

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Estado de Resultados del 01 de enero al 31 de marzo de 2019
(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS		940,986.80
PRODUCTOS FINANCIEROS		
Intereses capitalizados Cta. \$ 087-001399-2 BI	438.43	
Intereses capitalizados Cta. Q 66-28199-2 G&T	30.39	
Intereses títulos-valores Bco. Industrial	135,549.20	
Intereses títulos-valores Bco. G&T Cont.	168,341.05	
Intereses beneficiarios creditos becas	446,488.57	
Mora beneficiarios creditos becas	1,960.72	
VARIACIONES Y GANANCIAS		
Variaciones tipo de cambio	141,951.16	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS		
Productos Diversos	462.38	
PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
Productos de ejercicios anteriores	<u>45,764.90</u>	
(-) GASTOS		901,614.76
GASTOS POR SERVICIOS		
Otros gastos	45.00	
VARIACIONES Y PERDIDAS		
Variaciones tipo de cambio	416,860.12	
Gastos de transferencia	3,118.03	
CUENTAS INCOBRABLES		
Cartera de créditos	107,943.74	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
Otros	0.92	
Habilitacion de Libros	3,600.00	
Condonaciones	369,767.95	
Gastos generales	265.12	
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
Gastos de ejercicios anteriores	<u>13.88</u>	
GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO		39,372.04
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA		73,199.91
Impuesto sobre la renta 10%	30,435.97	
Impuesto sobre la renta 7%	<u>42,763.94</u>	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		<u>(33,827.87)</u>

Guatemala, 01 de abril de 2019.


 Licda. Elizabeth Andrade Carrera
 Representante Legal
 NIT. 1765939-6


 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 General al 31 de marzo de 2019
(Cifras en Cuetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA EXTRANJERA		PASIVO Y PATRIMONIO NETO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	
		NACIONAL	EXTRANJERA			NACIONAL	EXTRANJERA
CORRIENTE							
DISPONIBILIDADES	980,757.24	557,600.06	423,157.18	CUENTAS POR PAGAR	226,566.48	226,566.48	
Bancos				Otras cuentas por pagar			
CARTERA DE CRÉDITOS	27,404,611.31	26,670,505.83	855,077.73	INGRESOS POR APLICAR	35,429.49		35,429.49
Vigente al día				Ingresos por aplicar			
(-) Reserva para cuentas incobrables			(120,912.25)	GASTOS POR PAGAR	27,786.74	10,248.84	
CUENTAS POR COBRAR	11,458,893.84	16,893.10	1,880,551.34	ISR por pagar		17,537.90	
Intereses títulos y valores por cobrar				IVA por pagar			
Intereses créditos becas por cobrar			1,880,551.34	SUMA DEL PASIVO	289,782.71		
Mora créditos becas por cobrar			958.58	PATRIMONIO	36,819,978.89		
Seguros sobre beneficiarios credito beca			125,075.29	Patrimonio fideicometido		30,026,630.13	6,793,348.76
Cuentas por liquidar			15.37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	19,848,898.37	20,376,581.43	
Otras cuentas por cobrar			228,568.49	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores		(527,683.06)	
Condonesiones G&T			2,582,174.24	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores	(33,827.87)	(33,827.87)	
Condonesiones BI			9,208,733.65	RESULTADO DEL EJERCICIO (+) (-)	56,635,049.39		
(-) Estimación			(2,582,174.24)	(+) Pérdida del ejercicio	56,924,832.10		
CARGOS DIFERIDOS	539.07	539.07		SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	56,924,832.10		
Servicios pagados por anticipado							
INVERSIONES	17,080,030.64	17,080,030.64					
Inversiones en valores							
SUMA DEL ACTIVO	56,924,832.10						

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q. 7.68104 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala al 31/03/2019. Guatemala, 01 de abril de 2019.

