

1/40


FIDEICOMISO GUADEFUTURO

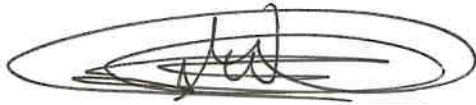
Estado de Resultados del 01 de enero al 30 de junio de 2019

(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS		2,109,181.89
PRODUCTOS FINANCIEROS		
Intereses capitalizados Cta. \$ 087-001399-2 BI	1,292.47	
Intereses capitalizados Cta. Q 66-28199-2 G&T	34.81	
Intereses títulos-valores Bco. Industrial	258,277.13	
Intereses títulos-valores Bco. G&T Cont.	322,403.26	
Intereses beneficiarios creditos becas	915,312.06	
Mora beneficiarios creditos becas	5,364.98	
VARIACIONES Y GANANCIAS		
Variaciones tipo de cambio	502,404.93	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS		
Otros productos extraordinarios	0.52	
Productos Diversos	58,326.83	
PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
Productos de ejercicios anteriores	<u>45,764.90</u>	
(-) GASTOS		1,282,938.44
GASTOS POR SERVICIOS		
Otros gastos	45.00	
VARIACIONES Y PÉRDIDAS		
Variaciones tipo de cambio	638,060.86	
Gastos de transferencia	3,463.24	
CUENTAS INCOBRABLES		
Cartera de créditos	175,364.68	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
Otros	1.02	
Habilitacion de Libros	3,600.00	
Condonaciones	461,856.58	
Gastos generales	533.18	
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
Gastos de ejercicios anteriores	<u>13.88</u>	
GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO		826,243.45
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
Impuesto sobre la renta 10%	58,200.84	161,503.04
Impuesto sobre la renta 7%	<u>103,302.20</u>	
GANANCIA DEL EJERCICIO		<u>664,740.41</u>

Guatemala, 03 de julio 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



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 30 de junio de 2019
(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
CORRIENTE				CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES	3,074,133.18	668,248.60	2,405,884.58	CUENTAS POR PAGAR	225,531.48	225,531.48	
Bancos				Otras cuentas por pagar			
CARTERA DE CRÉDITOS	25,397,410.51		24,559,966.29	GASTOS POR PAGAR	26,901.16	9,861.20	
Vigente al día			967,912.96	ISR por pagar		17,039.96	
Vigente en mora			(130,468.74)	IVA por pagar			
(-) Reserva para cuentas incobrables				SUMA DEL PASIVO	252,432.64		
CUENTAS POR COBRAR	12,034,204.97	36,413.78	1,878,694.61	PATRIMONIO	36,819,978.89		
Intereses títulos y valores por cobrar			1,367.98	Patrimonio fideicometido		30,026,630.13	6,793,348.76
Intereses créditos becas por cobrar			123,287.97	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	19,846,898.37	20,376,581.43	
Mora créditos becas por cobrar			15.42	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores		(527,683.05)	
Seguros sobre beneficiarios credito beca			225,531.48	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores			
Cuentas por liquidar			2,430,079.87	RESULTADO DEL EJERCICIO (+) (-)	664,740.41	664,740.41	
Otras cuentas por cobrar			(2,430,079.87)	(+) Ganancia del ejercicio			
Condonaciones G&T				SUMA DEL PATRIMONIO NETO	57,333,617.67		
Condonaciones BI				SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	57,586,050.31		
(-) Estimación							
CARGOS DIFERIDOS	271.01	271.01					
Servicios pagados por anticipado							
INVERSIONES	17,080,030.64	17,060,030.64					
Inversiones en valores							
SUMA DEL ACTIVO	57,586,050.31						

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q.7.70823 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 30/06/2019.
Guatemala, 03 de junio de 2019

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de Orden
Suma

4,832,873.52
4,832,873.52

Luzmila 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

2/40

3/40

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDOS
 Al 30 de junio de 2019
 (Cifras en Quetzales)
 Tipo de Cambio Q. 7 70823 X US\$ 1 00

NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
101103.0101.02	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	47,336.04		45,711.92	47,236.16	45,811.80	
101103.0102.02	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	600,558.72		84,863.61	62,985.53	622,436.80	
101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2	216,979.74		96,558.93	1,419.73	312,118.94	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,458,689.69		647,847.28	12,771.33	2,093,765.64	
102103.0201.01	TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL 3-1-50000002316-2	9,506,795.00		-	-	9,506,795.00	
102103.0202.01	TITULOS-VALORES BCO. INDUS. 33-6-109920-7	7,573,235.64		-	-	7,573,235.64	
103601.0101.0101	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,313,388.78		66,773.23	193,961.51	3,186,200.50	
103601.0101.0102	CARTERA VIGENTE EN MORA	122,610.45		75,352.59	72,394.27	125,568.77	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	23,099,192.02		952,866.61	1,835,948.65	22,216,109.98	
103699.0101.01	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	242,806.80		13,813.42	12,894.41	243,725.81	
103699.0101.02	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	106.33		82.25	11.11	177.47	
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,633,032.09		93,215.35	90,088.13	1,636,159.31	
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	37,627.57		36,413.78	37,627.57	36,413.78	
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,608,019.64		354,022.07	42,092.28	10,919,949.43	
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	15,908.73		1,413.32	1,327.72	15,994.33	
104601.9902	CONDONACIONES G&T	315,257.83		-	-	315,257.83	
104601.9903	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29,110.62		1,667.76	1,519.85	29,258.53	
104601.9904	CONDONACIONES BI	1,217,663.18		49,669.75	-	1,267,332.93	
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13.44		-	0.02	13.42	
104602.9901	OTRAS	2.00		-	-	2.00	
110103.0201.01	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	359.38		-	88.37	271.01	
201603.01	ESPECIFICA		10,682.78	-	6,243.12		16,925.90
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		71,817.12	154.56	41,880.28		113,542.84
201604.0101	CONDONACIONES		315,257.83	-	-		315,257.83
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		2,119,383.81	4,561.77	-		2,114,822.04
305101.0501.01	ISR POR PAGAR		39,866.53	39,866.53	9,861.20		9,861.20
305101.0501.02	IVA POR PAGAR		23,119.16	23,119.16	17,039.96		17,039.96
305199.0101	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		224,812.59	12,136.59	12,855.48		225,531.48
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO		30,026,630.13	-	-		30,026,630.13
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 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
512101	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES		20,376,581.43	-	-		20,376,581.43
512102	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	527,683.06		-	-	527,683.06	
601101.0101.06	INTERESES CTA \$ 087-001399-2 BI		798.60	-	493.87		1,292.47
601101.0101.07	INTERESES CTA Q. 66-28199-2 G&T		33.66	-	1.15		34.81
601101.0201.0205	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL		217,817.37	-	40,459.76		258,277.13
601101.0201.0206	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		271,613.52	-	50,789.74		322,403.26
601101.0301.01	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		766,590.64	97.76	148,819.18		915,312.06
601101.0301.02	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		4,640.87	-	724.11		5,364.98
604101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		502,404.93	-	-		502,404.93
607199.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS		0.36	-	0.16		0.52
607199.02	PRODUCTOS DIVERSOS		58,326.83	-	-		58,326.83
698101.01	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		45,764.90	-	-		45,764.90
702101.9901	OTROS GASTOS	45.00		-	-	45.00	
704101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	563,827.33		74,233.53	-	638,060.86	
704199.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	3,463.24		-	-	3,463.24	
705102.01	CARTERA DE CREDITOS	127,395.85		47,968.83	-	175,364.68	
706103.0103	OTROS	1.02		-	-	1.02	
706103.0201	HABILITACION DE LIBROS	3,600.00		-	-	3,600.00	
706199.17	CONDONACIONES	461,856.58		-	-	461,856.58	
706199.9901	GASTOS GENERALES	444.81		88.37	-	533.18	
798101.01	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13.88		-	-	13.88	
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	49,026.36		9,174.48	-	58,200.84	
799101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6%	93,441.00		9,861.20	-	103,302.20	
903602.0102	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	15,712.99		22.98	-	15,735.97	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	105,633.72		154.16	227.37	105,560.51	
913607.09	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR	29,601.51		-	-	29,601.51	
913607.10	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR	57,224.10		-	-	57,224.10	
913607.11	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR	524,414.20		-	-	524,414.20	
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,109,181.87		-	8,844.64	4,100,337.23	
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			4,841,768.39	177.14		4,832,873.52
	SUMA TOTAL	66,711,260.21	66,711,260.21	2,750,783.80	2,750,783.80	66,951,596.98	66,951,596.98

