

FONDO PARA LA PROTECCIÓN DEL AHORRO

ESTADO CONDENSADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO

AL 29 DE FEBRERO DE 2016

-Cifras en quetzales-

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE EN DEPÓSITOS		APOYO FINANCIERO FONDO FIDUCIARIO	
BANCO DE GUATEMALA	29,465.22	DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA	240,828,493.15
En moneda nacional	971.47	Capital	240,000,000.00
En moneda extranjera	<u>28,493.75</u>	Intereses por pagar	<u>828,493.15</u>
INVERSIONES	3,238,480,912.13	OTROS PASIVOS	
CORTO PLAZO		MONEDA NACIONAL	8,559,584.65
MONEDA NACIONAL		Cuenta pasiva de diferenciales cambiarias	6,523,796.74
Banco de Guatemala CDP'S	273,812,811.15	Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar	<u>2,035,787.91</u>
Intereses por cobrar	2,352.31	MONEDA EXTRANJERA	2,565.57
Descuentos por cobrar	3,334,570.52	Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar	<u>2,565.57</u>
MONEDA EXTRANJERA		CUENTAS PASIVAS POR LIQUIDAR	245,147,926.27
Banco de Guatemala CDP'S	142,539,040.70	Fideicomiso de Activos Excluidos de Bancafé	<u>245,147,926.27</u>
Intereses por cobrar	25,655.44	SUMA DEL PASIVO	494,538,569.64
LARGO PLAZO		PATRIMONIO	2,993,037,579.69
MONEDA NACIONAL		Cuotas de formación	2,206,114,287.94
Banco de Guatemala CDP'S	554,875,911.61	Aportes del Estado en efectivo	841,818,121.12
Bonos del Tesoro	1,919,672,085.04	Aportes del Estado en Bonos Paz	540,235,512.00
Intereses por Cobrar	66,586,379.67	Cuentas de diferenciales cambiarias	(8,376,808.62)
Descuentos por cobrar	16,041,363.13	RESULTADOS ACUMULADOS	1,288,564,404.62
MONEDA EXTRANJERA		Años anteriores	1,252,122,410.96
Bonos del Tesoro	257,401,850.88	Año actual	<u>36,441,993.66</u>
Intereses por cobrar	<u>4,188,891.68</u>	APORTES A FIDEICOMISOS DE EXCLUSIÓN	
OTROS ACTIVOS	3,917,845.71	DE ACTIVOS	<u>(1,875,317,937.37)</u>
Cuenta activa de diferenciales cambiarias	<u>3,917,845.71</u>		
CUENTAS ACTIVAS POR LIQUIDAR	245,147,926.27		
Fideicomiso de Activos Excluidos de Bancafé	<u>245,147,926.27</u>		
SUMA DEL ACTIVO	<u>3,487,576,149.33</u>	SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>3,487,576,149.33</u>


Tipo de cambio de referencia vigente el 29 de febrero de 2016 (Q7.68272 = US\$1.00)

Guatemala, 07 de marzo de 2016

CUENTAS DE ORDEN Q 2,799,429,133.14


Eslin Rodolfo Martínez Contreras
Contador


Lidya Antonieta Gutiérrez Escobar
Gerente General

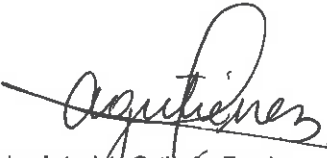

Erwin Roberto Camposeco Córdova
Auditor Interno

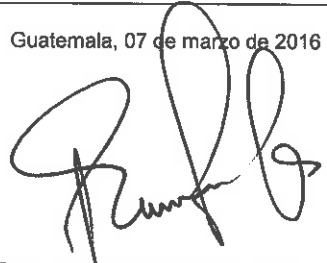
FONDO PARA LA PROTECCIÓN DEL AHORRO
ESTADO CONDENSADO DE INGRESOS Y GASTOS
 DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016
 -Cifras en quetzales-

I	PRODUCTOS		38,275,908.61
	PRODUCTOS FINANCIEROS		35,334,050.30
	INTERESES PRODUCTO		
	Por inversiones en el interior en moneda nacional	28,132,916.33	
	Por inversiones en el interior en moneda extranjera	2,253,654.51	
	DESCUENTOS PRODUCTO		
	Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>4,947,479.46</u>	
	PRODUCTOS DIVERSOS		2,941,858.31
	Multas impuestas por la Superintendencia de Bancos a diversas instituciones financieras y de servicios	463,079.75	
	Traslado de recursos de cuentas inactivas de bancos del sistema	<u>2,478,778.56</u>	
II	GASTOS		1,833,914.95
	GASTOS FINANCIEROS		1,214,029.16
	Intereses por apoyo financiero recibido del FCB	1,213,150.69	
	Primas pagadas en inversiones	<u>878.47</u>	
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		26,329.96
	Gastos de administración Banco de Guatemala	<u>26,329.96</u>	
	GASTOS DIVERSOS		593,555.83
	Impuestos, arbitrios y contribuciones	<u>593,555.83</u>	
	GANANCIA DEL EJERCICIO		<u>36,441,993.66</u>

Guatemala, 07 de marzo de 2016


 Eslin Rodolfo Martínez Contreras
 Contador


 Lidya Antonieta Gutiérrez Escobar
 Gerente General


 Erwin Roberto Camposeco Córdova
 Auditor Interno