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de Orden 5,449,716.85
Suma 5,449,716.85

Licda. *[Firma]* Anítrade Carrera
Representante Legal
NIT: 17659394

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 31 de marzo de 2019

(Cifras en Quetzales)

Tipo de Cambio Q 7.68104 X U.S. 1 00

NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
101103.0101.02	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	101,571.58	-	518,147.71	569,801.58	49,917.71	-
101103.0102.02	BCO INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	498,198.57	-	1,099,955.56	1,090,471.78	507,682.35	-
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	164,692.27	-	230,829.91	340,431.05	55,091.13	-
101603.0102.02	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-002743-1	-	-	270,753.55	270,753.55	-	-
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,104,719.52	-	3,361,129.54	4,097,783.01	368,066.05	-
102103.0201.01	TITULOS-VALORES BCO G&T CONTINENTAL 3-1-50000002316-2	9,975,000.00	-	-	468,205.00	9,506,795.00	-
102103.0202.01	TITULOS-VALORES BCO IND.US. 33-6-109920-7	8,041,440.64	-	-	468,205.00	7,573,235.64	-
103601.0101.0101	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,280,334.13	-	449,591.63	257,673.85	3,472,251.91	-
103601.0101.0102	CARTERA VIGENTE EN MORA	92,515.46	-	136,325.66	117,525.76	111,315.36	-
103601.0101.0103	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO	-	-	-	-	-	-
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	22,624,333.04	-	3,921,584.90	2,603,961.65	23,941,956.29	-
103699.0101.01	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	243,712.94	-	14,162.67	13,045.31	244,830.30	-
103699.0101.02	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	46.53	-	80.20	1.93	124.80	-
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,635,084.90	-	95,157.18	93,687.25	1,636,554.83	-
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	38,863.29	-	16,993.10	38,863.29	16,993.10	-
104101.9902	INTERESES CERTIFICADO BANCO G&T	-	-	-	-	-	-
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,187,707.53	-	434,876.53	60,881.46	10,561,702.60	-
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	16,316.72	-	1,384.92	1,418.00	16,283.64	-
104601.9902	CONDONACIONES G&T	336,175.08	-	-	-	336,175.08	-
104601.9903	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29,267.94	-	1,771.06	1,542.15	29,496.85	-
104601.9904	CONDONACIONES BI	1,137,030.01	-	61,861.50	-	1,198,891.51	-
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13.42	-	-	0.05	13.37	-
104602.9901	OTRAS	2.00	-	-	-	2.00	-
110103.0201.01	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	630.39	-	-	91.32	539.07	-
201603.01	ESPECIFICA	-	3,760.76	-	11,980.89	-	15,741.65
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	25,226.36	100.57	80,044.81	-	105,170.60
201604.0101	CONDONACIONES	-	336,175.08	-	-	-	336,175.08
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	2,254,988.48	8,989.32	-	-	2,245,999.16
305101.0501.01	ISR POR PAGAR	-	12,321.65	-	10,248.84	-	10,248.84
305101.0501.02	IVA POR PAGAR	-	16,051.91	-	17,537.90	-	17,537.90
305199.0101	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	225,590.84	12,627.94	13,693.58	-	236,566.48
305604.0201	INGRESOS POR APLICAR	-	-	-	4,612.59	-	4,612.59
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	-	51.20	30,868.10	-	30,816.90
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	-	30,026,630.13	-	-	-	30,026,630.13
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCR 2008 FIDEI	-	111,891.84	-	-	-	111,891.84
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
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	5,931,456.92	-	-	-	5,931,456.92
501102.0201.0101	DEVOLUCION DE PATRIMONIO	-	-	-	-	-	-
512.101	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	20,376,581.43	-	-	-	20,376,581.43
512.102	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	527,683.06	-	-	-	527,683.06	-
601101.0101.06	INTERESES CTA S 087-001399-2 BI	-	317.45	-	120.98	-	438.43
601101.0101.07	INTERESES CTA Q. 66-28199-2 G&T	-	11.73	-	18.66	-	30.39
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO INDUSTRIAL	-	90,989.44	-	44,559.76	-	135,549.20
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO G&T CONT.	-	112,867.80	-	55,473.25	-	168,341.05
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	-	292,272.78	-	154,215.79	-	446,488.57
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	-	1,193.03	-	767.69	-	1,960.72
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	-	141,951.16	-	-	-	141,951.16
607199.02	PRODUCTOS DIVERSOS	-	462.38	-	-	-	462.38
608101.01	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	45,764.90	-	-	-	45,764.90
702101.9901	OTROS GASTOS	20.00	-	25.00	-	45.00	-
704101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	277,942.78	-	138,917.34	-	416,860.12	-
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	695.45	-	2,422.58	-	3,118.03	-
705102.01	CARTERA DE CREDITOS	16,018.61	-	91,925.13	-	107,943.74	-
706103.0103	OTROS	0.83	-	0.09	-	0.92	-
706103.0201	HABILITACION DE LIBROS	3,600.00	-	-	-	3,600.00	-
706199.17	CONDONACIONES	369,767.95	-	-	-	369,767.95	-
706199.9901	GASTOS GENERALES	173.80	-	91.32	-	265.12	-
798101.01	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13.88	-	-	-	13.88	-
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	20,418.66	-	10,017.31	-	30,435.97	-
799101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6%	32,515.09	-	10,248.85	-	42,763.94	-
913602.0102	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIDOS CH	16,287.30	-	31.91	-	16,319.21	-
913602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	109,251.63	-	213.19	435.53	109,029.29	-
913607.09	PCR 2016 POR DESEMBOLSAR	29,601.51	-	-	-	29,601.51	-
913607.10	PCR 2017 POR DESEMBOLSAR	101,210.10	-	-	30,326.00	70,884.10	-
913607.11	PCR 2018 POR DESEMBOLSAR	684,051.20	-	217,050.00	308,403.55	592,697.65	-
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,465,920.46	-	1,451,202.81	2,285,938.18	4,631,185.09	-
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	-	6,406,322.20	2,625,103.26	1,668,497.91	-	5,449,716.85
	SUMA TOTAL	67,162,828.27	67,162,828.27	15,211,997.00	15,211,997.00	66,580,133.17	66,580,133.17

