



BALANCE GENERAL DEL BANCO DE GUATEMALA

AL 31 DE ENERO DE 2007
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO		PASIVO	
<u>CON NO RESIDENTES</u>	34,703,290,509.81	<u>CON NO RESIDENTES</u>	2,795,071,255.06
ORO MONETARIO	1,107,251,401.83	OBLIGACIONES CON ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	<u>2,795,071,255.06</u>
TENENCIA DE UNIDADES INTERNACIONALES DE CUENTA	43,142,037.55		
NUMERARIO DEL EXTERIOR	1,569,741,406.23	<u>CON RESIDENTES</u>	52,294,779,942.47
DEPÓSITOS EN EL EXTERIOR	78,939,155.54	NUMERARIO NACIONAL	16,357,449,034.59
INVERSIONES EN VALORES DEL EXTERIOR	28,292,210,930.52	DEPÓSITOS MONETARIOS	7,346,688,479.20
ACUERDOS DE PAGO Y CONVENIOS DE COMPENSACIÓN Y CRÉDITO RECÍPROCO	17,809,803.73	PASIVOS CUASIMONETARIOS	1,125,890,484.05
OTROS ACTIVOS	179,387,891.03	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL	17,533,708,339.54
APORTACIONES A ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	<u>3,414,807,883.38</u>	DEPÓSITOS DEL GOBIERNO GENERAL	7,729,253,598.03
		OTROS PASIVOS	<u>2,201,790,007.06</u>
<u>CON RESIDENTES</u>	23,761,203,893.59		
INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL	64,378,000.00	PATRIMONIO	3,374,643,205.87
CRÉDITO INTERNO	291,276,257.92		
BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA ADQUIRIDOS DEL FOPA SEGÚN RESOLUCIÓN JM-123-2006	463,544,088.00		
BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA RECIBIDOS PARA CUBRIR DEFICIENCIAS NETAS	2,123,238,423.00		
RESTAURACIONES DE PATRIMONIO POR COBRAR AL ESTADO	18,726,660,806.49		
OTROS ACTIVOS	<u>2,092,106,318.18</u>		
TOTAL DEL ACTIVO	<u><u>58,464,494,403.40</u></u>	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>58,464,494,403.40</u></u>

TIPO DE CAMBIO AL 31 DE ENERO DE 2007 US\$ 1 = Q 7.71288

CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA : 514,236,291,838.97

GUATEMALA, 2 DE FEBRERO DE 2007

NOTAS:

1) El presente Balance General del Banco de Guatemala al 31 de enero de 2007, se elaboró de acuerdo con las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica del Banco de Guatemala; 2) Los saldos de las cuentas expresados en moneda extranjera, están valuados al tipo de cambio de referencia al 31 de enero de 2007 de Q7.71288 por US\$1.00; 3) Los gastos administrativos correspondientes al periodo del 1 al 31 de enero de 2007 ascienden a Q18.2 millones, integrados de la manera siguiente: Servicios Personales Q8.5 millones, Servicios No Personales Q2.8 millones, Materiales y Suministros Q0.3 millones, Transferencias Corrientes Q5.3 millones y Depreciaciones y Amortizaciones por Q1.3 millones.

Héctor A. Del Cid S.
 Director Departamento de Contabilidad

Manuel A. Alonzo A.
 Gerente General

Bernardo González Leiva
 Auditor Interno