

FONDO PARA LA PROTECCIÓN DEL AHORRO

ESTADO CONDENSADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO

AL 31 DE ENERO DE 2015

-Cifras en quetzales-

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE EN DEPÓSITOS		APOYO FINANCIERO FONDO FIDUCIARIO	
BANCO DE GUATEMALA	357.12	DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA	260,277,808.22
En moneda nacional	0.00	Capital	260,000,000.00
En moneda extranjera	<u>357.12</u>	Intereses por pagar	<u>277,808.22</u>
INVERSIONES	2,600,154,328.54	OTROS PASIVO	
CORTO PLAZO		MONEDA NACIONAL	6,753,862.23
MONEDA NACIONAL		Cuentas pasivas de diferenciales cambiarias	3,864,430.74
Banco de Guatemala CDP'S	1,036,248,542.72	Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar	2,887,995.30
Descuentos por cobrar	28,316,011.03	Honorarios por pagar	<u>1,436.19</u>
MONEDA EXTRANJERA		MONEDA EXTRANJERA	149.43
Banco de Guatemala CDP'S	53,250,823.28	Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar	<u>149.43</u>
Intereses por cobrar	1,494.18	CUENTAS PASIVAS POR LIQUIDAR	214,367,035.54
LARGO PLAZO		Fideicomiso de Activos Excluidos de Bancafé	<u>214,367,035.54</u>
MONEDA NACIONAL		SUMA DEL PASIVO	481,398,855.42
Banco de Guatemala CDP'S	66,240,009.31	PATRIMONIO	2,334,602,676.82
Bonos del Tesoro	1,124,924,477.96	Cuotas de formación	1,792,116,560.15
Intereses por Cobrar	30,675,179.47	Aportes del Estado en efectivo	841,818,121.12
MONEDA EXTRANJERA		Aportes del Estado en Bonos Paz	540,235,512.00
Bonos del Tesoro	256,485,851.52	Cuentas de diferenciales cambiarias	(9,513,305.62)
Intereses por cobrar	<u>4,011,939.07</u>	RESULTADOS ACUMULADOS	1,045,263,726.54
OTROS ACTIVOS	1,479,811.04	Años anteriores	1,031,550,027.72
Cuentas activas de diferenciales cambiarias	<u>1,479,811.04</u>	Año actual	<u>13,713,698.82</u>
CUENTAS ACTIVAS POR LIQUIDAR	214,367,035.54	APOORTE A FIDEICOMISO DE EXCLUSIÓN	
Fideicomiso de Activos Excluidos de Bancafé	<u>214,367,035.54</u>	DE ACTIVOS	<u>(1,875,317,937.37)</u>
SUMA DEL ACTIVO	<u>2,816,001,532.24</u>	SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>2,816,001,532.24</u>

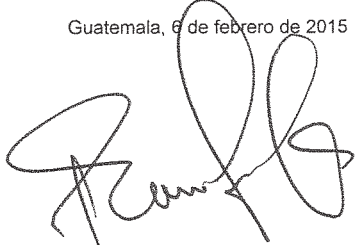
Tipo de cambio de referencia vigente el 31 de enero de 2015 (Q7.65538 = US\$1.00)

Guatemala, 6 de febrero de 2015

CUENTAS DE ORDEN 2,335,661,300.57


Jorge Guillermo Rodas Gomez
Contador


Lidya Antonieta Gutiérrez Escobar
Gerente General


Erwin Roberto Camposeco Córdova
Auditor Interno

FONDO PARA LA PROTECCIÓN DEL AHORRO

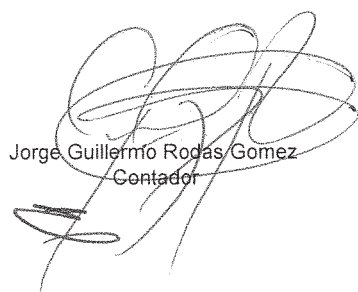
ESTADO CONDENSADO DE INGRESOS Y GASTOS

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2015

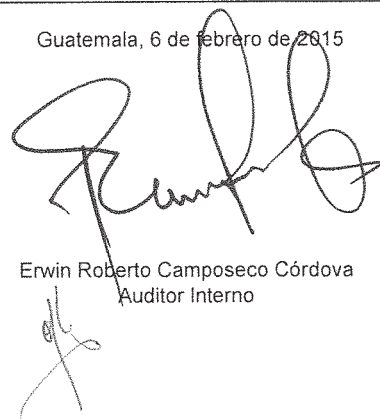
Cifras en quetzales-

I PRODUCTOS		14,858,777.60
PRODUCTOS FINANCIEROS		14,547,545.39
INTERESES PRODUCTO		
Por inversiones en el interior en moneda nacional	9,228,263.19	
Por inversiones en el interior en moneda extranjera	1,103,918.95	
DESCUENTOS PRODUCTO		
Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>4,215,363.25</u>	
PRODUCTOS DIVERSOS		311,232.21
Multas impuestas por la Superintendencia de Bancos a diversas instituciones financieras y de servicios	<u>311,232.21</u>	
II GASTOS		1,145,078.78
GASTOS FINANCIEROS		662,878.11
Intereses por apoyo financiero recibido del FCB	662,465.77	
Primas pagadas en inversiones	<u>412.34</u>	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		12,375.14
Gastos de administración Banco de Guatemala	<u>12,375.14</u>	
GASTOS DIVERSOS		469,825.53
Impuestos, arbitrios y contribuciones	<u>469,825.53</u>	
GANANCIA DEL EJERCICIO		<u>13,713,698.82</u>

Guatemala, 6 de febrero de 2015


Jorge Guillermo Rodas Gomez
Contador


Lidya Antonieta Gutierrez Escobar
Gerente General


Erwin Roberto Camposeco Córdoba
Auditor Interno