

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

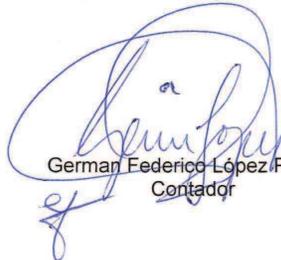
- Cifras en quetzales -

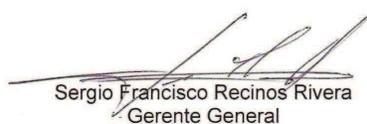
ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE EN DEPOSITOS		APOYO FINANCIERO FONDO FIDUCIARIO	
BANCO DE GUATEMALA	783.09	DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA	260,256,438.36
En moneda nacional	62.69	Capital	260,000,000.00
En moneda extranjera	720.40	Intereses por pagar	256,438.36
INVERSIONES			
CORTO PLAZO	2,118,739,216.48	OTROS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

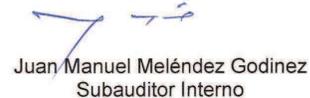
Tipo de cambio de referencia vigente el 31 de enero de 2014 (Q7.81093 = US\$1.00)

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

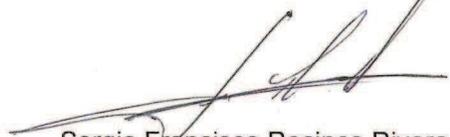

 Juan Manuel Meléndez Godínez
 Subauditor Interno

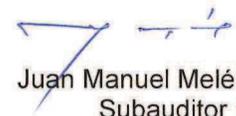
FONDO PARA LA PROTECCIÓN DEL AHORRO
ESTADO CONDENSADO DE INGRESOS Y GASTOS
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2014
 -Cifras en quetzales-

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