$ Dolar Americano)

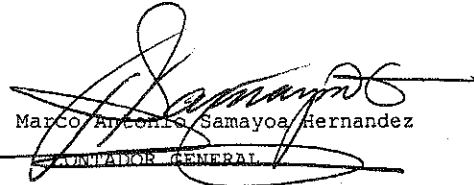
6 AVE. 9-08, ZONA 9 PLAZA CONTINENTAL, GUATEMALA CIUDAD. TELÉFONO 2338-6801 WWW.GITCONTINENTAL.COM.GT

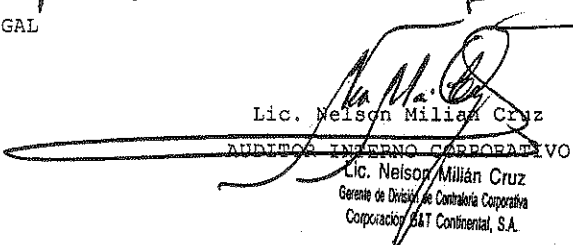
FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE GENERAL  
Al 30 de Septiembre de 2009  
(Cifras en Quetzales)

	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
CUENTAS DE ORDEN			
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS		28,231.75	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		28,231.75	
TOTAL CUENTAS DE REGISTRO			

  
Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo  
REPRESENTANTE LEGAL

  
Marco Antonio Samayoa Hernandez  
CONTADOR GENERAL

  
Lic. Nelson Millán Cruz  
AUDITOR INTERNO CORPORATIVO  
Lic. Nelson Millán Cruz  
Gerente de División de Contraloría Corporativa  
Corporación GAT Continental, S.A.



(Expresado en Quetzales al Tipo de Cambio Referencia Q. 8.34158 X US\$ Dolar Americano)

6 AVE. 9-08, ZONA 9 PLAZA CONTINENTAL, GUATEMALA CIUDAD. TELÉFONO 2338-6801 WWW.GATCONTINENTAL.COM.GT


FIDEICOMISO GUATEFUTURO  
ESTADO RESULTADO CONDENSADO


Del 05 de Febrero de 2009 Al 30 de Septiembre de 2009

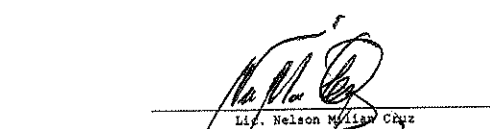
(Cifras en Quetzales)

<b>PRODUCTOS POR COLOCACION</b>			
PRODUCTOS FINANCIEROS	1,611,683.25	1,631,785.74	
PRODUCTOS POR OP. EN MONEDA EXT.	20,102.49		
<b>GASTOS POR CAPTACION</b>			
GASTOS FINANCIEROS	0.00	-3,030.60	
GASTOS POR OP. EN MONEDA EXTRANJERA	-3,030.60		
<b>MARGEN DE INVERSIONES</b>			1,628,755.14
<b>MARGEN DE SERVICIOS</b>			
<b>OTROS PRODUCTOS Y GASTOS DE OPERACION PRODUCTOS</b>			
<b>GASTOS</b>			
<b>MARGEN DE OTROS PRODUCTOS</b>			0.00
<b>MARGEN OPERACIONAL AL BRUTO</b>			1,628,755.14
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>			-526.79
<b>MARGEN OPERACIONAL NETO</b>			1,628,228.35
<b>PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>			
<b>PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		0.00	
<b>PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	0.00		0.00
<b>GANANCIA (PERDIDA) BRUTA</b>			1,628,228.35
Impuesto sobre la Renta			-91,072.15
<b>GANANCIA (PERDIDA) NETA</b>			1,537,156.20

Guatemala 30 de Septiembre de 2009

  
Antonio SARAVON Hernandez  
CONTADOR

  
Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo  
REPRESENTANTE O GERENTE

  
Lic. Nelson Millan Cruz  
Supervisor  
Gerente de División de Contratos Corporativa  
Corporación G&T Continental, S.A.



(Expresado en Quetzales al tipo de Cambio Referencia Q. 8.34158 X US\$ Dolar Americano)

BALANCE DE SALDOS  
Al 30 de Septiembre de 2009

Fecha: 02/10/2009

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1011030101	Bco. G&T Continental 1-37221-9		60,060.99	115,004.30	
1011030102	Banco Industrial Cta. 06-14786-8		85,734.28	5,312.62	
1016030101	Bco. G&T Conti. 158017480	11,696.21		91,791.15	
10160380	Diferencial Cambiario	90,875.40		673,892.13	
1021010201	Titulo-Valores Bco. Industrial 131618		0.00	12,000,000.00	
1021010202	Titulo-Valores Banco Industrial 501317.		0.00	3,000,000.00	
1021010203	Titulo-Valores Banco. G&T Cont. 127492		0.00	3,000,000.00	
1021010204	Titulo-Valores Banco G&T Cont. 127493		0.00	12,000,000.00	
10360101	Cartera de Credito Becas	43,286.50		207,636.98	
10360180	Diferencial Cambiario	313,340.59		1,481,396.22	
10410101	Intereses por cobrar		2,876.71	86,301.37	
10410102	Cuentas por Cobrar	2.67		2.67	
10410103	IVA por Cobrar	63.21		63.21	
.0460101	Beneficiarios Credito-Becas		31,169.04	102,361.48	
10460103	Seguros sobre Beneficiario Credito-Becas	48.92		107.96	
10460104	Condonaciones	6,249.88		6,249.88	
10460180	Diferencial Cambiario		178,216.65	770,527.00	
30510101	ISR por Pagar ISR 5%	293.27			8,635.00
30510102	IVA por Pagar		1,104.95		1,104.95
30560101	Ingreso por Aplicar		0.00		3,037.50
30560180	Diferencial Cambiario		0.00		21,716.09
30810101	Intereses Percibidos no Devengados No. 501317	19,726.03			103,890.41
30810102	Intereses Percibidos no Devengados No. 127492	19,726.03			105,869.01
50110101	Patrimonio Fideicometido		0.00		30,104,067.95
50110102	Devolucion de Patrimonio		0.00	470,754.00	
50110103	Patrimonio Fideicomedito Cartera Credito Becas US\$		19,298.00		317,179.00
50110104	Desembolso Efectuados Credito Becas	27,989.00		54,638.00	
50110180	Diferencial Cambiario	63,270.48			1,863,382.86
60110101	Ints. Capitalizados 1-37221-9		9.27		168,302.59
60110102	Intereses Titulos-Valores Banco Industrial 131618		86,301.37		586,849.31
60110103	Intereses Titulos-Valores Bco. Indus. 501317		19,726.03		134,136.99
60110104	Intereses Titulos-Valores Bco. G&T Cont. 127492		19,726.03		134,130.99
60110105	Intereses Titulos-Valores Bco. G&T Cont. 127493		86,301.37		586,849.31
60110106	Ints. Capitalizados Cta. 06-14786-8 Bco. Indus.		87.64		1,414.06
603101	Intereses en Dolares 1-5801748-0		738.65		1,294.57
603102	Intereses Beneficiarios Credito Becas		9,207.98		9,207.98
60310901	Fluctuacion Tipo Cambio		6,557.29		9,598.76
60310999	Otros Fondos		0.00		1.18
702101	IPF Cta. 1-5801748-0	73.91		129.54	
702102	Fluctuacion Tipo de Cambio		0.00	1,563.95	
702103	Manejo de Cuentas Monetarias		0.00	24.73	
702109	Pérdida Cambiario	1,312.38		1,312.38	
70310102	Papeleria Y Utiles	526.79		526.79	
799101	Impuesto sobre la Renta Regimen General	8,634.98		91,072.15	
801101	Intereses por Devengar Ben. Credito Beca		622.83	3,047.78	

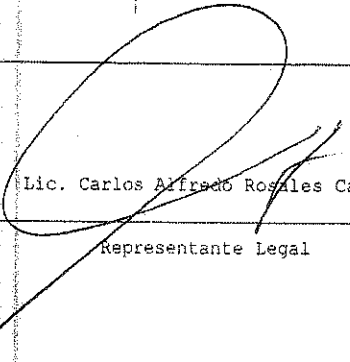
G&T CONTINENTAL

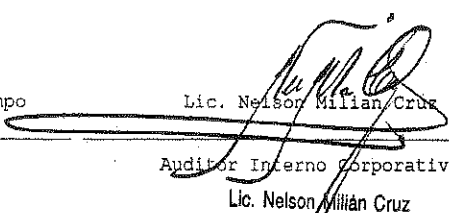
(Expresado en Quetzales al tipo de Cambio Referencia Q. 8.34158 X US\$ Dolar Americano)

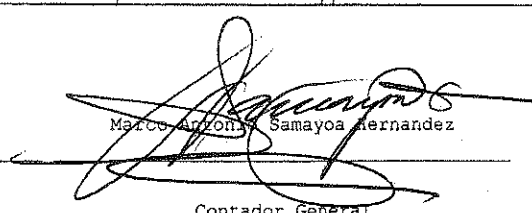
6 Ave. 9-08, ZONA 9 PLAZA CONTINENTAL, GUATEMALA CIUDAD. TELÉFONO 2338-6801 WWW.GTCONTINENTAL.COM.GT

BALANCE DE SALDOS  
Al 30 de Septiembre de 2009

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
801102	Seguros por Cobrar Ben. Credito Beca		58.10	427.79	
801180	Diferencial Cambiario		4,999.11	24,756.18	
888888	CONTRA CUENTA DE ORDEN	5,680.04			28,231.75
		612,796.29	612,796.29	34,188,900.26	34,188,900.26

  
Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo  
Representante Legal

  
Lic. Nelson Milian Cruz  
Auditor Interno Corporativo  
Lic. Nelson Milian Cruz  
Gerente de División Contraloría Corporativa  
Corporación GAT Continental, S.A.

  
Marco Antonio Samayoa Hernandez  
Contador General