Guatemala, 03 de julio 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



FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	101103.0101.02	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2			47,336.04	
07/06/2019	Traslado de fondos correspondiente a Intereses		001 2	0.00	47,236.04	100.00
30/06/2019	Registro de intereses generados por la inversión		001 4	45,710.77	0.00	45,810.77
30/06/2019	Registro de intereses generados en la cuenta		001 6	1.15	0.00	45,811.92
30/06/2019	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		001 7	0.00	0.12	45,811.80
	101103.0101.02	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2		45,711.92	47,236.16	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0102.02	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			600,558.72	
01/06/2019	Pago de intereses S/inversion BI de mayo 2019		001 1	37,627.57	0.00	638,186.29
07/06/2019	Traslado de fondos correspondiente a Intereses		001 2	47,236.04	0.00	685,422.33
12/06/2019	Pago de ISR correspondiente a mayo de 2019		001 2	0.00	39,866.53	645,555.80
21/06/2019	Pago de declaracion de IVA mayo 2019		001 2	0.00	23,119.00	622,436.80
	101103.0102.02	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4		84,863.61	62,985.53	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2			216,979.74	
01/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	2,124.04	0.00	219,103.78
03/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	12,038.78	0.00	231,142.56
04/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,108.58	0.00	233,251.14
05/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	985.28	0.00	234,236.42
07/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,000.00	0.00	235,236.42
08/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	160.29	0.00	235,396.71
09/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	900.00	0.00	236,296.71
10/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,769.13	0.00	238,065.84
11/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,124.32	0.00	239,190.16
12/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	953.39	0.00	240,143.55
13/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,240.20	0.00	241,383.75
14/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,685.18	0.00	243,068.93
15/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,375.00	0.00	244,443.93
17/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,744.30	0.00	247,188.23
18/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,386.81	0.00	249,575.04
18/06/2019	Pago de prima de seguros de Mayo 2019		001 2	0.00	1,413.32	248,161.72
19/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,320.60	0.00	249,482.32
20/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,779.00	0.00	252,261.32
21/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	533.25	0.00	252,794.57
22/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	450.00	0.00	253,244.57
23/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,224.23	0.00	255,468.80
24/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	410.06	0.00	255,878.86
25/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	901.71	0.00	256,780.57
26/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	33,279.76	0.00	290,060.33
27/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	6,865.19	0.00	296,925.52
28/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	8,597.19	0.00	305,522.71
29/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	3,430.61	0.00	308,953.32
30/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	3,107.96	0.00	312,061.28
30/06/2019	Registro de intereses en Cta. US\$ de junio 2019		001 2	64.07	0.00	312,125.35
30/06/2019	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. US\$		001 3	0.00	6.41	312,118.94
	101603.0102.01	BANCO INDUSTRIAL CTA 087-001399-2		96,558.93	1,419.73	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,458,689.69	
01/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	14,279.28	0.00	1,472,968.97
03/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	80,861.48	0.00	1,553,830.45
04/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	14,158.38	0.00	1,567,988.83
05/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	6,612.77	0.00	1,574,601.60
07/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	6,705.76	0.00	1,581,307.36
08/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,074.87	0.00	1,582,382.23
09/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	6,035.18	0.00	1,588,417.41
10/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	11,856.41	0.00	1,600,273.82
11/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	7,529.17	0.00	1,607,802.99
12/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	6,381.66	0.00	1,614,184.65
13/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	8,302.42	0.00	1,622,487.07
14/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	11,281.64	0.00	1,633,768.71
15/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	9,205.10	0.00	1,642,973.81
17/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	18,365.32	0.00	1,661,339.13
18/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	15,982.70	0.00	1,677,321.83
18/06/2019	Pago de prima de seguros de Mayo 2019		001 2	0.00	9,463.96	1,667,857.87
19/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	8,848.40	0.00	1,676,706.27
20/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	18,626.69	0.00	1,695,332.96
21/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	3,573.99	0.00	1,698,906.95
22/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	3,016.03	0.00	1,701,922.98
23/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	14,907.41	0.00	1,716,830.39
24/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,749.63	0.00	1,719,580.02
25/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	6,049.64	0.00	1,725,629.66
26/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	223,382.73	0.00	1,949,012.39
27/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	46,096.66	0.00	1,995,109.05
28/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	57,671.93	0.00	2,052,780.98
29/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	23,013.32	0.00	2,075,794.30
30/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	20,848.91	0.00	2,096,643.21
30/06/2019	Registro de intereses en Cta. US\$ de junio 2019		001 2	429.80	0.00	2,097,073.01
30/06/2019	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. US\$		001 3	0.00	43.00	2,097,030.01

