

# FONDO PARA LA PROTECCIÓN DEL AHORRO

## ESTADO CONDENSADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO

AL 31 DE MARZO DE 2016

-Cifras en quetzales-

ACTIVO		PASIVO	
<b>DISPONIBLE EN DEPÓSITOS</b>		<b>APOYO FINANCIERO FONDO FIDUCIARIO</b>	
<b>BANCO DE GUATEMALA</b>	25,509.60	<b>DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA</b>	241,440,000.00
En moneda nacional	1,217.22	Capital	240,000,000.00
En moneda extranjera	<u>24,292.38</u>	Intereses por pagar	<u>1,440,000.00</u>
<b>INVERSIONES</b>	<b>3,293,251,340.89</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	
<b>CORTO PLAZO</b>		<b>MONEDA NACIONAL</b>	12,317,335.95
<b>MONEDA NACIONAL</b>		Cuenta pasiva de diferenciales cambiarias	10,386,262.29
Banco de Guatemala CDP'S	72,940,200.00	Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar	<u>1,931,073.66</u>
Intereses por cobrar	5,395.58	<b>MONEDA EXTRANJERA</b>	2,614.74
<b>MONEDA EXTRANJERA</b>		Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar	<u>2,614.74</u>
Banco de Guatemala CDP'S	152,906,464.27	<b>CUENTAS PASIVAS POR LIQUIDAR</b>	247,066,483.44
Intereses por cobrar	26,147.90	Fideicomiso de Activos Excluidos de Bancafé	<u>247,066,483.44</u>
<b>LARGO PLAZO</b>		<b>SUMA DEL PASIVO</b>	<b>500,826,434.13</b>
<b>MONEDA NACIONAL</b>		<b>PATRIMONIO</b>	<b>3,045,787,308.91</b>
Banco de Guatemala CDP'S	554,875,856.58	Cuotas de formación	2,239,647,280.51
Bonos del Tesoro	2,200,292,248.95	Aportes del Estado en efectivo	841,818,121.12
Intereses por Cobrar	34,601,715.48	Aportes del Estado en Bonos Paz	540,235,512.00
Descuentos por cobrar	17,896,244.10	Cuentas de diferenciales cambiarias	(8,376,808.62)
<b>MONEDA EXTRANJERA</b>		<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	1,307,781,141.27
Bonos del Tesoro	258,351,354.24	Años anteriores	1,252,122,410.96
Intereses por cobrar	<u>1,355,913.79</u>	Año actual	<u>55,658,730.31</u>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>6,270,409.11</b>	<b>APORTES A FIDEICOMISOS DE EXCLUSIÓN</b>	
Cuenta activa de diferenciales cambiarias	<u>6,270,409.11</u>	<b>DE ACTIVOS</b>	<u>(1,875,317,937.37)</u>
<b>CUENTAS ACTIVAS POR LIQUIDAR</b>	<b>247,066,483.44</b>		
Fideicomiso de Activos Excluidos de Bancafé	<u>247,066,483.44</u>		
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b><u>3,546,613,743.04</u></b>	<b>SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b><u>3,546,613,743.04</u></b>

Tipo de cambio de referencia vigente el 31 de marzo de 2016 (Q7.71106 = US\$1.00)

Guatemala, 07 de abril de 2016

CUENTAS DE ORDEN Q2,834,906,916.43

  
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 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016


-Cifras en quetzales-

<b>I PRODUCTOS</b>		<b>58,423,274.80</b>
<b>PRODUCTOS FINANCIEROS</b>		53,911,776.75
<b>INTERESES PRODUCTO</b>		
Por inversiones en el interior en moneda nacional	43,548,468.64	
Por inversiones en el interior en moneda extranjera	3,401,529.35	
<b>DESCUENTOS PRODUCTO</b>		
Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>6,961,778.76</u>	
<b>PRODUCTOS DIVERSOS</b>		4,511,498.05
Multas impuestas por la Superintendencia de Bancos a diversas instituciones financieras y de servicios	1,587,639.61	
Traslado de recursos de cuentas inactivas de bancos del sistema	<u>2,923,858.44</u>	
<b>II GASTOS</b>		<b>2,764,544.49</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		1,830,313.60
Intereses por apoyo financiero recibido del FCB	1,824,657.54	
Primas pagadas en inversiones	<u>5,656.06</u>	
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>		65,065.47
Gastos de administración Banco de Guatemala	<u>65,065.47</u>	
<b>GASTOS DIVERSOS</b>		869,165.42
Impuestos, arbitrios y contribuciones	<u>869,165.42</u>	
<b>GANANCIA DEL EJERCICIO</b>		<b><u>55,658,730.31</u></b>


Guatemala, 07 de abril de 2016



Eslin Rodolfo Martínez Contreras  
Contador



Lidya Antonieta Gutiérrez Escobar  
Gerente General



Juan Manuel Meléndez Godínez  
Subauditor Interno