Guatemala, 01 de abril de 2019.

Licda. *[Firma]* Andrade Carrera
Representante Legal
NIT: 1705639-6

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

Table with columns: No. CUENTA, FECHA, DESCRIPCION MOVIMIENTO, NOMBRE CUENTA, TIPO Y No. DOCTO., DEBE, HABER, SALDO ANTERIOR, SALDO DEL MES, SALDO FINAL. Includes entries for BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2.

TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:

518,147.71 569,801.58

Table with columns: No. CUENTA, FECHA, DESCRIPCION MOVIMIENTO, NOMBRE CUENTA, TIPO Y No. DOCTO., DEBE, HABER, SALDO ANTERIOR, SALDO DEL MES, SALDO FINAL. Includes entries for BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4.

TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:

1,099,955.56 1,090,471.78

Table with columns: No. CUENTA, FECHA, DESCRIPCION MOVIMIENTO, NOMBRE CUENTA, TIPO Y No. DOCTO., DEBE, HABER, SALDO ANTERIOR, SALDO DEL MES, SALDO FINAL. Includes entries for BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2.

TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:

230,829.91 340,431.05

Table with columns: No. CUENTA, FECHA, DESCRIPCION MOVIMIENTO, NOMBRE CUENTA, TIPO Y No. DOCTO., DEBE, HABER, SALDO ANTERIOR, SALDO DEL MES, SALDO FINAL. Includes entries for BANCO INDUSTRIAL CTA 087-002243-1.

TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:

270,753.55 270,753.55

Table with columns: No. CUENTA, FECHA, DESCRIPCION MOVIMIENTO, NOMBRE CUENTA, TIPO Y No. DOCTO., DEBE, HABER, SALDO ANTERIOR, SALDO DEL MES, SALDO FINAL. Includes entries for DIFERENCIAL CAMBIARIO.