5/40

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2019

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
30/06/2019	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2019 {DOL}	TC 7.70823	001 9902	0.00	3,264.37	2,093,765.64
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			647,847.28	12,771.33	:TOT.DEBITO/CREDITO
102103.0201.01	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.				9,506,795.00	
102103.0201.01	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.			0.00	0.00	:TOT9,506,795.00ITO
102103.0202.01	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.				7,573,235.64	
102103.0202.01	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			0.00	0.00	:TOT7,573,235.64ITO
103601.0101.0101	CARTERA VIGENTE AL DIA				3,313,388.78	
01/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	1,645.13	3,311,743.65
03/06/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	16,666.70	0.00	3,328,410.35
03/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7,279.45	3,321,130.90
04/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,652.47	3,319,478.43
05/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	594.17	3,318,884.26
05/06/2019	Condonaciones efectuadas según detalle adjunto.		001 2	0.00	37,169.75	3,281,714.51
07/06/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	7,006.28	0.00	3,288,720.79
07/06/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	75,352.59	3,213,368.20
09/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	888.38	3,212,479.82
10/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,270.65	3,211,209.17
11/06/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	9,558.08	0.00	3,220,767.25
11/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	612.45	3,220,154.80
13/06/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	2,964.09	0.00	3,223,118.89
13/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	821.20	3,222,297.69
14/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,498.59	3,220,799.10
15/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,214.30	3,219,584.80
17/06/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	15,502.50	0.00	3,235,087.30
17/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,378.48	3,233,708.82
18/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,903.11	3,211,805.71
19/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	812.50	3,230,993.21
20/06/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 205	15,075.58	0.00	3,246,068.79
20/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,494.61	3,244,574.18
21/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	443.75	3,244,130.43
22/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	381.65	3,243,748.78
23/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,005.00	3,241,743.78
24/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	360.83	3,241,382.95
25/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	763.93	3,240,619.02
26/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	28,995.63	3,211,623.39
26/06/2019	Condonacion efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	12,500.00	3,199,123.39
27/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,301.04	3,195,822.35
28/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6,316.11	3,189,506.24
29/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,805.48	3,186,700.76
30/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	500.26	3,186,200.50
103601.0101.0101	CARTERA VIGENTE AL DIA			66,773.23	193,961.51	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0101.0102	CARTERA VIGENTE EN MORA				122,610.45	
03/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,499.99	120,110.46
03/06/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	16,666.70	103,443.76
07/06/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	75,352.59	0.00	178,796.35
07/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	879.42	177,916.93
07/06/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	7,006.28	170,910.65
08/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	155.59	170,755.06
11/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	266.42	170,488.64
11/06/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	9,558.08	160,930.56
12/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	565.18	160,365.38
13/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	32.33	160,333.05
13/06/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	2,964.09	157,368.96
17/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	310.05	157,058.91
17/06/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	15,502.50	141,556.41
20/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	912.06	140,644.35
20/06/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 205	0.00	15,075.58	125,568.77
103601.0101.0102	CARTERA VIGENTE EN MORA			75,352.59	72,394.27	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				23,099,192.02	
01/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	11,059.72	23,088,132.30
03/06/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	111,946.06	0.00	23,200,078.36
03/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	48,894.25	23,151,184.11
03/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	16,791.81	23,134,392.30
03/06/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	111,946.06	23,022,446.24
04/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11,095.76	23,011,350.48
05/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,987.81	23,007,362.67
05/06/2019	Condonaciones efectuadas según detalle adjunto.		001 2	0.00	249,467.01	22,757,895.66
07/06/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	505,296.38	0.00	23,263,192.04
07/06/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	46,982.43	0.00	23,310,174.47
07/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,897.18	23,304,277.29
07/06/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	46,982.43	23,257,294.86

