

FONDO PARA LA PROTECCIÓN DEL AHORRO

ESTADO CONDENSADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE EN DEPÓSITOS		APOYO FINANCIERO FONDO FIDUCIARIO	
BANCO DE GUATEMALA	3,456.98	DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA	241,459,726.03
En moneda nacional	822.79	Capital	240,000,000.00
En moneda extranjera	<u>2,634.19</u>	Intereses por pagar	<u>1,459,726.03</u>
INVERSIONES	3,605,805,101.57	OTROS PASIVOS	25,360,591.57
Corto Plazo		Moneda Nacional	
Moneda Nacional		Cuenta pasiva de diferenciales cambiarias	22,131,119.23
Banco de Guatemala CDP'S	332,239,539.29	Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar	3,226,402.48
Intereses por cobrar	96.21	Moneda Extranjera	
Descuentos por cobrar	1,994,951.07	Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar	<u>3,069.86</u>
Moneda Extranjera		CUENTAS PASIVAS POR LIQUIDAR	256,484,847.78
Banco de Guatemala CDP'S	191,148,356.99	Fideicomiso de Activos Excluidos de Bancafé	<u>256,484,847.78</u>
Intereses por cobrar	30,698.47	SUMA DEL PASIVO	523,305,165.38
Largo Plazo		PATRIMONIO	3,367,738,021.91
Moneda Nacional		Cuotas de formación	2,447,225,107.02
Banco de Guatemala CDP'S	554,874,116.79	Aportes del Estado en efectivo	841,818,121.12
Bonos del Tesoro	2,200,238,754.01	Aportes del Estado en Bonos Paz	540,235,512.00
Intereses por Cobrar	43,126,025.13	Cuentas de diferenciales cambiarias	(8,376,808.62)
Descuentos por cobrar	28,846,025.28	Resultados Acumulados	1,422,154,027.76
Moneda Extranjera		Años anteriores	1,252,122,410.96
Bonos del Tesoro	251,972,527.68	Año actual	<u>170,031,616.80</u>
Intereses por cobrar	<u>1,334,010.65</u>	Aportes a Fideicomisos de Exclusión de Activos	<u>(1,875,317,937.37)</u>
OTROS ACTIVOS	28,749,780.96		
Cuenta activa de diferenciales cambiarias	<u>28,749,780.96</u>		
CUENTAS ACTIVAS POR LIQUIDAR	256,484,847.78		
Fideicomiso de Activos Excluidos de Bancafé	<u>256,484,847.78</u>		
SUMA DEL ACTIVO	<u><u>3,891,043,187.29</u></u>	SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>3,891,043,187.29</u></u>

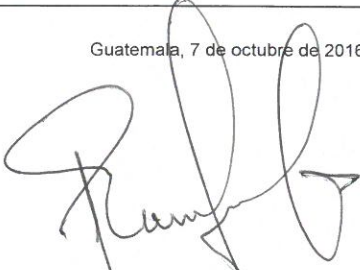
Tipo de cambio de referencia vigente el 30 de septiembre de 2016 (Q7.52067 = US\$1.00)

Guatemala, 7 de octubre de 2016

CUENTAS DE ORDEN Q 3,057,668,902.56


Eslin Rodolfo Martínez Contreras
Contador


Lidya Antonieta Gutierrez Escobar
Gerente General


Erwin Roberto Camposeco Córdova
Auditor Interno

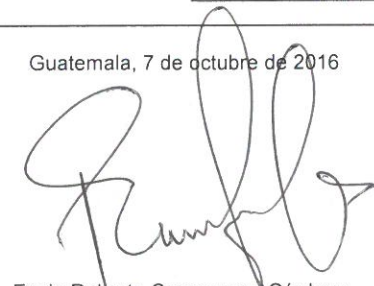
FONDO PARA LA PROTECCIÓN DEL AHORRO
ESTADO CONDENSADO DE INGRESOS Y GASTOS
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
 (CIFRAS EN QUETZALES)

I	PRODUCTOS		178,491,975.22
	Productos Financieros		170,421,055.18
	Intereses Producto		
	Por inversiones en el interior en moneda nacional	139,708,849.13	
	Por inversiones en el interior en moneda extranjera	10,200,215.73	
	Descuento Producto		
	Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>20,511,990.32</u>	
	Productos Diversos		8,070,920.04
	Multas impuestas por la Superintendencia de Bancos a diversas instituciones financieras y de servicios	2,166,384.49	
	Traslado de recursos de cuentas inactivas de bancos del sistema	<u>5,904,535.55</u>	
II	GASTOS		8,460,358.42
	Gastos Financieros		5,495,211.35
	Intereses por apoyo financiero recibido del FCB	5,434,520.56	
	Primas pagadas en inversiones	<u>60,690.79</u>	
	Gastos de Administración		232,530.19
	Gastos de administración Banco de Guatemala	<u>232,530.19</u>	
	Gastos Diversos		2,732,616.88
	Impuestos, arbitrios y contribuciones	2,591,177.82	
	Cuotas y contribuciones a la IADI	<u>141,439.06</u>	
	GANANCIA DEL EJERCICIO		<u>170,031,616.80</u>

Guatemala, 7 de octubre de 2016


 Eslin Rodolfo Martínez Contreras
 Contador


 Lidya Antonieta Gutierrez Escobar
 Gerente General


 Erwin Roberto Camposeco Córdova
 Auditor Interno