No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.				
12/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	63,415.86	0.00	233,980.15	1,338,699.67
13/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	177.13	0.00	234,157.28	1,338,876.80
13/03/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS DEL FIDEICOMISO PARA CUBRIR	001 000000000002	527,711.02	0.00	761,868.30	1,866,587.82
13/03/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS DEL FIDEICOMISO PARA CUBRIR	001 000000000002	0.00	527,711.02	234,157.28	1,338,876.80
13/03/2019	DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE PBC2017, REF 083/2019	001 000000000003	0.00	83,779.54	150,377.74	1,255,097.26
13/03/2019	DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE PBC2018, REF 086/2019	001 000000000004	0.00	93,081.65	57,296.09	1,162,015.61
13/03/2019	DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE PBC2018, REF 084/2019	001 000000000005	0.00	350,849.84	293,553.75-	811,165.77
14/03/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS DEL FIDEICOMISO PARA CUBRIR	001 000000000002	776,228.02	0.00	482,674.27	1,587,393.79
14/03/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS DEL FIDEICOMISO PARA CUBRIR	001 000000000002	0.00	776,228.02	293,553.75-	1,162,015.61
14/03/2019	DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE PBC2018, REF 087/2019	001 000000000003	0.00	6,024.90	299,578.65-	805,140.87
14/03/2019	DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE PBC2018, REF 085/2019	001 000000000004	0.00	776,228.02	1,075,806.67-	28,912.85
14/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	5,053.84	0.00	1,070,752.83-	33,966.69
15/03/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS DEL FIDEICOMISO PARA	001 000000000004	815,275.51	0.00	255,477.32-	849,242.20
15/03/2019	DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE PBC2017, REF 081/2019	001 000000000005	0.00	119,294.09	374,771.41-	729,948.11
15/03/2019	DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE PBC2018, REF 082/2019	001 000000000006	0.00	306,680.70	681,452.11-	423,267.41
15/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	9,386.46	0.00	672,065.65-	432,653.87
16/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	14,001.43	0.00	658,064.22-	446,655.30
18/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	8,482.33	0.00	649,581.89-	455,137.63
18/03/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS DEL FIDEICOMISO PARA CUBRIR	001 000000000003	109,444.12	0.00	540,137.77-	564,581.75
18/03/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS DEL FIDEICOMISO PARA CUBRIR	001 000000000004	507,399.40	0.00	32,738.37-	1,071,981.15
18/03/2019	TRASLADO ENTRE CUENTAS DEL FIDEICOMISO PARA CUBRIR	001 000000000004	0.00	507,399.40	540,137.77-	564,581.75
18/03/2019	DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE PBC2018, REF 082/2019	001 000000000005	0.00	25,012.98	565,150.75-	539,568.77
18/03/2019	DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE PBC2018, REF 085/2019	001 000000000006	0.00	167,388.87	732,539.62-	372,179.90
18/03/2019	DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE PBC2018, REF 092/2019	001 000000000007	0.00	340,010.53	1,072,550.15-	32,169.37
19/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	13,386.47	0.00	1,059,163.68-	45,555.84
20/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	7,886.63	0.00	1,051,277.05-	53,442.47
20/03/2019	INGRESO POR APLICAR SEGUN DEPOSITO NO. 112087	001 000000000002	30,868.10	0.00	1,020,408.95-	84,310.57
21/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	5,642.85	0.00	1,014,766.10-	89,953.42
22/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	10,523.86	0.00	1,004,242.24-	100,477.28
23/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	5,084.86	0.00	999,157.38-	105,562.14
24/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	34,938.03	0.00	964,219.35-	140,500.17
25/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	21,682.57	0.00	942,536.78-	162,182.74
26/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	6,999.62	0.00	935,537.16-	169,182.36
26/03/2019	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS DE FEBRERO 2019	001 000000000002	0.00	9,250.01	944,787.17-	159,932.35
27/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	18,208.97	0.00	926,578.20-	178,141.32
28/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	49,487.13	0.00	877,091.07-	227,628.45
29/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	47,475.94	0.00	829,615.13-	275,104.39
30/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	76,429.29	0.00	753,185.84-	351,533.68
31/03/2019	REGISTRO DE INTERESES EN CTA. US\$ DE MARZO 2019	001 000000000003	105.23	0.00	753,080.61-	351,638.91
31/03/2019	REGISTRO DE ISR S/INTERESES GENERADOS EN CTA. US\$	001 000000000004	0.00	10.56	753,091.17-	351,628.35
31/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	25,270.57	0.00	727,820.60-	376,898.92
31/03/2019	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2019 {DOL} TC 7.68104	001 000000009902	0.00	8,832.88	736,653.48-	368,066.04
