

# FONDO PARA LA PROTECCIÓN DEL AHORRO

## ESTADO CONDENSADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO

AL 28 DE FEBRERO DE 2017

(CIFRAS EN QUETZALES)

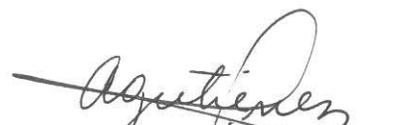
ACTIVO		PASIVO	
<b>DISPONIBLE EN DEPÓSITOS</b>		<b>APOYO FINANCIERO FONDO FIDUCIARIO</b>	
<b>BANCO DE GUATEMALA</b>	130.85	<b>DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA</b>	220,741,369.86
En moneda nacional	29.39	Capital	220,000,000.00
En moneda extranjera	<u>101.46</u>	Intereses por pagar	<u>741,369.86</u>
<b>INVERSIONES</b>	3,854,781,255.66	<b>OTROS PASIVOS</b>	6,748,656.69
<b>Corto Plazo</b>		<b>Moneda Nacional</b>	
<b>Moneda Nacional</b>		Cuenta pasiva de diferenciales cambiarias	4,938,748.01
Banco de Guatemala CDP'S	972,097,708.72	Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar	1,804,868.10
Intereses por cobrar	195.39	<b>Moneda Extranjera</b>	
Descuentos por cobrar	13,257,523.01	Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar	<u>5,040.58</u>
<b>Moneda Extranjera</b>		<b>CUENTAS PASIVAS POR LIQUIDAR</b>	263,126,284.25
Banco de Guatemala CDP'S	219,262,102.23	Fideicomiso de Activos Excluidos de Bancafé	<u>263,126,284.25</u>
Intereses por cobrar	50,406.20	<b>SUMA DEL PASIVO</b>	490,616,310.80
<b>Largo Plazo</b>		<b>PATRIMONIO</b>	3,641,945,849.64
<b>Moneda Nacional</b>		Cuotas de formación	2,626,254,832.48
Banco de Guatemala CDP'S	120,976,312.65	Aportes del Estado en efectivo	841,818,121.12
Bonos del Tesoro	2,200,192,709.07	Aportes del Estado en Bonos Paz	540,235,512.00
Intereses por Cobrar	74,242,970.54	Cuentas de diferenciales cambiarias	(14,880,995.09)
Descuentos por cobrar	3,797,514.12	<b>Resultados Acumulados</b>	1,523,836,316.50
<b>Moneda Extranjera</b>		Años anteriores	1,482,017,623.38
Bonos del Tesoro	246,874,894.08	Año actual	<u>41,818,693.12</u>
Intereses por cobrar	<u>4,028,919.65</u>	<b>Aportes a Fideicomisos de Exclusión</b>	
<b>OTROS ACTIVOS</b>	14,654,489.68	<b>de Activos</b>	(1,875,317,937.37)
Cuenta activa de diferenciales cambiarias	<u>14,654,489.68</u>	<b>CUENTAS ACTIVAS POR LIQUIDAR</b>	263,126,284.25
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<u>4,132,562,160.44</u>	<b>SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u>4,132,562,160.44</u>

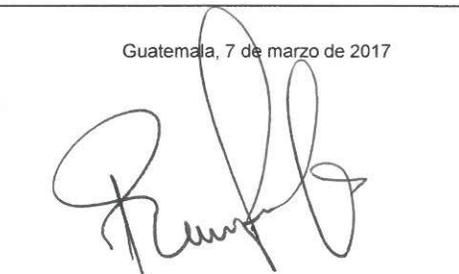
Tipo de cambio de referencia vigente el 28 de febrero de 2017 (Q7.36852 = US\$1.00)

Guatemala, 7 de marzo de 2017

CUENTAS DE ORDEN Q3,253,226,082.87

  
Eslin Rodolfo Martínez Contreras  
Contador

  
Lidya Antonieta Gutierrez Escobar  
Gerente General

  
Erwin Roberto Camposeco Córdova  
Auditor Interno

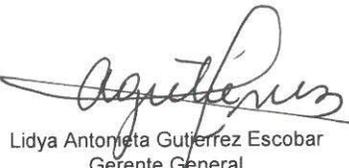
**FONDO PARA LA PROTECCIÓN DEL AHORRO**  
**ESTADO CONDENSADO DE INGRESOS Y GASTOS**  
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017  
(CIFRAS EN QUETZALES)

<b>I</b>	<b>PRODUCTOS</b>		<b>43,706,583.20</b>
	<b>Productos Financieros</b>		40,034,892.84
	<b>Intereses Producto</b>		
	Por inversiones en el interior en moneda nacional	31,298,799.06	
	Por inversiones en el interior en moneda extranjera	2,271,741.53	
	<b>Descuentos Producto</b>		
	Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>6,464,352.25</u>	
	<b>Productos Diversos</b>		3,671,690.36
	Multas impuestas por la Superintendencia de Bancos a diversas instituciones financieras y de servicios	572,889.86	
	Traslado de recursos de cuentas inactivas de bancos del sistema	<u>3,098,800.50</u>	
<b>II</b>	<b>GASTOS</b>		<b>1,887,890.08</b>
	<b>Gastos Financieros</b>		1,115,475.59
	Intereses por apoyo financiero recibido del FCB	1,096,438.35	
	Primas pagadas en inversiones	<u>19,037.24</u>	
	<b>Gastos de Administración</b>		23,853.68
	Gastos de administración Banco de Guatemala	<u>23,853.68</u>	
	<b>Gastos Diversos</b>		748,560.81
	Impuestos, arbitrios y contribuciones	<u>748,560.81</u>	
	<b>GANANCIA DEL EJERCICIO</b>		<u><b>41,818,693.12</b></u>

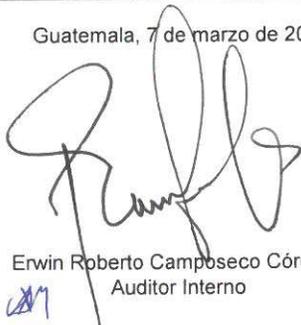
Guatemala, 7 de marzo de 2017



Eslin Rodolfo Martínez Contreras  
Contador



Lidya Antonieta Gutiérrez Escobar  
Gerente General



Erwin Roberto Camposeco Córdova  
Auditor Interno