6/40

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
07/06/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	505,296.38	22,751,998.48
08/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,043.35	22,750,955.13
09/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,957.26	22,744,997.87
10/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8,515.68	22,736,482.19
11/06/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	64,007.02	0.00	22,800,489.21
11/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,101.36	22,796,387.85
11/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,784.12	22,794,603.73
11/06/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	64,007.02	22,730,596.71
12/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,783.12	22,726,813.59
13/06/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	19,842.86	0.00	22,746,656.45
13/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,497.46	22,741,158.99
13/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	216.43	22,740,942.56
13/06/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	19,842.86	22,721,099.70
14/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10,032.49	22,711,067.21
15/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8,129.28	22,702,937.93
17/06/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	103,745.37	0.00	22,806,683.30
17/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9,225.02	22,797,458.28
17/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,074.91	22,795,383.37
17/06/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	103,745.37	22,691,638.00
18/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12,743.72	22,678,894.28
19/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,443.99	22,673,450.29
20/06/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 205	101,046.49	0.00	22,774,496.78
20/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10,017.86	22,764,478.92
20/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6,113.23	22,758,365.69
20/06/2019	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 205	0.00	101,046.49	22,657,319.20
21/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,974.14	22,654,345.06
22/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,557.93	22,651,787.13
23/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13,438.07	22,638,349.06
24/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,419.52	22,635,929.54
25/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,125.26	22,630,804.28
26/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	194,626.50	22,436,177.78
26/06/2019	Condonacion efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	83,903.38	22,352,274.40
27/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	22,165.00	22,330,109.40
28/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	42,369.92	22,287,739.48
29/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	18,819.81	22,268,919.67
30/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,355.86	22,265,563.81
30/06/2019	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2019 {DOL} TC 7.70823		001 9902	0.00	47,502.75	22,218,061.06
30/06/2019	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2019 {DOL} TC 7.70823		001 9902	0.00	1,951.08	22,216,109.98
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			952,866.61	1,835,948.65	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0101.01	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				242,806.80	
01/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	293.63	242,513.17
03/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,479.83	241,033.34
04/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	389.97	240,643.37
05/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	330.87	240,312.50
07/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	50.20	240,262.30
10/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	233.84	240,028.46
11/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	164.13	239,864.33
12/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	327.87	239,536.46
13/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	98.93	239,437.53
14/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	96.47	239,341.06
17/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	565.70	238,775.36
19/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	205.64	238,569.72
23/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	122.94	238,446.78
26/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,738.98	235,707.80
27/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,533.15	233,174.65
28/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	962.74	232,211.91
29/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	249.94	231,961.97
30/06/2019	Registro de intereses devengados no percibidos		001 10	13,813.42	0.00	245,775.39
30/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,049.58	243,725.81
103699.0101.01	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			13,813.42	12,894.41	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0101.02	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				106.33	
03/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.82	97.51
07/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.19	96.32
08/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.69	95.63
12/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.41	95.22
30/06/2019	Registro de mora correspondiente a junio 2019.		001 11	82.25	0.00	177.47
103699.0101.02	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR			82.25	11.11	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				1,633,032.09	
01/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	1,973.99	1,631,058.10
03/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9,939.65	1,621,118.45
03/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	59.24	1,621,059.21
04/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,618.51	1,618,440.70
05/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,220.65	1,616,220.05
07/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	336.63	1,615,883.42
07/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.98	1,615,875.44