31/03/2019	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2019 {DOL} TC 7.68104	001 000000009902	0.01	0.00	736,653.47-	368,066.05
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			3,361,129.54	4,097,783.01		
102103.0201.01 TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.					9,975,000.00	
14/03/2019	DESINVERSIÓN EN CDP NO. 357972 DE BANCO GYT	001 000000000007	0.00	468,205.00	468,205.00-	9,506,795.00
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	468,205.00		
102103.0202.01 TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.					8,041,440.64	
12/03/2019	DESINVERSIÓN EN CDP NO. 186998 DE BANCO INDUSTRIAL	001 000000000002	0.00	468,205.00	468,205.00-	7,573,235.64
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			0.00	468,205.00		
103601.0101.0101 CARTERA VIGENTE AL DIA					3,280,334.13	
01/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000003	0.00	6,464.33	6,464.33-	3,273,869.80
02/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	615.83	7,080.16-	3,273,253.97
03/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	708.88	7,789.04-	3,272,545.09
04/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2,161.78	9,950.82-	3,270,383.31
04/03/2019	CONDONACIONES EFECTUADAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000002	0.00	25,400.00	35,350.82-	3,244,983.31
05/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	787.32	36,138.14-	3,244,195.99
06/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	759.28	36,897.42-	3,243,436.71
07/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,917.91	38,815.33-	3,241,518.80
07/03/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 00000000203	0.00	136,325.66	175,140.99-	3,105,193.14
08/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	501.81	175,642.80-	3,104,691.33
08/03/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 00000000201	28,560.85	0.00	147,081.95-	3,133,252.18
10/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	411.90	147,493.85-	3,132,840.28
11/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	505.26	147,999.11-	3,132,335.02
11/03/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 00000020001	28,560.00	0.00	119,439.11-	3,160,895.02
12/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	2,141.32	121,580.43-	3,158,753.70
13/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	5.00	121,585.43-	3,158,748.70
13/03/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 00000020001	5,997.77	0.00	115,587.66-	3,164,746.47
13/03/2019	DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE PBC2017, REF 083/2019	001 000000000003	12,500.00	0.00	103,087.66-	3,177,246.47
13/03/2019	DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE PBC2018, REF 086/2019	001 000000000004	13,874.55	0.00	89,213.11-	3,191,121.02
13/03/2019	DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE PBC2018, REF 084/2019	001 000000000005	52,335.00	0.00	36,878.11-	3,243,456.02
14/03/2019	DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE PBC2018, REF 087/2019	001 000000000003	900.00	0.00	35,978.11-	3,244,356.02
14/03/2019	DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE PBC2018, REF 085/2019	001 000000000004	115,992.00	0.00	80,013.89	3,360,348.02
14/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	686.05	79,327.84	3,359,661.97
15/03/2019	DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE PBC2017, REF 081/2019	001 000000000005	17,826.00	0.00	97,153.84	3,377,487.97
15/03/2019	DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE PBC2018, REF 082/2019	001 000000000006	45,827.00	0.00	142,980.84	3,423,314.97
15/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	961.85	142,018.99	3,422,353.12
16/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,645.31	140,373.68	3,420,707.81
18/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	913.57	139,460.11	3,419,794.24
18/03/2019	DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE PBC2018, REF 082/2019	001 000000000005	3,738.00	0.00	143,198.11	3,423,532.24
18/03/2019	DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE PBC2018, REF 085/2019	001 000000000006	25,000.00	0.00	168,198.11	3,448,532.24
18/03/2019	DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE PBC2018, REF 092/2019	001 000000000007	50,737.00	0.00	218,935.11	3,499,269.24
19/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	1,233.25	217,701.86	3,498,035.99
20/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	250.00	217,451.86	3,497,785.99
20/03/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 00000000201	1,664.16	0.00	219,116.02	3,499,450.15
21/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	518.00	218,598.02	3,498,932.15
22/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	583.98	218,014.04	3,498,348.17
22/03/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 00000000201	8,347.04	0.00	226,361.08	3,506,695.21
23/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 000000000001	0.00	714.86	225,646.22	3,505,980.35

