

FONDO PARA LA PROTECCIÓN DEL AHORRO
ESTADO CONDENSADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO
AL 31 DE ENERO DE 2014

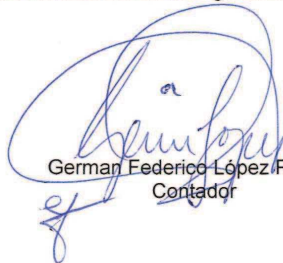
- Cifras en quetzales -

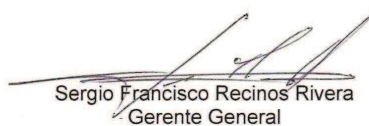
ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE EN DEPOSITOS		APOYO FINANCIERO FONDO FIDUCIARIO	
BANCO DE GUATEMALA		DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA	
	783.09		260,256,438.36
En moneda nacional	62.69	Capital	260,000,000.00
En moneda extranjera	720.40	Intereses por pagar	256,438.36
INVERSIONES		OTROS PASIVOS	
CORTO PLAZO		MONEDA NACIONAL	
	2,118,739,216.48		5,679,571.70
MONEDA NACIONAL		MONEDA NACIONAL	
Banco de Guatemala CDP's	680,697,920.75	Cuenta pasiva de diferenciales cambiarias	2,423,136.03
Intereses por cobrar	133.98	Imp., arbitrios y contribuciones por pagar	3,256,435.67
Descuentos por cobrar	22,690,405.74	MONEDA EXTRANJERA	
MONEDA EXTRANJERA			19.45
Banco de Guatemala CDP's	142,693,974.70	Imp., arbitrios y contribuciones por pagar	19.45
Intereses por cobrar	194.73	CUENTAS PASIVAS POR LIQUIDAR	
LARGO PLAZO			188,823,824.52
MONEDA NACIONAL		SUMA DEL PASIVO	
Banco de Guatemala CDP's	66,242,984.01		454,759,854.03
Bonos del Tesoro	1,072,026,891.06	PATRIMONIO	
Intereses por cobrar	29,640,726.93		1,856,209,802.38
(-) Primas acumuladas	720.12	Cuotas de formación	1,456,711,167.99
MONEDA EXTRANJERA		Aportes del Estado en efectivo	841,818,121.12
Bonos del Tesoro	103,455,767.85	Aportes del Estado en Bonos Paz	540,235,512.00
Intereses por cobrar	1,290,936.85	(-) Cuenta de diferenciales cambiarias	652,868.14
OTROS ACTIVOS		Resultados acumulados	893,415,806.78
Cuenta activa de diferenciales cambiarias	3,405,832.32	Años anteriores	881,944,145.68
CUENTAS ACTIVAS POR LIQUIDAR		Año actual	11,471,661.10
	188,823,824.52	Aporte a fideicomisos de exclusión	
Fideicomiso de Activos Excluidos de Bancafé	188,823,824.52	de activos	
SUMA DEL ACTIVO			(1,875,317,937.37)
	2,310,969,656.41	SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO	
			2,310,969,656.41

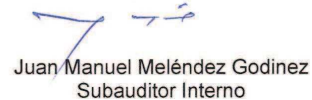
Tipo de cambio de referencia vigente el 31 de enero de 2014 (Q7.81093 = US\$1.00)

Guatemala, 10 de febrero de 2014

Cuentas de Orden 2,035,656,408.58


 German Federico López Pereira
 Contador

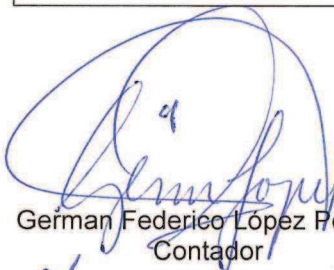

 Sergio Francisco Recinos Rivera
 Gerente General


 Juan Manuel Meléndez Godínez
 Subauditor Interno

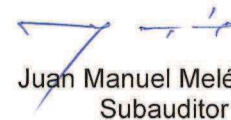
FONDO PARA LA PROTECCIÓN DEL AHORRO
ESTADO CONDENSADO DE INGRESOS Y GASTOS
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2014
 -Cifras en quetzales-

I	PRODUCTOS	12,490,667.60
	PRODUCTOS FINANCIEROS	12,490,667.60
	INTERESES PRODUCTO	9,512,793.45
	Por inversiones en el interior en moneda nacional	9,031,323.01
	Por inversiones en el interior en moneda extranjera	<u>481,470.44</u>
	DESCUENTOS PRODUCTO	2,977,874.15
	Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>2,977,874.15</u>
II	GASTOS	1,019,006.50
	GASTOS FINANCIEROS	662,845.75
	Intereses por apoyo financiero recibido del FCB	662,465.77
	Primas pagadas en inversiones	<u>379.98</u>
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	11,906.06
	Gastos de administración Banco de Guatemala	<u>11,906.06</u>
	GASTOS DIVERSOS	344,254.69
	Impuestos, Arbitrios y Contribuciones	<u>344,254.69</u>
	GANANCIA DEL EJERCICIO	<u>11,471,661.10</u>

Guatemala, 10 de febrero de 2014


 German Federico López Pereira
 Contador


 Sergio Francisco Recinos Rivera
 Gerente General


 Juan Manuel Meléndez Godínez
 Subauditor Interno