7/40

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2019

FECHA	No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL
08/06/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	4.63		1,615,870.81
10/06/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	1,567.16		1,614,303.65
11/06/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	1,099.12		1,613,204.53
12/06/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	2,194.65		1,611,009.88
12/06/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	2.74		1,611,007.14
13/06/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	662.28		1,610,344.86
14/06/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	645.83		1,609,699.03
17/06/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	3,785.76		1,605,913.27
19/06/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	1,377.85		1,604,535.42
23/06/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	823.98		1,603,711.44
26/06/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	18,384.77		1,585,326.67
27/06/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	17,008.96		1,568,317.71
28/06/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	6,458.28		1,561,859.43
29/06/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	1,676.66		1,560,182.77
30/06/2019	Registro de intereses devengados no percibidos		001 10	92,663.60	0.00		1,652,846.37
30/06/2019	Registro de mora correspondiente a junio 2019.		001 11	551.75	0.00		1,653,398.12
30/06/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	13,749.05		1,639,649.07
30/06/2019	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2019 {DOL} TC 7.70823		001 9902	0.00	3,488.29		1,636,160.78
30/06/2019	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2019 {DOL} TC 7.70823		001 9902	0.00	1.47		1,636,159.31
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			93,215.35	90,088.13	:TOT.DEBITO/CREDITO	
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				37,627.57		
01/06/2019	Pago de intereses S/inversion BI de mayo 2019		001 1	0.00	37,627.57		0.00
30/06/2019	Provision de intereses de inversion BI		001 5	36,413.78	0.00		36,413.78
104101.9901	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			36,413.78	37,627.57	:TOT.DEBITO/CREDITO	
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				10,608,019.64		
01/06/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 3	0.00	236.91		10,607,782.73
01/06/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 3	0.00	267.43		10,607,515.30
03/06/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	1,056.14		10,606,459.16
03/06/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	900.60		10,605,558.56
04/06/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	314.18		10,605,244.38
04/06/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	129.93		10,605,114.45
05/06/2019	Condonaciones efectuadas	según detalle adjunto.	001 2	249,467.01	0.00		10,854,581.46
05/06/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	258.33		10,854,323.13
05/06/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	145.98		10,854,177.15
07/06/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	41.37		10,854,135.78
07/06/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	52.17		10,854,083.61
08/06/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	0.54		10,854,083.07
08/06/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	20.05		10,854,063.02
09/06/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	14.89		10,854,048.13
10/06/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	188.05		10,853,860.08
10/06/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	203.07		10,853,657.01
11/06/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	131.86		10,853,525.15
11/06/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	163.60		10,853,361.55
12/06/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	176.91		10,853,184.64
12/06/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	193.65		10,852,990.99
13/06/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	79.46		10,852,911.53
13/06/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	180.74		10,852,730.79
14/06/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	77.52		10,852,653.27
14/06/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	109.32		10,852,543.95
15/06/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	36.48		10,852,507.47
17/06/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	454.73		10,852,052.74
17/06/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	466.04		10,851,586.70
18/06/2019	Pago de prima de seguros de Mayo 2019		001 2	9,463.96	0.00		10,861,050.66
18/06/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	140.82		10,860,909.84
19/06/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	162.21		10,860,747.63
19/06/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	217.69		10,860,529.94
20/06/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	159.79		10,860,370.15
21/06/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	40.75		10,860,329.40
22/06/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	59.11		10,860,270.29
23/06/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	98.86		10,860,171.43
23/06/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	115.08		10,860,056.35
23/06/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	53.78		10,860,002.57
24/06/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	75.21		10,859,927.36
25/06/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00			10,859,927.36
26/06/2019	Condonacion efectuada	según detalle adjunto.	001 2	83,903.38	0.00		10,943,830.74
26/06/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	2,247.20		10,941,583.54
26/06/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	1,602.08		10,939,981.46
27/06/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	2,044.78		10,937,936.68
27/06/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	1,323.30		10,936,613.38
28/06/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	775.34		10,935,838.04
28/06/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	889.11		10,934,948.93
29/06/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	201.65		10,934,747.28
29/06/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	318.84		10,934,428.44
30/06/2019	Registro de intereses devengados no percibidos		001 10	11,121.51	0.00		10,945,549.95
30/06/2019	Registro de mora correspondiente a junio 2019.		001 11	66.21	0.00		10,945,616.16
30/06/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	1,652.51		10,943,963.65
30/06/2019	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001 1	0.00	1,027.70		10,942,935.95
30/06/2019	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2019 {DOL} TC 7.70823		001 9902	0.00	212.71		10,942,723.24

