

FONDO SOLIDARIO PARA LA FAMILIA MICROEMPRESARIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2019

(EXPRESADO EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

RECURSOS	\$	127,775.92	OBLIGACIONES CON TERCEROS	\$	280,942.19
FONDOS					
Cajas	\$	6,352.41	Depósitos Ajenos	\$	119,170.45
Bancos Comerciales M/N	\$	106,191.24	Depósitos en Garantía	\$	8,655.17
Fondos en Tránsito	\$	266.74	Depósitos Retenciones Fiscales	\$	340.00
Anticipo de Fondos	\$	2,005.96	Acreedores Monetarios	\$	102,369.01
Deudores Monetarios por Cobrar	\$	12,959.57	Endeudamiento Interno	\$	32,197.12
			Acreedores Financieros	\$	18,210.44
INVERSIONES					
Inversiones Temporales	\$	57,500.00	PATRIMONIO		\$ 896,486.02
Inversiones en Préstamos, Corto Plazo (Neto)	\$	154,022.06	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	\$	3096,954.60
Inversiones en Préstamos, Largo Plazo (Neto)	\$	595,127.73	Donaciones	\$	8,379.74
Deudores Financieros	\$	14,066.20	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$	(1955,413.98)
Inversiones Intangibles (Neto)	\$	7,852.28	Reservas Técnicas	\$	112,591.37
Inversiones No Recuperables	\$	91,403.54	Detrimiento Patrimonial	\$	(434.27)
Existencias	\$	38,922.78	Resultado a la Fecha	\$	(365,591.44)
INVERSIONES EN BIENES DE USO					
Equipo de Transporte Tracción y Elevación (Neto)	\$	64,024.00			
Maquinaria, Equipos y Mobiliario Diversos (Neto)	\$	26,733.70			
TOTAL ACTIVO		\$ 1177,428.21			
			TOTAL OBLIGACIONES + PATRIMONIO		\$ 1177,428.21


 LICDA. ROSIBEL PAREDES CABALLERO
 PRESIDENTA


 LIC. LUDWIN JOSÉ MIGUEL AMAYA
 JEFE UNIDAD FINANCIERA


 LICDA. ANA PATRICIA ROSALES
 DIRECTORA EJECUTIVA


 LICDA. ANA ADILIAN CASTRO DE FERRER
 CONTADORA INSTITUCIONAL

FONDO SOLIDARIO PARA LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2019

(EXPRESADO EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

INVERSIONES INTANGIBLES			\$	7,852.28
Mantenimiento y Reparación Pagados por Anticipado		\$	3,495.54	
Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	\$	3,495.54		
Derechos de Propiedad Intangible		\$	87,250.78	
Derechos de Propiedad Intelectual	\$	87,250.78		
Amortizaciones Acumuladas		\$	(82,894.04)	
Amortizaciones Acumuladas	\$	(82,894.04)		
INVERSIONES NO RECUPERABLES			\$	91,403.54
Inversiones en Préstamos no Recuperables			\$	1106,165.61
Inversiones Financieras en Cobranza Judicial	\$	407,739.54		
Créditos Separados Ejercicios 2003 y 2004	\$	281,467.74		
Cartera Flat	\$	49,303.73		
Cartera Agrícola	\$	41,011.18		
Refinanciamientos	\$	18,715.93		
Cartera de Microbank System	\$	152,458.64		
Cartera de Red Local	\$	19,978.26		
Créditos Separados Ejercicio 2012	\$	135,528.67		
Créditos Separados-Recuperación 2016	\$	177,041.35		
Créditos Separados Ejercicio 2017	\$	7,533.52		
Créditos Separados Ejercicio 2018	\$	90,189.61		
Créditos Separados Ejercicio 2019	\$	6,665.18		
Estimaciones Inversiones no Recuperables			\$	(1014,762.07)
Estimaciones Inversiones no Recuperables	\$	(342,095.19)		
Reserva Créditos Separados Ejercicio 2003 y 2004	\$	(281,467.74)		
Reserva Créditos Separados Ejercicio 2012	\$	(135,528.67)		
Reserva Créditos Separados-Recuperación 2016	\$	(161,122.27)		
Reserva Créditos Separados Ejercicio 2017	\$	(6,248.78)		
Reserva Créditos Separados Ejercicio 2018	\$	(81,634.24)		
Reserva Créditos Separados Ejercicio 2019	\$	(6,665.18)		
INVERSIONES EN EXISTENCIAS			\$	38,922.78
Existencias Institucionales			\$	38,922.78
Materiales de Oficina, Productos de Papel y Cartón			\$	2,717.20
Productos de Papel y Cartón	\$	2,389.30		
Materiales de Oficina	\$	327.90		
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes			\$	2,064.75
Combustibles y Lubricantes	\$	2,064.75		
Materiales de Uso o Consumo			\$	126.31
Materiales Informáticos	\$	126.31		
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso			\$	10,625.92
Maquinarias y Equipos	\$	10,625.92		
Activos Extraordinarios			\$	54,823.21
Activos Extraordinarios	\$	54,823.21		
Provisión por Pérdida, Obsolescencia, Mermas y Deterioros				(31,434.61)
Provisión por Activo Extraordinario		(31,434.61)		
INVERSIONES EN BIENES DE USO			\$	90,757.70
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación			\$	162,303.28
Vehículos	\$	162,303.28		
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso			\$	173,205.35
Mobiliarios	\$	9,004.55		
Maquinarias y Equipos	\$	42,137.98		
Equipos Informáticos	\$	112,770.75		
Bienes Muebles Diversos	\$	9,292.07		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA			\$	(244,750.93)
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	\$	(98,279.28)		
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$	(146,471.65)		
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS			\$	-
Inversiones en Bienes de Uso Público			\$	-
Servicios Técnicos y Profesionales			\$	20,200.00
Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	\$	20,200.00		
Costo Acumulado de la Inversión			\$	181,775.86
Costo Acumulado	\$	181,775.86		
Aplicación Inversiones Públicas			\$	(201,975.86)
Aplicación Inversiones Públicas	\$	(201,975.86)		
TOTAL ACTIVO			\$	1177,428.21

