BALANCE GENERAL DEL BANCO DE GUATEMALA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO

CON NO RESIDENTES	**57,536,560,509.33**
ORO MONETARIO	3,131,879,032.77
TENENCIA DE UNIDADES INTERNACIONALES DE CUENTA	2,129,252,270.23
NUMERARIO DEL EXTERIOR	26,570,712.35
DEPÓSITOS EN EL EXTERIOR	142,787,344.69
INVERSIONES EN VALORES DEL EXTERIOR	48,280,162,485.65
OTROS ACTIVOS	184,508,632.03
APORTACIONES A ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	3,641,400,031.61
CON RESIDENTES	**32,578,939,543.74**
INVERSIONES EN VALORES DEL INTERIOR	68,780,745.22
CRÉDITO INTERNO	288,464,280.66
BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA ADQUIRIDOS DEL FOPA SEGÚN RESOLUCIÓN JM-123-2006	492,308,827.33
PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	93,358,902.49
DEUDORES DIVERSOS EN EL INTERIOR	1,829,471,745.11
CUENTA ACTIVA DE VALUACIONES	7,299,134,531.13
BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA RECIBIDOS PARA CUBRIR DEFICIENCIAS NETAS	3,463,581,791.55
RESTAURACIONES DE PATRIMONIO POR COBRAR AL ESTADO	18,756,618,069.78
OTROS ACTIVOS	287,220,650.47
TOTAL DEL ACTIVO	**90,115,500,053.07**

PASIVO

CON NO RESIDENTES	**5,079,593,896.86**
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	5,079,593,896.86
CON RESIDENTES	**79,907,412,561.62**
NUMERARIO NACIONAL	22,616,004,276.13
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL	21,960,364,921.88
DEPÓSITOS DEL GOBIERNO GENERAL	8,577,072,783.41
DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO	16,230,403,919.63
DEPÓSITOS DEL SECTOR NO FINANCIERO	35,999,918.79
ACREEDORES DIVERSOS DEL INTERIOR	880,714,342.35
CUENTA PASIVA DE VALUACIONES	8,456,500,333.66
OTROS PASIVOS	1,150,352,065.77
TOTAL DEL PASIVO	**84,987,006,458.48**
PATRIMONIO	**5,128,493,594.59**
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	**90,115,500,053.07**

TIPO DE CAMBIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 US$ 1 = Q 7.95719

CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA : 432,701,122,390.84

GUATEMALA, 3 DE OCTUBRE DE 2012

NOTAS:

1) El presente Balance General del Banco de Guatemala al 30 de septiembre de 2012, 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 2012 de Q7.95719 por US$1.00; 3) Los gastos administrativos correspondientes al período del 1 de enero al 30 de septiembre de 2012 ascienden a Q372.0 millones, integrados de la manera siguiente: Servicios Personales Q188.2 millones, Servicios No Personales Q70.4 millones, Materiales y Suministros Q7.1 millones, Transferencias Corrientes Q30.6 millones y Depreciaciones y Amortizaciones Q75.7 millones.

BANCO DE GUATEMALA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y SISTEMA DE PAGOS

Byron Leopoldo Sagastume Hernández
Director Departamento de Contabilidad y Sistema de Pagos

BANCO DE GUATEMALA GERENCIA GENERAL GUATEMALA, C. A.

Sergio Francisco Recinos Rivera
Gerente General

BANCO DE GUATEMALA AUDITOR INTERNO

Erwin Roberto Camposeco Córdova
Auditor Interno