

FONDO PARA LA PROTECCIÓN DEL AHORRO
ESTADO CONDENSADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO

AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

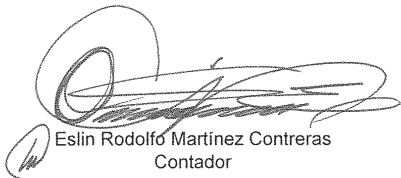
-Cifras en quetzales-

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE EN DEPÓSITOS		APOYO FINANCIERO FONDO FIDUCIARIO	
BANCO DE GUATEMALA		DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA	
	9,378,873.53		262,222,465.75
En moneda nacional	9,210,152.65	Capital	260,000,000.00
En moneda extranjera	<u>168,720.88</u>	Intereses por pagar	<u>2,222,465.75</u>
INVERSIONES	3,041,928,481.66	OTROS PASIVOS	
CORTO PLAZO		MONEDA NACIONAL	
MONEDA NACIONAL			32,870,417.96
Banco de Guatemala CDP'S	151,501,436.07	Cuenta pasiva de diferenciales cambiarias	31,729,242.63
Intereses por cobrar	23.09	Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar	<u>1,141,175.33</u>
Descuentos por cobrar	785,641.46	MONEDA EXTRANJERA	
MONEDA EXTRANJERA			350.87
Banco de Guatemala CDP'S	116,193,662.81	Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar	<u>350.87</u>
Intereses por cobrar	3,508.28	CUENTAS PASIVAS POR LIQUIDAR	
LARGO PLAZO			237,962,969.41
MONEDA NACIONAL		Fideicomiso de Activos Excluidos de Bancafé	
Banco de Guatemala CDP'S	554,876,893.33		<u>237,962,969.41</u>
Bonos del Tesoro	1,919,672,850.54	SUMA DEL PASIVO	
Intereses por Cobrar	30,995,972.13		533,056,203.99
Descuentos por cobrar	8,801,343.88	PATRIMONIO	
MONEDA EXTRANJERA			2,785,313,016.29
Bonos del Tesoro	256,730,095.68	Cuotas de formación	2,075,156,341.78
Intereses por cobrar	<u>2,367,054.39</u>	Aportes del Estado en efectivo	841,818,121.12
OTROS ACTIVOS		Aportes del Estado en Bonos Paz	540,235,512.00
	29,098,895.68	Cuentas de diferenciales cambiarias	(9,513,305.62)
Cuenta activa de diferenciales cambiarias	<u>29,098,895.68</u>	RESULTADOS ACUMULADOS	
CUENTAS ACTIVAS POR LIQUIDAR			1,212,934,284.38
	237,962,969.41	Años anteriores	1,031,550,027.72
Fideicomiso de Activos Excluidos de Bancafé	<u>237,962,969.41</u>	Año actual	<u>181,384,256.66</u>
SUMA DEL ACTIVO		APORTES A FIDEICOMISOS DE EXCLUSIÓN	
	<u>3,318,369,220.28</u>	DE ACTIVOS	
			<u>(1,875,317,937.37)</u>
		SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO	
			<u>3,318,369,220.28</u>

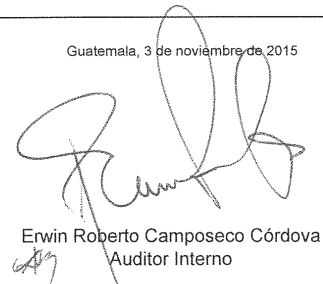
Tipo de cambio de referencia vigente el 31 de octubre de 2015 (Q7.66267 = US\$1.00)

Guatemala, 3 de noviembre de 2015

CUENTAS DE ORDEN Q 2,650,172,792.60


 Eslin Rodolfo Martínez Contreras
 Contador



 Lidya Antonjeta 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 31 DE OCTUBRE DE 2015
 -Cifras en quetzales-

I	PRODUCTOS		190,877,498.31
	PRODUCTOS FINANCIEROS		163,799,332.26
	INTERESES PRODUCTO		
	Por inversiones en el interior en moneda nacional	130,772,501.68	
	Por inversiones en el interior en moneda extranjera	11,005,035.74	
	DESCUENTOS PRODUCTO		
	Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>22,021,794.84</u>	
	PRODUCTOS DIVERSOS		27,078,166.05
	Multas impuestas por la Superintendencia de Bancos a diversas instituciones financieras y de servicios	489,127.72	
	Traslado de recursos de cuentas inactivas de bancos del sistema	<u>26,589,038.33</u>	
II	GASTOS		9,493,241.65
	GASTOS FINANCIEROS		6,500,600.75
	Intereses por apoyo financiero recibido del FCB	6,496,438.37	
	Primas pagadas en inversiones	<u>4,162.38</u>	
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		236,964.14
	Gastos de administración Banco de Guatemala	<u>236,964.14</u>	
	GASTOS DIVERSOS		2,755,676.76
	Impuestos, arbitrios y contribuciones	2,663,144.15	
	Cuotas y contribuciones a la IADI	<u>92,532.61</u>	
	GANANCIA DEL EJERCICIO		<u><u>181,384,256.66</u></u>

Guatemala, 3 de noviembre de 2015


 Eslin Rodolfo Martínez Contreras
 Contador


 Lidya Antonieta Gutierrez Escobar
 Gerente General


 Erwin Roberto Camposeco Córdova
 Auditor Interno

