

FONDO PARA LA PROTECCIÓN DEL AHORRO

ESTADO CONDENSADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO

AL 31 DE AGOSTO DE 2017

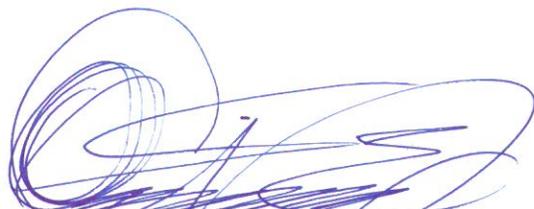
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE EN DEPÓSITOS		APOYO FINANCIERO FONDO FIDUCIARIO	
BANCO DE GUATEMALA	2,846.19	DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA	220,795,616.44
En moneda nacional	66.33	Capital	220,000,000.00
En moneda extranjera	<u>2,779.86</u>	Intereses por pagar	<u>795,616.44</u>
INVERSIONES	4,200,676,761.61	OTROS PASIVOS	17,157,085.58
Corto Plazo		Moneda Nacional	
Moneda Nacional		Cuenta pasiva de diferenciales cambiarias	14,433,796.65
Banco de Guatemala CDP'S	1,219,113,435.51	Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar	2,711,390.83
Intereses por cobrar	153.74	Moneda Extranjera	
Descuentos por cobrar	24,539,203.18	Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar	<u>11,898.10</u>
Moneda Extranjera		CUENTAS PASIVAS POR LIQUIDAR	272,179,910.13
Banco de Guatemala CDP'S	260,089,036.04	Fideicomiso de Activos Excluidos de Bancafé	<u>272,179,910.13</u>
Intereses por cobrar	118,980.78	SUMA DEL PASIVO	510,132,612.15
Largo Plazo		PATRIMONIO	3,992,066,771.54
Moneda Nacional		Cuotas de formación	2,847,809,211.41
Banco de Guatemala CDP'S	172,431,509.09	Aportes del Estado en efectivo	841,818,121.12
Bonos del Tesoro	2,200,135,697.87	Aportes del Estado en Bonos Paz	540,235,512.00
Intereses por Cobrar	74,471,252.85	Cuentas de diferenciales cambiarias	(14,880,995.09)
Descuentos por cobrar	1,553,392.83	Resultados Acumulados	1,652,402,859.47
Moneda Extranjera		Años anteriores	1,482,017,623.38
Bonos del Tesoro	244,272,973.44	Año actual	<u>170,385,236.09</u>
Intereses por cobrar	<u>3,951,126.28</u>	Aportes a Fideicomisos de Exclusión	
OTROS ACTIVOS	29,339,865.76	de Activos	<u>(1,875,317,937.37)</u>
Cuenta activa de diferenciales cambiarias	<u>29,339,865.76</u>		
CUENTAS ACTIVAS POR LIQUIDAR	272,179,910.13	SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO	4,502,199,383.69
Fideicomiso de Activos Excluidos de Bancafé	<u>272,179,910.13</u>		
SUMA DEL ACTIVO	<u><u>4,502,199,383.69</u></u>		

Tipo de cambio de referencia vigente el 31 de agosto de 2017 (Q7.29086= US\$1.00)

Guatemala, 7 de septiembre de 2017

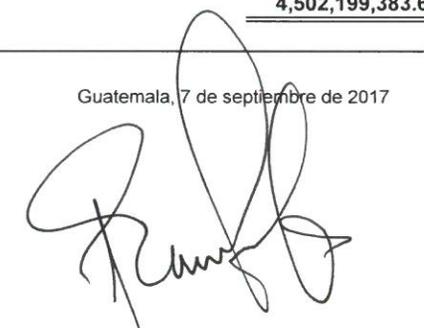
CUENTAS DE ORDEN Q3,493,049,493.75



Estlin Rodolfo Martínez Contreras
Contador



Oscar Monterroso
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 31 DE AGOSTO DE 2017
 (CIFRAS EN QUETZALES)

I.	PRODUCTOS	178,761,848.87
	Productos Financieros	167,515,200.72
	Intereses Producto	
	Por inversiones en el interior en moneda nacional	127,207,884.36
	Por inversiones en el interior en moneda extranjera	9,565,155.25
	Descuentos Producto	
	Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>30,742,161.11</u>
	Productos Diversos	11,246,648.15
	Multas impuestas por la Superintendencia de Bancos a diversas instituciones financieras y de servicios	1,454,812.30
	Traslado de recursos de cuentas inactivas de bancos del sistema	<u>9,791,835.85</u>
II.	GASTOS	8,376,612.78
	Gastos Financieros	4,501,269.81
	Intereses por apoyo financiero recibido del FCB	4,423,561.64
	Primas pagadas en inversiones	<u>77,708.17</u>
	Gastos de Administración	178,704.16
	Gastos de administración Banco de Guatemala	<u>178,704.16</u>
	Gastos Diversos	3,696,638.81
	Impuestos, arbitrios y contribuciones	3,567,072.51
	Cuotas y contribuciones a la IADI	<u>129,566.30</u>
	GANANCIA DEL EJERCICIO	<u>170,385,236.09</u>

Guatemala, 7 de septiembre de 2017


 Eslin Rodolfo Martínez Contreras
 Contador


 Oscar Monterroso
 Gerente General


 Erwin Roberto Camposeco Córdova
 Auditor Interno