

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

- Cifras en quetzales -

| ACTIVO | | PASIVO | |
|---|---------------------|--|---------------------|
| DISPONIBLE EN DEPOSITOS | | APOYO FINANCIERO FONDO FIDUCIARIO | |
| BANCO DE GUATEMALA | | DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA | |
| En moneda nacional | 47.67 | Capital | 260,000,000.00 |
| En moneda extranjera | <u>15,952.31</u> | Intereses por pagar | <u>1,517,260.27</u> |
| INVERSIONES | | OTROS PASIVOS | |
| CORTO PLAZO | | MONEDA NACIONAL | |
| MONEDA NACIONAL | | Cuenta pasiva de diferenciales cambiarias | |
| Banco de Guatemala CDP's | 757,004,858.27 | Imp., arbitrios y contribuciones por pagar | <u>1,462,561.96</u> |
| Intereses por cobrar | 278.64 | MONEDA EXTRANJERA | |
| Descuentos por cobrar | 9,504,964.47 | Imp., arbitrios y contribuciones por pagar | |
| MONEDA EXTRANJERA | | 126.81 | |
| Banco de Guatemala CDP's | 151,568,824.79 | CUENTAS PASIVAS POR LIQUIDAR | |
| Intereses por cobrar | 1,268.52 | Fideicomiso de Activos Excluidos de | |
| LARGO PLAZO | | Bancafé | |
| MONEDA NACIONAL | | 196,625,516.51 | |
| Banco de Guatemala CDP's | 66,242,984.01 | SUMA DEL PASIVO | |
| Bonos del Tesoro | 1,072,026,891.06 | 464,605,265.47 | |
| Intereses por cobrar | 30,851,192.85 | PATRIMONIO | |
| (-) Primas acumuladas | 1,458.87 | Cuotas de formación | |
| MONEDA EXTRANJERA | | 1,509,633,074.50 | |
| Bonos del Tesoro | 102,354,975.90 | Aportes del Estado en efectivo | |
| Intereses por cobrar | <u>1,111,173.89</u> | 841,818,121.12 | |
| OTROS ACTIVOS | | Aportes del Estado en Bonos Paz | |
| Cuenta activa de diferenciales cambiarias | | 540,235,512.00 | |
| 8,655,944.19 | | (-) Cuenta de diferenciales cambiarias | |
| CUENTAS ACTIVAS POR LIQUIDAR | | 652,868.14 | |
| Fideicomiso de Activos Excluidos de Bancafé | | Resultados acumulados | |
| 196,625,516.51 | | 915,642,246.63 | |
| SUMA DEL ACTIVO | | Años anteriores | |
| 2,395,963,414.21 | | 881,944,145.68 | |
| | | Año actual | |
| | | <u>33,698,100.95</u> | |
| | | Aporte a fideicomisos de exclusión | |
| | | de activos | |
| | | <u>(1,875,317,937.37)</u> | |
| SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO | | SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO | |
| | | 2,395,963,414.21 | |

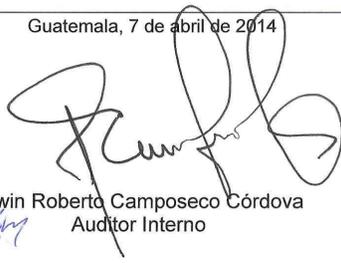
Tipo de cambio de referencia vigente el 31 de marzo de 2014 (Q7.72782 = US\$1.00)

Guatemala, 7 de abril de 2014

Cuentas de Orden 2,092,759,239.63


 Jorge Efraín Chan Gómez
 Contador


 Sergio Francisco Recinos Rivera
 Gerente General

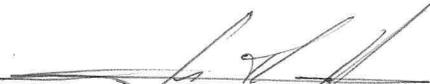

 Erwin Roberto Camposeco Córdova
 Auditor Interno

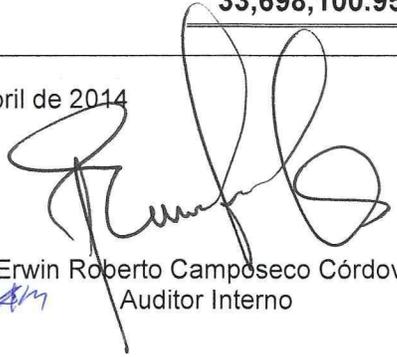
FONDO PARA LA PROTECCIÓN DEL AHORRO
ESTADO CONDENSADO DE INGRESOS Y GASTOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014
 -Cifras en quetzales-

| | | | |
|-----------|--|---------------------|----------------------|
| I | PRODUCTOS | | 36,725,300.99 |
| | PRODUCTOS FINANCIEROS | | 36,722,526.41 |
| | INTERESES PRODUCTO | 28,064,062.84 | |
| | Por inversiones en el interior en moneda nacional | 26,664,516.17 | |
| | Por inversiones en el interior en moneda extranjera | <u>1,399,546.67</u> | |
| | DESCUENTOS PRODUCTO | 8,643,011.33 | |
| | Por inversiones en el interior en moneda nacional | <u>8,643,011.33</u> | |
| | PRODUCTOS DIVERSOS | 15,452.24 | |
| | Multas impuestas por la Superintendencia de Bancos a diversas instituciones financieras y de servicios | <u>15,452.24</u> | |
| | RECTIFICACIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 2,774.58 |
| | Productos de Ejercicios Anteriores | <u>2,774.58</u> | |
| II | GASTOS | | 3,027,200.04 |
| | GASTOS FINANCIEROS | | 1,924,406.41 |
| | Intereses por apoyo financiero recibido del FCB | 1,923,287.68 | |
| | Primas pagadas en inversiones | <u>1,118.73</u> | |
| | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | | 71,046.47 |
| | Gastos de administración Banco de Guatemala | <u>71,046.47</u> | |
| | GASTOS DIVERSOS | | 1,031,747.16 |
| | Impuestos, Arbitrios y Contribuciones | <u>1,031,747.16</u> | |
| | GANANCIA DEL EJERCICIO | | 33,698,100.95 |

Guatemala, 7 de abril de 2014


 Jorge Efraín Chan Gómez
 Contador


 Sergio Francisco Recinos Rivera
 Gerente General


 Erwin Roberto Camposeco Córdova
 Auditor Interno