

FONDO PARA LA PROTECCIÓN DEL AHORRO
ESTADO CONDENSADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

-Cifras en quetzales-

| ACTIVO | | PASIVO | |
|---|--------------------------------|---|--------------------------------|
| DISPONIBLE EN DEPÓSITOS | | APOYO FINANCIERO FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA | |
| BANCO DE GUATEMALA | 3,573.65 | | 261,560,000.00 |
| En moneda nacional | 0.92 | Capital | 260,000,000.00 |
| En moneda extranjera | <u>3,572.73</u> | Intereses por pagar | <u>1,560,000.00</u> |
| INVERSIONES | 2,986,473,385.45 | OTROS PASIVOS | |
| CORTO PLAZO | | MONEDA NACIONAL | |
| MONEDA NACIONAL | | Cuenta pasiva de diferenciales cambiarias | 27,649,292.02 |
| Banco de Guatemala CDP'S | 102,113,281.45 | Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar | <u>874,896.11</u> |
| Intereses por cobrar | 123.61 | MONEDA EXTRANJERA | |
| Descuentos por cobrar | 407,133.16 | Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar | <u>319.99</u> |
| MONEDA EXTRANJERA | | CUENTAS PASIVAS POR LIQUIDAR | |
| Banco de Guatemala CDP'S | 110,456,249.57 | Fideicomiso de Activos Excluidos de Bancafé | <u>236,594,459.16</u> |
| Intereses por cobrar | 3,200.01 | SUMA DEL PASIVO | 526,678,967.28 |
| LARGO PLAZO | | PATRIMONIO | |
| MONEDA NACIONAL | | Cuotas de formación | 2,042,705,787.80 |
| Banco de Guatemala CDP'S | 554,877,138.90 | Aportes del Estado en efectivo | 841,818,121.12 |
| Bonos del Tesoro | 1,919,673,034.51 | Aportes del Estado en Bonos Paz | 540,235,512.00 |
| Intereses por Cobrar | 33,497,951.50 | Cuentas de diferenciales cambiarias | (9,513,305.62) |
| Descuentos por cobrar | 6,946,462.91 | RESULTADOS ACUMULADOS | |
| MONEDA EXTRANJERA | | 1,180,835,413.65 | |
| Bonos del Tesoro | 257,160,957.12 | Años anteriores | 1,031,550,027.72 |
| Intereses por cobrar | <u>1,337,852.71</u> | Año actual | <u>149,285,385.93</u> |
| OTROS ACTIVOS | | APORTES A FIDEICOMISOS DE EXCLUSIÓN DE ACTIVOS | |
| Cuenta activa de diferenciales cambiarias | <u>24,371,140.60</u> | | <u>(1,875,317,937.37)</u> |
| CUENTAS ACTIVAS POR LIQUIDAR | | | |
| Fideicomiso de Activos Excluidos de Bancafé | <u>236,594,459.16</u> | | |
| SUMA DEL ACTIVO | <u>3,247,442,558.86</u> | SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO | <u>3,247,442,558.86</u> |

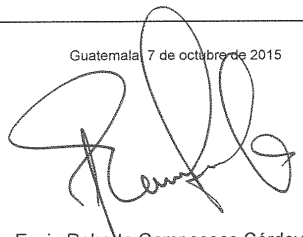
Tipo de cambio de referencia vigente el 30 de septiembre de 2015 (Q7.67553 = US\$1.00)

Guatemala 7 de octubre de 2015

CUENTAS DE ORDEN Q 2,600,695,305.88


 Eslin Rodolfo Martínez Contreras
 Contador


 Lidya Antonieta Gutiérrez Escobar
 Gerente General


 Erwin Roberto Camposeco Córdova
 Auditor Interno

FONDO PARA LA PROTECCIÓN DEL AHORRO

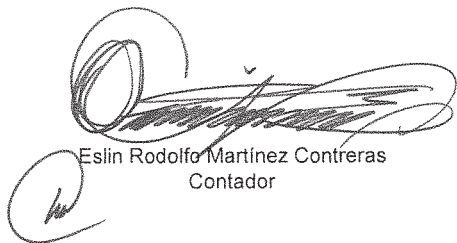
ESTADO CONDENSADO DE INGRESOS Y GASTOS

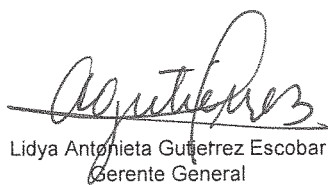
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015


-Cifras en quetzales-

| | | |
|--|----------------------|------------------------------|
| I PRODUCTOS | | 157,832,175.01 |
| PRODUCTOS FINANCIEROS | | 146,158,407.28 |
| INTERESES PRODUCTO | | |
| Por inversiones en el interior en moneda nacional | 116,473,940.11 | |
| Por inversiones en el interior en moneda extranjera | 9,896,061.60 | |
| DESCUENTOS PRODUCTO | | |
| Por inversiones en el interior en moneda nacional | <u>19,788,405.57</u> | |
| PRODUCTOS DIVERSOS | | 11,673,767.73 |
| Multas impuestas por la Superintendencia de Bancos a diversas instituciones financieras y de servicios | 469,170.59 | |
| Traslado de recursos de cuentas inactivas de bancos del sistema | <u>11,204,597.14</u> | |
| II GASTOS | | 8,546,789.08 |
| GASTOS FINANCIEROS | | 5,837,705.46 |
| Intereses por apoyo financiero recibido del FCB | 5,833,972.62 | |
| Primas pagadas en inversiones | <u>3,732.84</u> | |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | | 222,983.31 |
| Gastos de administración Banco de Guatemala | <u>222,983.31</u> | |
| GASTOS DIVERSOS | | 2,486,100.31 |
| Impuestos, arbitrios y contribuciones | 2,393,567.70 | |
| Cuotas y contribuciones a la IADI | <u>92,532.61</u> | |
| GANANCIA DEL EJERCICIO | | <u>149,285,385.93</u> |

Guatemala, 7 de octubre de 2015


Eslin Rodolfo Martínez Contreras
Contador


Lidya Antonieta Gutiérrez Escobar
Gerente General


Erwin Roberto Camposeco Córdova
Auditor Interno