

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA *FONACON*
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 956

11	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)			1,575,495.87
111	ACTIVO DISPONIBLE		1,560,500.00	
111.02	BANCOS	1,560,500.00		
111.0201	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	1,560,500.00		
111.0201.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,560,500.00		
111.0201.0101	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	1,560,500.00		
112	ACTIVO EXIGIBLE		14,995.87	
112.01	CUENTAS POR COBRAR	14,995.87		
112.0102	INTERESES	14,995.87		
112.0102.01	DEPOSITOS DE AHORRO CORRIENTE	14,995.87		
112.0102.0101	10-099-049983-5 FIDEICOMISO FONACON PROYECTOS	14,995.87		
12	ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)			63,550.00
123	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES		63,550.00	
123.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	63,550.00		
123.0202	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	28,900.00		
123.0208	EQUIPO DE COMPUTO	32,300.00		
123.0209	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,350.00		
123.0209.02	ACTIVOS VARIOS	2,350.00		
21	(-) DEPRECIACIONES			41,810.18
211	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO E INTANGI		41,810.18	
211.02	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	41,810.18		
211.0202	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	22,835.25		
211.0208	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO	18,463.72		
211.0209	DEPRECIACION ACUMULADA OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	511.21		
211.0209.02	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS VARIOS	511.21		
	TOTAL ACTIVO			1,597,235.69
31	PASIVO CORRIENTE			1,561,999.59
311	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,561,999.59	
311.01	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	1,560,500.00		
311.0101	DEUDAS CON PROVEEDORES Y OTROS	4,500.00		
311.0106	GASTOS VARIOS	1,556,000.00		
311.03	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS A PAGAR	1,499.59		
311.0302	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,499.59		
311.0302.01	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	1,499.59		
51	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			102,476,305.88
511	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PAGADO		124,195,373.78	
511.01	PATRIMONIO ASIGNADO	124,195,373.78		
511.0101	FONDOS DE GOBIERNO	124,195,373.78		
511.0101.05	FONDOS DE GOBIERNO	124,195,373.78		
513	DEVOLUCIONES AL FIDEICOMITENTE		-21,719,067.90	
513.01	PATRIMONIO DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE	-21,719,067.90		
513.0101	FONDOS DE GOBIERNO	-21,719,067.90		
513.0101.01	TRASLADO DE FONDOS	-21,719,067.90		
52	RESULTADOS			-102,468,116.33
521	RESULTADOS POR APLICAR		-102,468,116.33	
521.01	RESULTADOS ACUMULADOS DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES	-102,468,116.33		
521.0102	PERDIDAS	-102,468,116.33		
521.0102.10	AÑO 2,007	-1,484,165.95		
521.0102.11	AÑO 2,008	-2,110,136.42		
521.0102.12	AÑO 2,009	-14,006,497.47		
521.0102.13	AÑO 2,010	-22,369,561.98		
521.0102.14	AÑO 2,011	-17,266,283.22		
521.0102.15	AÑO 2,012	-6,791,340.97		
521.0102.16	AÑO 2,013	-7,686,942.33		
521.0102.17	AÑO 2,014	-5,361,051.59		
521.0102.18	AÑO 2,015	-6,042,750.69		
521.0102.19	AÑO 2,016	-5,535,757.67		
521.0102.20	AÑO 2,017	-141,788.98		
521.0102.21	AÑO 2,018	-3,876,639.06		
521.0102.22	AÑO 2,019	-3,782,284.37		
521.0102.23	AÑO 2,020	-24,424.85		
521.0102.24	AÑO 2,021	-1,138,283.01		
521.0102.25	AÑO 2,022	-4,850,207.77		
	RESULTADO DEL EJERCICIO			27,046.55
	SUMA IGUAL AL ACTIVO			1,597,235.69
81	BIENES Y VALORES PROPIOS EN CUSTODIA			2.00
811	DOCUMENTOS Y VALORES		2.00	
811.01	DOCUMENTOS	2.00		
811.0101	ESCRITURAS	2.00		
82	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES			263.00
822	ACTIVOS FIJOS TOTALMENTE DEPRECIADOS		263.00	
822.02	MAQUINARIA Y EQUIPO	263.00		
822.0202	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	140.00		
822.0204	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8.00		
822.0205	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4.00		
822.0206	EQUIPO DE COMUNICACIONES	13.00		
822.0208	EQUIPO DE COMPUTO	87.00		
822.0209	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11.00		
83	OTROS VALORES EN CUSTODIA			60,002.00
831	DOCUMENTOS		60,002.00	
831.02	CONTRATOS	60,002.00		
831.0202	CONTRATOS FONACON	60,000.00		
831.0202.01	PROYECTOS FONACON 2015	60,000.00		
831.0203	PROYECTOS POR FINIQUITAR	2.00		
831.0203.01	PROYECTOS 2015	2.00		
89	CONTRA CUENTAS DE ORDEN			-60,267.00
899	CONTRA CUENTAS DE ORDEN		-60,267.00	

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA *FONACON*
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 957

VIENEN DEL FOLIO	959				
899.99		CONTRA CUENTAS DE ORDEN		-60,267.00	

INFRASCRITO PERITO CONTADOR, DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA GERENCIA DE FIDEICOMISOS, DE EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, INSCRITO EN LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -SAT-, CON EL NÚMERO, OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO GUIÓN SIETE (8,932,461-7), CERTIFICA: QUE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023, PRESENTA RAZONABLEMENTE LAS CIFRAS DE LOS ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA *FONACON*.

GUATEMALA, 05 DE OCTUBRE DE 2023.

JENNIFER MAITHE CARRERA JUAREZ
AUXILIAR CONTABLE

ALEJANDRA VERONICA FIALKO TORRES
CONTADOR

LUISA GUISELA MORAN ZARCEÑO
MANDATARIA ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN
