

FONDO PARA LA PROTECCIÓN DEL AHORRO

ESTADO CONDENSADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO

AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE EN DEPÓSITOS			APOYO FINANCIERO FONDO FIDUCIARIO		
BANCO DE GUATEMALA		479.67	DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA		221,898,630.14
En moneda nacional	84.93		Capital	220,000,000.00	
En moneda extranjera	394.74		Intereses por pagar	1,898,630.14	
INVERSIONES		4,324,699,538.77	OTROS PASIVOS		23,795,463.01
Corto Plazo			Moneda Nacional		
Moneda Nacional			Cuenta pasiva de diferenciales cambiarias	20,263,675.40	
Banco de Guatemala CDP'S	1,332,845,395.73		Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar	3,519,042.35	
Intereses por cobrar	116.15		Moneda Extranjera		
Descuentos por cobrar	30,985,172.81		Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar	12,745.26	
Moneda Extranjera			CUENTAS PASIVAS POR LIQUIDAR		273,870,461.82
Banco de Guatemala CDP'S	278,424,549.13		Fideicomiso de Activos Excluidos de Bancafé	273,870,461.82	
Intereses por cobrar	127,452.41				
			SUMA DEL PASIVO		519,564,554.97
Largo Plazo					
Moneda Nacional			PATRIMONIO		4,110,515,791.10
Banco de Guatemala CDP'S	199,376,843.07		Cuotas de formación	2,922,997,093.23	
Bonos del Tesoro	2,200,116,392.91		Aportes del Estado en efectivo	841,818,121.12	
Intereses por Cobrar	32,172,516.39		Aportes del Estado en Bonos Paz	540,235,512.00	
Descuentos por cobrar	2,338,824.41		Cuentas de diferenciales cambiarias	(14,880,995.09)	
Moneda Extranjera			Resultados Acumulados	1,695,663,997.21	
Bonos del Tesoro	246,010,155.84		Años anteriores	1,482,017,623.38	
Intereses por cobrar	2,302,119.92		Año actual	213,646,373.83	
OTROS ACTIVOS		31,509,865.81	Aportes a Fideicomisos de Exclusión		
Cuenta activa de diferenciales cambiarias	31,509,865.81		de Activos	(1,875,317,937.37)	
CUENTAS ACTIVAS POR LIQUIDAR		273,870,461.82			
Fideicomiso de Activos Excluidos de Bancafé	273,870,461.82				
			SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO		4,630,080,346.07
SUMA DEL ACTIVO		<u>4,630,080,346.07</u>			<u>4,630,080,346.07</u>

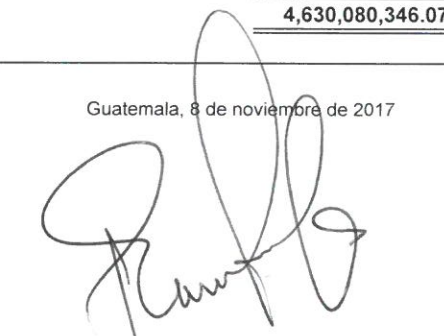
Tipo de cambio de referencia vigente el 31 de octubre de 2017 (Q7.34271= US\$1.00)

Guatemala, 8 de noviembre de 2017

CUENTAS DE ORDEN Q3,572,622,765.18


 Estin Rodolfo Martínez Contreras
 Contador


 Oscar Monterroso
 Gerente General


 Erwin Roberto Camposeco Córdova
 Auditor Interno

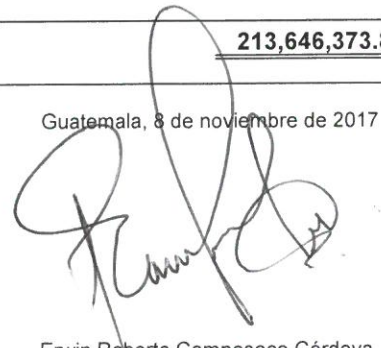
FONDO PARA LA PROTECCIÓN DEL AHORRO
ESTADO CONDENSADO DE INGRESOS Y GASTOS
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017
 (CIFRAS EN QUETZALES)

I.	PRODUCTOS	224,296,258.64
	Productos Financieros	211,537,728.58
	Intereses Producto	
	Por inversiones en el interior en moneda nacional	159,071,108.00
	Por inversiones en el interior en moneda extranjera	12,129,236.44
	Descuentos Producto	
	Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>40,337,384.14</u>
	Productos Diversos	12,758,530.06
	Multas impuestas por la Superintendencia de Bancos a diversas instituciones financieras y de servicios	1,698,481.01
	Traslado de recursos de cuentas inactivas de bancos del sistema	<u>11,060,049.05</u>
II.	GASTOS	10,649,884.81
	Gastos Financieros	5,624,150.61
	Intereses por apoyo financiero recibido del FCB	5,526,575.34
	Primas pagadas en inversiones	<u>97,575.27</u>
	Gastos de Administración	228,739.16
	Gastos de administración Banco de Guatemala	<u>228,739.16</u>
	Gastos Diversos	4,796,995.04
	Impuestos, arbitrios y contribuciones	4,667,428.74
	Cuotas y contribuciones a la IADI	<u>129,566.30</u>
	GANANCIA DEL EJERCICIO	<u>213,646,373.83</u>

Guatemala, 8 de noviembre de 2017


 Eslin Rodolfo Martínez Contreras
 Contador


 Oscar Monterroso
 Gerente General


 Erwin Roberto Camposeco Córdova
 Auditor Interno