

FONDO PARA LA PROTECCIÓN DEL AHORRO

ESTADO CONDENSADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO

AL 30 DE ABRIL DE 2017

(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE EN DEPÓSITOS			APOYO FINANCIERO FONDO FIDUCIARIO		
BANCO DE GUATEMALA		2,603.71	DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA		221,844,383.56
En moneda nacional	2,249.02		Capital	220,000,000.00	
En moneda extranjera	354.69		Intereses por pagar	1,844,383.56	
INVERSIONES		3,968,060,750.07	OTROS PASIVOS		10,512,600.78
Corto Plazo			Moneda Nacional		
Moneda Nacional			Cuenta pasiva de diferenciales cambiarias		8,272,204.93
Banco de Guatemala CDP'S	1,108,447,970.02		Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar	2,235,569.60	
Intereses por cobrar	298.46		Moneda Extranjera		
Descuentos por cobrar	20,411,835.75		Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar		4,826.25
Moneda Extranjera			CUENTAS PASIVAS POR LIQUIDAR		266,298,812.35
Banco de Guatemala CDP'S	234,352,964.82		Fideicomiso de Activos Excluidos de Bancafé		266,298,812.35
Intereses por cobrar	48,261.82		SUMA DEL PASIVO		498,655,796.69
Largo Plazo			PATRIMONIO		3,755,616,601.25
Moneda Nacional			Cuotas de formación		2,699,263,556.71
Banco de Guatemala CDP'S	124,936,865.62		Aportes del Estado en efectivo		841,818,121.12
Bonos del Tesoro	2,200,174,095.15		Aportes del Estado en Bonos Paz		540,235,512.00
Intereses por Cobrar	31,424,347.25		Cuentas de diferenciales cambiarias		(14,880,995.09)
Descuentos por cobrar	104,961.44		Resultados Acumulados		1,564,498,343.88
Moneda Extranjera			Años anteriores		1,482,017,623.38
Bonos del Tesoro	245,880,830.40		Año actual		82,480,720.50
Intereses por cobrar	2,278,319.34		Aportes a Fideicomisos de Exclusión de Activos		(1,875,317,937.37)
OTROS ACTIVOS		19,910,231.81	SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO		4,254,272,397.94
Cuenta activa de diferenciales cambiarias	19,910,231.81				
CUENTAS ACTIVAS POR LIQUIDAR		266,298,812.35			
Fideicomiso de Activos Excluidos de Bancafé	266,298,812.35				
SUMA DEL ACTIVO		4,254,272,397.94			

Tipo de cambio de referencia vigente el 30 de abril de 2017 (Q7.33885 = US\$1.00)

Guatemala, 8 de mayo de 2017

CUENTAS DE ORDEN Q3,330,453,179.09

Jessica Raquel Marroquín Mazariegos
Contadora

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 30 DE ABRIL DE 2017
(CIFRAS EN QUETZALES)

I. PRODUCTOS		86,513,980.82
Productos Financieros		81,517,196.04
Intereses Producto		
Por inversiones en el interior en moneda nacional	63,139,492.67	
Por inversiones en el interior en moneda extranjera	4,614,909.06	
Descuentos Producto		
Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>13,762,794.31</u>	
Productos Diversos		4,996,784.78
Multas impuestas por la Superintendencia de Bancos a diversas instituciones financieras y de servicios	591,968.74	
Traslado de recursos de cuentas inactivas de bancos del sistema	<u>4,404,816.04</u>	
II. GASTOS		4,033,260.32
Gastos Financieros		2,237,644.48
Intereses por apoyo financiero recibido del FCB	2,199,452.05	
Primas pagadas en inversiones	<u>38,192.43</u>	
Gastos de Administración		71,290.57
Gastos de administración Banco de Guatemala	<u>71,290.57</u>	
Gastos Diversos		1,724,325.27
Impuestos, arbitrios y contribuciones	1,594,758.97	
Cuotas y contribuciones a la IADI	<u>129,566.30</u>	
GANANCIA DEL EJERCICIO		82,480,720.50

Guatemala, 8 de mayo de 2017


Jessica Raquel Marroquin Mazariegos
Contadora


Oscar Monterroso
Gerente General


Erwin Roberto Composeco Córdoba
Auditor Interno