

# FONDO PARA LA PROTECCIÓN DEL AHORRO

## ESTADO CONDENSADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO

AL 31 DE ENERO DE 2017

(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO		PASIVO	
<b>DISPONIBLE EN DEPÓSITOS</b>		<b>APOYO FINANCIERO FONDO FIDUCIARIO</b>	
<b>BANCO DE GUATEMALA</b>	7,166.29	<b>DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA</b>	220,235,068.49
En moneda nacional	47.04	Capital	220,000,000.00
En moneda extranjera	<u>7,119.25</u>	Intereses por pagar	<u>235,068.49</u>
<b>INVERSIONES</b>	<b>3,803,323,956.40</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>5,356,929.32</b>
<b>Corto Plazo</b>		<b>Moneda Nacional</b>	
<b>Moneda Nacional</b>		Cuenta pasiva de diferenciales cambiarias	3,895,747.91
Banco de Guatemala CDP'S	938,746,363.73	Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar	1,456,147.45
Intereses por cobrar	82.58	<b>Moneda Extranjera</b>	
Descuentos por cobrar	10,341,187.76	Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar	<u>5,033.96</u>
<b>Moneda Extranjera</b>		<b>CUENTAS PASIVAS POR LIQUIDAR</b>	<b>261,735,535.92</b>
Banco de Guatemala CDP'S	215,471,661.43	Fideicomiso de Activos Excluidos de Bancafé	<u>261,735,535.92</u>
Intereses por cobrar	50,339.16	<b>SUMA DEL PASIVO</b>	<b>487,327,533.73</b>
<b>Largo Plazo</b>		<b>PATRIMONIO</b>	<b>3,584,635,329.95</b>
<b>Moneda Nacional</b>		Cuotas de formación	2,589,750,769.05
Banco de Guatemala CDP'S	120,976,561.10	Aportes del Estado en efectivo	841,818,121.12
Bonos del Tesoro	2,200,201,965.93	Aportes del Estado en Bonos Paz	540,235,512.00
Intereses por Cobrar	59,547,792.51	Cuentas de diferenciales cambiarias	(14,880,995.09)
Descuentos por cobrar	3,614,694.40	<b>Resultados Acumulados</b>	1,503,029,860.24
<b>Moneda Extranjera</b>		Años anteriores	1,482,017,623.38
Bonos del Tesoro	250,423,637.76	Año actual	<u>21,012,236.86</u>
Intereses por cobrar	<u>3,949,670.04</u>		
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>6,896,205.07</b>	<b>Aportes a Fideicomisos de Exclusión</b>	
Cuenta activa de diferenciales cambiarias	<u>6,896,205.07</u>	<b>de Activos</b>	<u>(1,875,317,937.37)</u>
<b>CUENTAS ACTIVAS POR LIQUIDAR</b>	<b>261,735,535.92</b>		
Fideicomiso de Activos Excluidos de Bancafé	<u>261,735,535.92</u>		
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b><u>4,071,962,863.68</u></b>	<b>SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b><u>4,071,962,863.68</u></b>

Tipo de cambio de referencia vigente el 31 de enero de 2017 (Q7.47444 = US\$1.00)

Guatemala, 7 de febrero de 2017

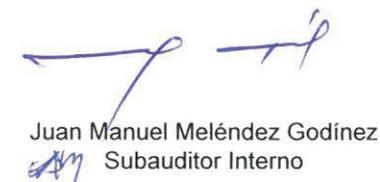


Eslin Rodolfo Martínez Contreras  
Contador

**CUENTAS DE ORDEN Q3,213,569,017.17**



Lidya Antonieta Gutierrez Escobar  
Gerente General

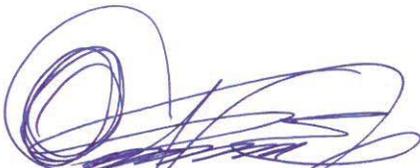


Juan Manuel Meléndez Godínez  
Subauditor Interno

**FONDO PARA LA PROTECCIÓN DEL AHORRO**  
**ESTADO CONDENSADO DE INGRESOS Y GASTOS**  
 DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017  
 (CIFRAS EN QUETZALES)

<b>I</b>	<b>PRODUCTOS</b>		<b>22,013,238.00</b>
	<b>Productos Financieros</b>		20,547,945.83
	<b>Intereses Producto</b>		
	Por inversiones en el interior en moneda nacional	16,020,914.84	
	Por inversiones en el interior en moneda extranjera	1,161,833.71	
	<b>Descuentos Producto</b>		
	Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>3,365,197.28</u>	
	<b>Productos Diversos</b>		1,465,292.17
	Multas impuestas por la Superintendencia de Bancos a diversas instituciones financieras y de servicios	33,005.66	
	Traslado de recursos de cuentas inactivas de bancos del sistema	<u>1,432,286.51</u>	
<b>II</b>	<b>GASTOS</b>		<b>1,001,001.14</b>
	<b>Gastos Financieros</b>		599,668.91
	Intereses por apoyo financiero recibido del FCB	590,136.98	
	Primas pagadas en inversiones	<u>9,531.93</u>	
	<b>Gastos de Administración</b>		11,926.84
	Gastos de administración Banco de Guatemala	<u>11,926.84</u>	
	<b>Gastos Diversos</b>		389,405.39
	Impuestos, arbitrios y contribuciones	<u>389,405.39</u>	
	<b>GANANCIA DEL EJERCICIO</b>		<b><u>21,012,236.86</u></b>

Guatemala, 7 de febrero de 2017

  
 Eslin Rodolfo Martínez Contreras  
 Contador

  
 Lidya Antoineta Gutiérrez Escobar  
 Gerente General

  
 Juan Manuel Meléndez Godínez  
 Subauditor Interno