8/40

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2019

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL
30/06/2019	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2019 {DOL} TC 7.70823		001 9902	0.00		4,561.77	10,938,161.47
30/06/2019	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2019 {DOL} TC 7.70823		001 9902	0.00		418.18	10,937,743.29
30/06/2019	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2019 {DOL} TC 7.70823		001 9902	0.00		17,793.86	10,919,949.43
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			354,022.07		42,092.28	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA					15,908.73	
01/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00		39.78	15,868.95
03/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		134.08	15,734.87
04/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		19.35	15,715.52
05/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		21.75	15,693.77
07/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		7.78	15,685.99
08/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		2.99	15,683.00
09/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		2.22	15,680.78
10/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		30.30	15,650.48
11/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		24.43	15,626.05
12/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		28.93	15,597.12
13/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		27.00	15,570.12
14/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		16.33	15,553.79
15/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		5.45	15,548.34
17/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		69.64	15,478.70
18/06/2019	Pago de prima de seguros de Mayo 2019		001 2	1,413.32		0.00	16,892.02
18/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		21.03	16,870.99
19/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		32.49	16,838.50
20/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		23.84	16,814.66
21/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		6.08	16,808.58
22/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		8.82	16,799.76
23/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		17.17	16,782.59
24/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		8.02	16,774.57
25/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		11.21	16,763.36
26/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		238.68	16,524.68
27/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		197.08	16,327.60
28/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		132.54	16,195.06
29/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		47.53	16,147.53
30/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		153.20	15,994.33
104601.9901	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			1,413.32		1,327.72	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9902	CONDONACIONES G&T					315,257.83	
104601.9902	CONDONACIONES G&T			0.00		0.00	:TOT.D315,257.83ITO
104601.9903	OTRAS CUENTAS POR COBRAR					29,110.62	
01/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00		35.24	29,075.38
03/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		157.24	28,918.14
04/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		46.79	28,871.35
05/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		38.49	28,832.86
07/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		6.17	28,826.69
08/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		0.08	28,826.61
10/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		28.06	28,798.55
11/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		19.69	28,778.86
12/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		26.43	28,752.43
13/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		11.87	28,740.56
14/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		11.58	28,728.98
17/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		67.95	28,661.03
19/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		24.21	28,636.82
23/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		14.75	28,622.07
26/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		334.79	28,287.28
27/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		304.53	27,982.75
28/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		115.58	27,867.17
29/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		30.06	27,837.11
30/06/2019	Registro de intereses devengados no percibidos		001 10	1,657.89		0.00	29,495.00
30/06/2019	Registro de mora correspondiente a junio 2019.		001 11	9.87		0.00	29,504.87
30/06/2019	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00		246.34	29,258.53
104601.9903	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			1,667.76		1,519.85	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9904	CONDONACIONES BI					1,217,663.18	
05/06/2019	Condonaciones efectuadas según detalle adjunto.		001 2	37,169.75		0.00	1,254,832.93
26/06/2019	Condonacion efectuada según detalle adjunto.		001 2	12,500.00		0.00	1,267,332.93
104601.9904	CONDONACIONES BI			49,669.75		0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO					13.44	
30/06/2019	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2019 {DOL} TC 7.70823		001 9902	0.00		0.02	13.42
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00		0.02	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.9901	OTRAS					2.00	
104602.9901	OTRAS			0.00		0.00	:TOT.DEBITO/2.00ITO