FONDO SOLIDARIO PARA LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2019

(EXPRESADO EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

OBLIGACIONES CON TERCEROS			\$	280,942.19
DEPÓSITOS DE TERCEROS			\$	128,165.62
Fondos Ajenos		\$	119,170.45	
Seguro de Deuda Clientes	\$	26,450.99		
Seguro Prendario	\$	2,730.90		
Pagos Pendientes de Procesar	\$	2,347.33		
Progape	\$	7,922.70		
Convenios Especiales de Pagos	\$	73,605.59		
Bandesal	\$	1,275.60		
Embargos Judiciales	\$	4,837.34		
DEPÓSITOS EN GARANTÍA		\$	8,655.17	
Depósitos en Garantía	\$	8,000.00		
Excedentes de Pagos	\$	265.17		
Garantía de Cumplimiento de Contratos	\$	390.00		
DEPÓSITOS RETENCIONES FISCALES		\$	340.00	
Tesoro Público DGT	\$	340.00		
ACREEDORES MONETARIOS				102,369.01
Remuneraciones		\$	66,755.28	
Remuneraciones	\$	58,175.70		
INPEP	\$	60.00		
ISSS	\$	5,452.71		
Tesoro Público DGT	\$	3,066.87		
Adquisición de Bienes y Servicios		\$	17,900.22	
Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$	17,639.18		
Tesoro Público DGT	\$	261.04		
Gastos Financieros y Otros		\$	1,373.01	
Gastos Financieros y Otros	\$	1,373.01		
Tesoro Público DGT	\$	-		
Inversiones en Activos Fijos		\$	11,990.00	
Inversiones en Activos Fijos	\$	11,990.00		
Tesoro Público DGT	\$	-		
A.M.X Operaciones de Ejercicios Anteriores		\$	4,350.50	
Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$	4,350.50		
ENDEUDAMIENTO INTERNO			\$	32,197.12
Empréstitos de Empresas Financieras	\$	32,197.12		
De Empresas Públicas Financieras	\$	32,197.12		
ACREEDORES FINANCIEROS			\$	18,210.44
Acreeedores Monetarios por Pagar		\$	18,210.44	
AMP X A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$	17,250.01		
AMP X A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$	903.78		
AMP X A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$	56.65		
TOTAL PASIVO			\$	280,942.19
PATRIMONIO ESTATAL			\$	896,486.02
Patrimonio Instituciones Descentralizadas		\$	3096,954.60	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	\$	3059,967.42		
Patrimonio Institucional	\$	4371,609.00		
Resultado de Ejercicios Anteriores a 2000	\$	188,749.90		
Resultado del Ejercicio 2000	\$	44,299.72		
Resultado del Ejercicio 2001	\$	23,440.43		
Resultado del Ejercicio 2002	\$	(16,382.25)		
Resultado del Ejercicio 2003	\$	15,185.49		
Resultado del Ejercicio 2004	\$	104,227.72		
Resultado del Ejercicio 2005	\$	(15,862.82)		
Resultado del Ejercicio 2006	\$	(383,167.98)		
Resultado del Ejercicio 2007	\$	(368,074.28)		
Resultado del Ejercicio 2008	\$	(517,298.19)		
Resultado del Ejercicio 2009	\$	(386,759.27)		
Ajuste por Conversión de Moneda	\$	(0.05)		
Donación Microbank System	\$	36,987.18		
Donaciones y Legados de Bienes Corporales		\$	8,379.74	
Intangibles	\$	8,045.60		
Equipo Informático (Proyecto Tu Crédito)	\$	334.14		

FONDO SOLIDARIO PARA LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2019

(EXPRESADO EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

Resultados Ejercicios Anteriores		\$ (1955,413.98)
Resultado del Ejercicio 2010	\$ (144,058.96)	
Resultado del Ejercicio 2011	\$ 18,539.52	
Resultado del Ejercicio 2012	\$ 68,750.07	
Resultado de Ejercicio 2013	\$ (156,746.28)	
Resultado Ejercicio 2014 (Proyecto SAE)	\$ (5,460.39)	
Resultado Ejercicio 2014	\$ (354,048.74)	
Resultado Ejercicio 2015	\$ (533,287.37)	
Resultado Ejercicio 2016	\$ (113,080.60)	
Resultado Ejercicio 2017	\$ (141,563.51)	
Resultado Ejercicio 2018	<u>\$ (594,457.72)</u>	
Resultado a la fecha		\$ (365,591.44)
Reservas		\$ 112,591.37
Reserva de Valor Real de Patrimonio	\$ 111,868.91	
Reserva Laboral	<u>\$ 722.46</u>	
Detrimento Patrimonial		\$ (434.27)
Detrimento de Fondos	<u>\$ (434.27)</u>	
TOTAL OBLIGACIONES + PATRIMONIO		\$ 1177,428.21