

FONDO PARA LA PROTECCIÓN DEL AHORRO
ESTADO CONDENSADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO
AL 28 DE FEBRERO DE 2014

- Cifras en quetzales -

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE EN DEPOSITOS		APOYO FINANCIERO FONDO FIDUCIARIO	
BANCO DE GUATEMALA		DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA	
En moneda nacional	97.82	Capital	260,000,000.00
En moneda extranjera	436.62	Intereses por pagar	854,794.52
INVERSIONES			
CORTO PLAZO	2,154,476,792.15	OTROS PASIVOS	
MONEDA NACIONAL		MONEDA NACIONAL	7,143,702.64
Banco de Guatemala CDP's	702,998,442.58	Cuenta pasiva de diferenciales cambiarias	3,602,371.23
Intereses por cobrar	128.29	Imp., arbitrios y contribuciones por pagar	3,541,331.41
Descuentos por cobrar	25,476,070.27	MONEDA EXTRANJERA	22.54
MONEDA EXTRANJERA		Imp., arbitrios y contribuciones por pagar	22.54
Banco de Guatemala CDP's	147,048,198.76	CUENTAS PASIVAS POR LIQUIDAR	192,005,546.12
Intereses por cobrar	224.74	Fideicomiso de Activos Excluidos de Bancafé	192,005,546.12
LARGO PLAZO		SUMA DEL PASIVO	460,004,065.82
MONEDA NACIONAL		PATRIMONIO	1,893,196,711.46
Banco de Guatemala CDP's	66,242,984.01	Cuotas de formación	1,483,136,066.24
Bonos del Tesoro	1,072,026,891.06	Aportes del Estado en efectivo	841,818,121.12
Intereses por cobrar	37,324,690.39	Aportes del Estado en Bonos Paz	540,235,512.00
(-) Primas acumuladas	1,078.89	(-) Cuenta de diferenciales cambiarias	652,868.14
MONEDA EXTRANJERA		Resultados acumulados	903,977,817.61
Bonos del Tesoro	102,572,856.15	Años anteriores	881,944,145.68
Intereses por cobrar	787,384.79	Año actual	22,033,671.93
OTROS ACTIVOS	6,717,904.57	Aporte a fideicomisos de exclusión	
Cuenta activa de diferenciales cambiarias	6,717,904.57	de activos	(1,875,317,937.37)
CUENTAS ACTIVAS POR LIQUIDAR	192,005,546.12		
Fideicomiso de Activos Excluidos de Bancafé	192,005,546.12	SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO	2,353,200,777.28
SUMA DEL ACTIVO	2,353,200,777.28		

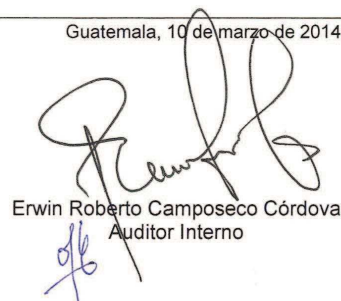
Tipo de cambio de referencia vigente el 28 de febrero de 2014 (Q7.74427 = US\$1.00)

Guatemala, 10 de marzo de 2014

Cuentas de Orden 2,064,365,257.01


 German Federico Lopez Pereira
 Contador


 Sergio Francisco Recinos Rivera
 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 28 DE FEBRERO DE 2014
 -Cifras en quetzales-

I	PRODUCTOS	23,982,310.85
	PRODUCTOS FINANCIEROS	23,979,536.27
	INTERESES PRODUCTO	18,215,997.59
	Por inversiones en el interior en moneda nacional	17,293,391.24
	Por inversiones en el interior en moneda extranjera	<u>922,606.35</u>
	DESCUENTOS PRODUCTO	5,763,538.68
	Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>5,763,538.68</u>
	RECTIFICACIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,774.58
	Productos de Ejercicios Anteriores	<u>2,774.58</u>
II	GASTOS	1,948,638.92
	GASTOS FINANCIEROS	1,261,560.68
	Intereses por apoyo financiero recibido del FCB	1,260,821.93
	Primas pagadas en inversiones	<u>738.75</u>
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	23,812.12
	Gastos de administración Banco de Guatemala	<u>23,812.12</u>
	GASTOS DIVERSOS	663,266.12
	Impuestos, Arbitrios y Contribuciones	<u>663,266.12</u>
	GANANCIA DEL EJERCICIO	22,033,671.93

Guatemala, 10 de marzo de 2014



German Federico López Pereira
Contador



Sergio Francisco Recinos Rivera
Gerente General



Erwin Roberto Camposeco Córdova
Auditor Interno