

FONDO PARA LA PROTECCIÓN DEL AHORRO

ESTADO CONDENSADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE EN DEPÓSITOS			APOYO FINANCIERO FONDO FIDUCIARIO		
BANCO DE GUATEMALA		4,844.60	DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA		221,338,082.19
En moneda nacional	7.30		Capital	220,000,000.00	
En moneda extranjera	4,837.30		Intereses por pagar	1,338,082.19	
	<hr/>			<hr/>	
INVERSIONES		4,264,049,159.89	OTROS PASIVOS		21,934,332.33
Corto Plazo			Moneda Nacional		
Moneda Nacional			Cuenta pasiva de diferenciales cambiarias	18,949,956.13	
Banco de Guatemala CDP'S	1,300,569,388.38		Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar	2,971,122.58	
Intereses por cobrar	292.85		Moneda Extranjera		
Descuentos por cobrar	26,353,126.88		Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar	13,253.62	
	<hr/>			<hr/>	
Moneda Extranjera			CUENTAS PASIVAS POR LIQUIDAR		272,553,758.51
Banco de Guatemala CDP'S	272,044,246.06		Fideicomiso de Activos Excluidos de Bancafé	272,553,758.51	
Intereses por cobrar	132,536.68			<hr/>	
	<hr/>		SUMA DEL PASIVO		515,826,173.03
Largo Plazo					
Moneda Nacional			PATRIMONIO		4,050,866,476.30
Banco de Guatemala CDP'S	172,431,232.63		Cuotas de formación	2,885,270,232.86	
Bonos del Tesoro	2,200,126,097.34		Aportes del Estado en efectivo	841,818,121.12	
Intereses por Cobrar	43,094,792.86		Aportes del Estado en Bonos Paz	540,235,512.00	
Descuentos por cobrar	1,920,999.68		Cuentas de diferenciales cambiarias	(14,880,995.09)	
	<hr/>			<hr/>	
Moneda Extranjera			Resultados Acumulados	1,673,741,542.78	
Bonos del Tesoro	246,062,422.08		Años anteriores	1,482,017,623.38	
Intereses por cobrar	1,314,024.45		Año actual	191,723,919.40	
	<hr/>			<hr/>	
OTROS ACTIVOS		30,084,886.33	Aportes a Fideicomisos de Exclusión		
Cuenta activa de diferenciales cambiarias	30,084,886.33		de Activos	(1,875,317,937.37)	
	<hr/>			<hr/>	
CUENTAS ACTIVAS POR LIQUIDAR		272,553,758.51			
Fideicomiso de Activos Excluidos de Bancafé	272,553,758.51				
	<hr/>				
SUMA DEL ACTIVO		<u>4,566,692,649.33</u>	SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>4,566,692,649.33</u>

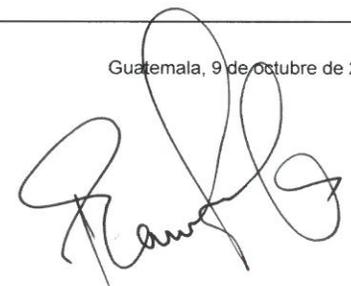
Tipo de cambio de referencia vigente el 30 de septiembre de 2017 (Q7.34427= US\$1.00)

Guatemala, 9 de Octubre de 2017

CUENTAS DE ORDEN Q3,532,737,751.20


Jorge Guillero Rodas Gomez
Contador


Oscar Monterroso
Gerente General


Erwin Roberto Camposeco Córdoba
Auditor Interno

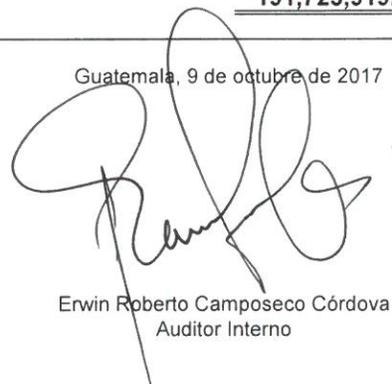
FONDO PARA LA PROTECCIÓN DEL AHORRO
ESTADO CONDENSADO DE INGRESOS Y GASTOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(CIFRAS EN QUETZALES)

I.	PRODUCTOS	201,215,299.22
	Productos Financieros	189,164,258.68
	Intereses Producto	
	Por inversiones en el interior en moneda nacional	143,043,702.29
	Por inversiones en el interior en moneda extranjera	10,833,042.91
	Descuentos Producto	
	Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>35,287,513.48</u>
	Productos Diversos	12,051,040.54
	Multas impuestas por la Superintendencia de Bancos a diversas instituciones financieras y de servicios	1,601,768.31
	Traslado de recursos de cuentas inactivas de bancos del sistema	<u>10,449,272.23</u>
II.	GASTOS	9,491,379.82
	Gastos Financieros	5,053,612.55
	Intereses por apoyo financiero recibido del FCB	4,966,027.39
	Primas pagadas en inversiones	<u>87,585.16</u>
	Gastos de Administración	214,659.58
	Gastos de administración Banco de Guatemala	<u>214,659.58</u>
	Gastos Diversos	4,223,107.69
	Impuestos, arbitrios y contribuciones	4,093,541.39
	Cuotas y contribuciones a la IADI	<u>129,566.30</u>
	GANANCIA DEL EJERCICIO	<u>191,723,919.40</u>

Guatemala, 9 de octubre de 2017


 Jorge Guillero Rodas Gomez
 Contador


 Oscar Monterroso
 Gerente General


 Erwin Roberto Camposeco Córdoba
 Auditor Interno