0153

No. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
24/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	5,163.57	220,482.65	3,500,816.78	
25/03/2019	CAMBIO ESTADO CAPITAL	002 00000020001	34,263.51	0.00	254,746.16	3,535,080.29	
25/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	1,438.83	253,307.33	3,533,641.46	
26/03/2019	CONDONACION EFECTUADA SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000003	0.00	12,700.00	240,607.33	3,520,941.46	
26/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	880.97	239,726.36	3,520,060.49	
27/03/2019	CONDONACIONES EFECTUADAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	23,761.50	215,964.86	3,496,298.99	
27/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000002	0.00	2,469.69	213,495.17	3,493,829.30	
28/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000002	0.00	6,556.97	206,938.20	3,487,272.33	
28/03/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 00000000203	3,468.75	0.00	210,406.95	3,490,741.08	
29/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	5,487.94	204,919.01	3,485,253.14	
30/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	10,369.07	194,549.94	3,474,884.07	
31/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	2,632.16	191,917.78	3,472,251.91	
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			449,591.63	257,673.85			

103601.0101.0102 CARTERA VIGENTE EN MORA			92,515.46				
07/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	832.03	832.03-	91,683.43	
07/03/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 00000000203	136,325.66	0.00	135,493.63	228,009.09	
08/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	1,252.96	134,240.67	226,756.13	
08/03/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 00000000201	0.00	28,560.85	105,679.82	198,195.28	
09/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	184.91	105,494.91	198,010.37	
11/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	1,142.40	104,352.51	196,867.97	
11/03/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 00000020001	0.00	28,560.00	75,792.51	168,307.97	
13/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	20.00	75,772.51	168,287.97	
13/03/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 00000020001	0.00	5,997.77	69,774.74	162,290.20	
16/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	253.21	69,521.53	162,036.99	
20/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	832.03	68,689.50	161,204.96	
20/03/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 00000000201	0.00	1,664.16	67,025.34	159,540.80	
22/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	505.88	66,519.46	159,034.92	
22/03/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 00000000201	0.00	8,347.04	58,172.42	150,687.88	
25/03/2019	CAMBIO ESTADO CAPITAL	002 00000020001	0.00	34,263.51	23,908.91	116,424.37	
25/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	1,240.26	22,668.65	115,184.11	
28/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000002	0.00	400.00	22,268.65	114,784.11	
28/03/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 00000000203	0.00	3,468.75	18,799.90	111,315.36	
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			136,325.66	117,525.76			

103601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO			22,624,333.04				
01/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000003	0.00	43,339.78	43,339.78-	22,580,993.26	
02/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	4,128.80	47,468.58-	22,576,864.46	
03/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	4,752.65	52,221.23-	22,572,111.81	
04/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	14,495.53	66,716.76-	22,557,616.28	
04/03/2019	CONDONACIONES EFECTUADAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000002	0.00	170,316.40	237,033.16-	22,387,299.88	
05/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	5,276.96	242,310.12-	22,382,022.92	
06/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	5,086.72	247,396.84-	22,376,936.20	
07/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	12,846.60	260,243.44-	22,364,089.60	
07/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	5,573.13	265,816.57-	22,358,516.47	
07/03/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 00000000203	913,140.63	0.00	647,324.06	23,271,657.10	
07/03/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 00000000203	0.00	913,140.63	265,816.57-	22,358,516.47	
08/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	3,360.39	269,176.96-	22,355,156.08	
08/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	8,390.48	277,567.44-	22,346,765.60	
08/03/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 00000000201	191,511.06	0.00	86,056.38-	22,538,276.66	
