



BALANCE GENERAL DEL BANCO DE GUATEMALA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO

CON NO RESIDENTES

ORO MONETARIO	1,271,580,782.02
TENENCIA DE UNIDADES INTERNACIONALES DE CUENTA	36,149,696.44
NUMERARIO DEL EXTERIOR	30,668,978.77
DEPÓSITOS EN EL EXTERIOR	239,112,148.09
INVERSIONES EN VALORES DEL EXTERIOR	31,535,021,793.39
ACUERDOS DE PAGO Y CONVENIOS DE COMPENSACIÓN Y CRÉDITO RECÍPROCO	2,447,983.71
OTROS ACTIVOS	180,261,046.87
APORTACIONES A ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	<u>3,541,378,511.04</u>

CON RESIDENTES

INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL	35,705,000.00
CRÉDITO INTERNO	291,276,257.92
BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA ADQUIRIDOS DEL FOPA SEGÚN RESOLUCIÓN JM-123-2006	466,012,996.00
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>5,399,847,646.15</u>

TOTAL DEL ACTIVO

63,879,362,069.21

PASIVO

CON NO RESIDENTES

OBLIGACIONES CON ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	<u>2,921,191,294.58</u>
CON RESIDENTES	
NUMERARIO NACIONAL	17,837,033,236.62
DEPÓSITOS MONETARIOS	7,796,386,802.36
PASIVOS CUASIMONETARIOS	1,585,568,529.52
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL	14,144,756,432.52
DEPÓSITOS DEL GOBIERNO GENERAL	10,219,096,444.58
OTROS PASIVOS	<u>5,784,321,968.00</u>

PATRIMONIO

3,591,007,361.03

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO

63,879,362,069.21

TIPO DE CAMBIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007 US\$ 1 = Q 7.75396

CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA :

650,129,100,440.36

GUATEMALA, 5 DE OCTUBRE DE 2007

NOTAS:

1) El presente Balance General del Banco de Guatemala al 30 de septiembre 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 30 de septiembre de 2007 de Q7.75396 por US\$1.00; 3) Los gastos administrativos correspondientes al período del 1 de enero al 30 de septiembre de 2007 ascienden a Q297.7 millones, integrados de la manera siguiente: Servicios Personales Q116.6 millones, Servicios No Personales Q33.8 millones, Materiales y Suministros Q6.0 millones, Transferencias Corrientes Q31.7 millones y Depreciaciones y Amortizaciones por Q109.6 millones.

Héctor A. Del Cid S.
 Director Departamento de Contabilidad

Manuel A. Alonzo A.
 Gerente General

Erwin Roberto Camposeco Cortés
 Subauditor Interno