

FONDO PARA LA PROTECCIÓN DEL AHORRO

ESTADO CONDENSADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO

AL 31 DE JULIO DE 2017
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE EN DEPÓSITOS		APOYO FINANCIERO FONDO FIDUCIARIO	
BANCO DE GUATEMALA	284.01	DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA	220,235,068.49
En moneda nacional	35.61	Capital	220,000,000.00
En moneda extranjera	<u>248.40</u>	Intereses por pagar	<u>235,068.49</u>
INVERSIONES	4,139,924,662.37	OTROS PASIVOS	14,266,800.90
Corto Plazo		Moneda Nacional	
Moneda Nacional		Cuenta pasiva de diferenciales cambiarias	12,042,850.69
Banco de Guatemala CDP'S	1,186,243,842.52	Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar	2,211,579.25
Intereses por cobrar	203.71	Moneda Extranjera	
Descuentos por cobrar	20,350,401.34	Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar	<u>12,370.96</u>
Moneda Extranjera		CUENTAS PASIVAS POR LIQUIDAR	270,918,244.16
Banco de Guatemala CDP'S	252,605,787.39	Fideicomiso de Activos Excluidos de Bancafé	<u>270,918,244.16</u>
Intereses por cobrar	123,708.99	SUMA DEL PASIVO	505,420,113.55
Largo Plazo		PATRIMONIO	3,932,972,951.21
Moneda Nacional		Cuotas de formación	2,810,305,908.98
Banco de Guatemala CDP'S	172,431,794.77	Aportes del Estado en efectivo	841,818,121.12
Bonos del Tesoro	2,200,145,298.40	Aportes del Estado en Bonos Paz	540,235,512.00
Intereses por Cobrar	59,025,281.52	Cuentas de diferenciales cambiarias	(14,880,995.09)
Descuentos por cobrar	1,173,532.43	Resultados Acumulados	1,630,812,341.57
Moneda Extranjera		Años anteriores	1,482,017,623.38
Bonos del Tesoro	243,987,854.40	Año actual	<u>148,794,718.19</u>
Intereses por cobrar	<u>3,836,956.90</u>	Aportes a Fideicomisos de Exclusión	
OTROS ACTIVOS	27,549,874.22	de Activos	<u>(1,875,317,937.37)</u>
Cuenta activa de diferenciales cambiarias	<u>27,549,874.22</u>		
CUENTAS ACTIVAS POR LIQUIDAR	270,918,244.16		
Fideicomiso de Activos Excluidos de Bancafé	<u>270,918,244.16</u>		
SUMA DEL ACTIVO	<u>4,438,393,064.76</u>	SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>4,438,393,064.76</u>

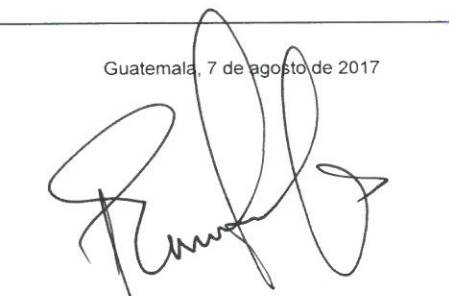
Tipo de cambio de referencia vigente el 31 de julio de 2017 (Q7.28235= US\$1.00)

Guatemala, 7 de agosto de 2017

CUENTAS DE ORDEN Q3,453,210,463.16


Eslin Rodolfo Martínez Contreras
Contador


Oscar Monterroso
Gerente General


Erwin Roberto Camposeco Córdova
Auditor Interno

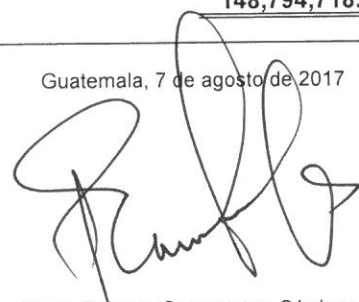
FONDO PARA LA PROTECCIÓN DEL AHORRO
ESTADO CONDENSADO DE INGRESOS Y GASTOS
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017
 (CIFRAS EN QUETZALES)

I.	PRODUCTOS	156,061,657.47
	Productos Financieros	145,640,320.23
	Intereses Producto	
	Por inversiones en el interior en moneda nacional	111,172,200.44
	Por inversiones en el interior en moneda extranjera	8,294,620.92
	Descuentos Producto	
	Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>26,173,498.87</u>
	Productos Diversos	10,421,337.24
	Multas impuestas por la Superintendencia de Bancos a diversas instituciones financieras y de servicios	1,342,304.50
	Traslado de recursos de cuentas inactivas de bancos del sistema	<u>9,079,032.74</u>
II.	GASTOS	7,266,939.28
	Gastos Financieros	3,930,835.65
	Intereses por apoyo financiero recibido del FCB	3,863,013.69
	Primas pagadas en inversiones	<u>67,821.96</u>
	Gastos de Administración	164,255.16
	Gastos de administración Banco de Guatemala	<u>164,255.16</u>
	Gastos Diversos	3,171,848.47
	Impuestos, arbitrios y contribuciones	3,042,282.17
	Cuotas y contribuciones a la IADI	<u>129,566.30</u>
	GANANCIA DEL EJERCICIO	<u>148,794,718.19</u>

Guatemala, 7 de agosto de 2017


 Estlin Rodolfo Martínez Contreras
 Contador


 Oscar Monterroso
 Gerente General


 Erwin Roberto Camposeco Córdova
 Auditor Interno