08/03/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 00000000201	0.00	191,511.06	277,567.44-	22,346,765.60	
09/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	1,238.26	278,805.70-	22,345,527.34	
10/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	2,758.30	281,564.00-	22,342,769.04	
11/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	3,381.87	284,945.87-	22,339,387.17	
11/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	7,646.46	292,592.33-	22,331,740.71	
11/03/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 00000020001	191,505.37	0.00	101,086.96-	22,523,246.08	
11/03/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 00000020001	0.00	191,505.37	292,592.33-	22,331,740.71	
12/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	14,334.81	306,927.14-	22,317,405.90	
13/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	33.47	306,960.61-	22,317,372.43	
13/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	133.89	307,094.50-	22,317,238.54	
13/03/2019	DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE PBC2017, REF 083/2019	001 00000000003	83,679.13	0.00	223,415.37-	22,400,917.67	
13/03/2019	DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE PBC2018, REF 086/2019	001 00000000004	92,880.82	0.00	130,534.55-	22,493,798.49	
13/03/2019	DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE PBC2018, REF 084/2019	001 00000000005	350,347.77	0.00	219,813.22-	22,844,146.26	
13/03/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 00000020001	0.00	40,217.27	179,595.95	22,803,928.99	
13/03/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 00000020001	40,217.27	0.00	219,813.22-	22,844,146.26	
14/03/2019	DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE PBC2018, REF 087/2019	001 00000000003	6,024.90	0.00	225,838.12	22,850,171.16	
14/03/2019	DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE PBC2018, REF 085/2019	001 00000000004	775,525.99	0.00	1,001,364.11	23,625,697.15	
14/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	4,586.95	996,777.16	23,621,110.20	
15/03/2019	DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE PBC2017, REF 081/2019	001 00000000005	119,294.09	0.00	1,116,071.25	23,740,404.29	
15/03/2019	DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE PBC2018, REF 082/2019	001 00000000006	306,680.70	0.00	1,422,751.95	24,047,084.99	
15/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	6,436.83	1,416,315.12	24,040,648.16	
16/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	11,010.64	1,405,304.48	24,029,637.52	
16/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	1,694.52	1,403,609.96	24,027,943.00	
18/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	6,113.19	1,397,496.77	24,021,829.81	
18/03/2019	DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE PBC2018, REF 082/2019	001 00000000005	25,012.98	0.00	1,422,509.75	24,046,842.79	
18/03/2019	DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE PBC2018, REF 085/2019	001 00000000006	167,288.50	0.00	1,589,798.25	24,214,131.29	
18/03/2019	DESEMBOLSO A BENEFICIARIOS DE PBC2018, REF 092/2019	001 00000000007	339,508.66	0.00	1,929,306.91	24,553,639.95	
19/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	8,250.92	1,921,055.99	24,545,389.03	
20/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	1,672.60	1,919,383.39	24,543,716.43	
20/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	5,566.61	1,913,816.78	24,538,149.82	
20/03/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 00000000201	11,131.53	0.00	1,924,948.31	24,549,281.35	
20/03/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 00000000201	0.00	11,131.53	1,913,816.78	24,538,149.82	
21/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	3,462.81	1,910,353.97	24,534,687.01	
22/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	3,901.38	1,906,452.59	24,530,785.63	
22/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	3,379.62	1,903,072.97	24,527,406.01	
22/03/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 00000000201	55,763.82	0.00	1,958,836.79	24,583,169.83	
22/03/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 00000000201	0.00	55,763.82	1,903,072.97	24,527,406.01	
23/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	4,775.74	1,898,297.23	24,522,630.27	
24/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	34,496.11	1,863,801.12	24,488,134.16	
25/03/2019	CAMBIO ESTADO CAPITAL	002 00000020001	0.00	228,903.20	1,634,897.92	24,259,230.96	
25/03/2019	CAMBIO ESTADO CAPITAL	002 00000020001	228,903.20	0.00	1,863,801.12	24,488,134.16	
25/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	9,605.30	1,854,195.82	24,478,528.86	
25/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	8,279.69	1,845,916.13	24,470,249.17	

No. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
26/03/2019	CONDONACION EFECTUADA SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000003	0.00	84,824.44	1,761,091.69	24,385,424.73	
26/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	5,884.08	1,755,207.61	24,379,540.65	
27/03/2019	CONDONACIONES EFECTUADAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	158,653.16	1,596,554.45	24,220,887.49	
27/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000002	0.00	16,489.87	1,580,064.58	24,204,397.62	
28/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000002	0.00	2,671.68	1,577,392.90	24,201,725.94	
28/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000002	0.00	43,795.31	1,533,597.59	24,157,930.63	
28/03/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 00000000203	23,168.48	0.00	1,556,766.07	24,181,099.11	
28/03/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 00000000203	0.00	23,168.48	1,533,597.59	24,157,930.63	
29/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	36,665.15	1,496,932.44	24,121,265.48	
30/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	69,276.17	1,427,656.27	24,051,989.31	
31/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	17,585.57	1,410,070.70	24,034,403.74	
31/03/2019	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2019 {DOL} TC 7.68104	001 00000000902	0.00	89,210.91	1,320,859.79	23,945,192.83	
31/03/2019	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2019 {DOL} TC 7.68104	001 00000000902	0.00	3,236.54	1,317,623.25	23,941,956.29	
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			3,921,584.90	2,603,961.65			
103699.0101.01 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR					243,712.94		
01/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000003	0.00	1,237.73	1,237.73	242,475.21	
03/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	195.35	1,433.08	242,279.86	
04/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	380.54	1,813.62	241,899.32	
05/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	359.14	2,172.76	241,540.18	
06/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	169.66	2,342.42	241,370.52	
07/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	173.88	2,516.30	241,196.64	
08/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	48.93	2,565.23	241,147.71	
09/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	62.58	2,627.81	241,085.13	
11/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	2,199.18	4,826.99	238,885.95	
12/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	5,746.09	10,573.08	233,139.86	
15/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	154.27	10,727.35	232,985.59	
16/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	0.11	10,727.46	232,985.48	
18/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	135.58	10,863.04	232,849.90	
19/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	336.03	11,199.07	232,513.87	
20/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	27.70	11,226.77	232,486.17	
21/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	145.02	11,371.79	232,341.15	
22/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	284.49	11,656.28	232,056.66	
25/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	97.86	11,754.14	231,958.80	
28/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000002	0.00	78.53	11,832.67	231,880.27	
29/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	454.40	12,287.07	231,425.87	
30/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	404.80	12,691.87	231,021.07	
31/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	353.44	13,045.31	230,667.63	
31/03/2019	REGISTRO DE INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	001 00000000008	14,162.67	0.00	1,117.36	244,830.30	
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			14,162.67	13,045.31			
103699.0101.02 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR					46.53		
07/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	1.93	1.93	44.60	
31/03/2019	REGISTRO DE MORA CORRESPONDIENTE A MARZO 2019.	001 00000000009	80.20	0.00	78.27	124.80	
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			80.20	1.93			
103699.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					1,635,084.90		
01/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000003	0.00	8,298.30	8,298.30	1,626,786.60	
03/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	1,309.69	9,607.99	1,625,476.91	
04/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	2,551.66	12,159.65	1,622,925.25	
05/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	2,407.11	14,566.76	1,620,518.14	
06/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	1,136.62	15,703.38	1,619,381.52	
07/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	1,164.69	16,868.07	1,618,216.83	
07/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	12.93	16,881.00	1,618,203.90	
08/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	327.66	17,208.66	1,617,876.24	
09/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	419.05	17,627.71	1,617,457.19	
11/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	14,719.84	32,347.55	1,602,737.35	
12/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	38,466.51	70,814.06	1,564,270.84	
15/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	1,032.40	71,846.46	1,563,238.44	
16/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	0.74	71,847.20	1,563,237.70	
18/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	907.24	72,754.44	1,562,330.46	
19/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	2,248.17	75,002.61	1,560,082.29	
20/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	185.32	75,187.93	1,559,896.97	
21/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	969.55	76,157.48	1,558,927.42	
22/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	1,900.58	78,058.06	1,557,026.84	
25/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	653.29	78,711.35	1,556,373.55	
28/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000002	0.00	524.52	79,235.87	1,555,849.03	
29/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	3,035.90	82,271.77	1,552,813.13	
30/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	2,704.48	84,976.25	1,550,108.65	
31/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	2,361.35	87,337.60	1,547,747.30	
31/03/2019	REGISTRO DE INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	001 00000000008	94,621.36	0.00	7,283.76	1,642,368.66	
31/03/2019	REGISTRO DE MORA CORRESPONDIENTE A MARZO 2019.	001 00000000009	535.82	0.00	7,819.58	1,642,904.48	
31/03/2019	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2019 {DOL} TC 7.68104	001 00000000902	0.00	6,348.45	1,471.13	1,636,556.03	
31/03/2019	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2019 {DOL} TC 7.68104	001 00000000902	0.00	1.20	1,469.93	1,636,554.83	
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			95,157.18	93,687.25			
104101.9901 INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL					38,863.29		
01/03/2019	PAGO DE INTERESES S/INVERSION BI DE FEBRERO 2019	001 00000000001	0.00	38,863.29	38,863.29	0.00	
31/03/2019	PROVISION DE INTERESES DE INVERSION BI	001 00000000005	16,993.10	0.00	21,870.19	16,993.10	
TOTAL DEBITOS Y CREDITOS.....:			16,993.10	38,863.29			
104601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					10,187,707.53		
01/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000003	0.00	838.79	838.79	10,186,868.74	
01/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000003	0.00	679.50	1,518.29	10,186,189.24	
02/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	75.43	1,593.72	10,186,113.81	
03/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	153.87	1,747.59	10,185,959.94	
03/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	201.42	1,949.01	10,185,758.52	
04/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	298.39	2,247.40	10,185,460.13	
04/03/2019	PAGOS EFECTUADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000001	0.00	531.47	2,778.87	10,184,928.66	
04/03/2019	CONDONACIONES EFECTUADAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.	001 00000000002	170,316.40	0.00	167,537.53	10,355,245.06	