

FONDO PARA LA PROTECCIÓN DEL AHORRO

ESTADO CONDENSADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO

AL 31 DE ENERO DE 2016

-Cifras en quetzales-

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE EN DEPÓSITOS		APOYO FINANCIERO FONDO FIDUCIARIO	
BANCO DE GUATEMALA	10,758.71	DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA	240,256,438.36
En moneda nacional	70.38	Capital	240,000,000.00
En moneda extranjera	<u>10,688.33</u>	Intereses por pagar	<u>256,438.36</u>
INVERSIONES	3,185,217,963.89	OTROS PASIVOS	
CORTO PLAZO		MONEDA NACIONAL	6,323,601.03
MONEDA NACIONAL		Cuenta pasiva de diferenciales cambiarias	4,568,321.28
Banco de Guatemala CDP'S	243,361,311.15	Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar	<u>1,755,279.75</u>
Intereses por cobrar	329.04	MONEDA EXTRANJERA	2,124.49
Descuentos por cobrar	2,673,931.44	Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar	<u>2,124.49</u>
MONEDA EXTRANJERA		CUENTAS PASIVAS POR LIQUIDAR	243,954,328.58
Banco de Guatemala CDP'S	135,687,898.76	Fideicomiso de Activos Excluidos de Bancafé	<u>243,954,328.58</u>
Intereses por cobrar	21,245.61	SUMA DEL PASIVO	<u>490,536,492.46</u>
LARGO PLAZO		PATRIMONIO	2,940,925,293.57
MONEDA NACIONAL		Cuotas de formación	2,172,769,294.29
Banco de Guatemala CDP'S	554,876,150.19	Aportes del Estado en efectivo	841,818,121.12
Bonos del Tesoro	1,919,672,277.47	Aportes del Estado en Bonos Paz	540,235,512.00
Intereses por Cobrar	53,370,960.33	Cuentas de diferenciales cambiarias	(8,376,808.62)
Descuentos por cobrar	14,306,151.91	RESULTADOS ACUMULADOS	1,269,797,112.15
MONEDA EXTRANJERA		Años anteriores	1,252,122,410.96
Bonos del Tesoro	257,214,563.52	Año actual	<u>17,674,701.19</u>
Intereses por cobrar	<u>4,033,144.47</u>	APORTES A FIDEICOMISOS DE EXCLUSIÓN	
OTROS ACTIVOS	2,278,734.85	DE ACTIVOS	<u>(1,875,317,937.37)</u>
Cuenta activa de diferenciales cambiarias	<u>2,278,734.85</u>		
CUENTAS ACTIVAS POR LIQUIDAR	243,954,328.58		
Fideicomiso de Activos Excluidos de Bancafé	<u>243,954,328.58</u>		
SUMA DEL ACTIVO	<u><u>3,431,461,786.03</u></u>	SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>3,431,461,786.03</u></u>


Tipo de cambio de referencia vigente el 31 de enero de 2016 (Q7.67713 = US\$1.00)

Guatemala, 10 de febrero de 2016

CUENTAS DE ORDEN Q2,762,838,510.20


 Eslin Rodolfo Martínez Contreras
 Contador


 Lidya Antonieta Gutiérrez Escobar
 Gerente General

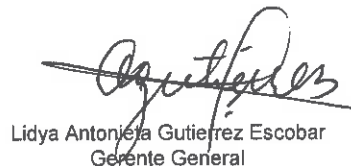

 Juan Manuel Meléndez Godínez
 Subauditor Interno

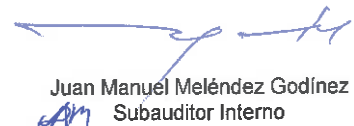
FONDO PARA LA PROTECCIÓN DEL AHORRO
ESTADO CONDENSADO DE INGRESOS Y GASTOS
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2016
-Cifras en quetzales-

I	PRODUCTOS		18,632,917.38
	PRODUCTOS FINANCIEROS		17,982,223.20
	INTERESES PRODUCTO		
	Por inversiones en el interior en moneda nacional	14,294,953.25	
	Por inversiones en el interior en moneda extranjera	1,135,640.79	
	DESCUENTOS PRODUCTO		
	Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>2,551,629.16</u>	
	PRODUCTOS DIVERSOS		650,694.18
	Multas impuestas por la Superintendencia de Bancos a diversas instituciones financieras y de servicios	308,972.74	
	Traslado de recursos de cuentas inactivas de bancos del sistema	<u>341,721.44</u>	
II	GASTOS		958,216.19
	GASTOS FINANCIEROS		641,543.36
	Intereses por apoyo financiero recibido del FCB	641,095.90	
	Primas pagadas en inversiones	<u>447.46</u>	
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		13,164.98
	Gastos de administración Banco de Guatemala	<u>13,164.98</u>	
	GASTOS DIVERSOS		303,507.85
	Impuestos, arbitrios y contribuciones	<u>303,507.85</u>	
	GANANCIA DEL EJERCICIO		<u>17,674,701.19</u>

Guatemala, 10 de febrero de 2016


Eslin Rodolfo Martínez Contreras
Contador


Lidya Antonjela Gutiérrez Escobar
Gerente General


Juan Manuel Meléndez Godínez
Subauditor Interno