



BALANCE GENERAL DEL BANCO DE GUATEMALA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2007
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO

<u>CON NO RESIDENTES</u>	36,686,747,599.90
ORO MONETARIO	1,340,852,654.85
TENENCIA DE UNIDADES INTERNACIONALES DE CUENTA	36,224,968.70
NUMERARIO DEL EXTERIOR	27,217,363.18
DEPÓSITOS EN EL EXTERIOR	129,427,800.79
INVERSIONES EN VALORES DEL EXTERIOR	31,419,518,409.34
ACUERDOS DE PAGO Y CONVENIOS DE COMPENSACIÓN Y CRÉDITO RECÍPROCO	8,938,314.15
OTROS ACTIVOS	182,740,637.17
APORTACIONES A ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	<u>3,541,827,451.72</u>
 <u>CON RESIDENTES</u>	 27,631,450,182.59
INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL	37,205,000.00
CRÉDITO INTERNO	291,276,257.92
BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA ADQUIRIDOS DEL FOPA SEGÚN RESOLUCIÓN JM-123-2006	462,457,480.00
BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA RECIBIDOS PARA CUBRIR DEFICIENCIAS NETAS	2,717,027,832.00
RESTAURACIONES DE PATRIMONIO POR COBRAR AL ESTADO	18,132,871,396.81
OTROS ACTIVOS	<u>5,990,612,215.86</u>
 TOTAL DEL ACTIVO	 <u>64,318,197,782.49</u>

PASIVO

<u>CON NO RESIDENTES</u>	2,930,675,450.46
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	<u>2,930,675,450.46</u>
 <u>CON RESIDENTES</u>	 57,749,497,161.94
NUMERARIO NACIONAL	18,044,900,366.91
DEPÓSITOS MONETARIOS	7,904,959,669.30
PASIVOS CUASIMONETARIOS	1,599,576,359.79
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL	13,319,599,413.39
DEPÓSITOS DEL GOBIERNO GENERAL	10,820,930,690.48
OTROS PASIVOS	<u>6,059,530,662.07</u>
 PATRIMONIO	 3,638,025,170.09
 TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	 <u>64,318,197,782.49</u>

TIPO DE CAMBIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2007 US\$ 1 = Q 7.69480

CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA : 668,301,351,442.52

GUATEMALA, 5 DE NOVIEMBRE DE 2007

NOTAS:

1) El presente Balance General del Banco de Guatemala al 31 de octubre 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 octubre de 2007 de Q7.69480 por US\$1.00; 3) Los gastos administrativos correspondientes al período del 1 de enero al 31 de octubre de 2007 ascienden a Q340.1 millones, integrados de la manera siguiente: Servicios Personales Q126.3 millones, Servicios No Personales Q37.8 millones, Materiales y Suministros Q6.5 millones, Transferencias Corrientes Q34.3 millones y Depreciaciones y Amortizaciones por Q135.2 millones.

Héctor A. Del Cid S.
 Director Departamento de Contabilidad

Manuel A. Alonzo A.
 Gerente General

Bernardino González Leiva
 Auditor Interno