

FONDO PARA LA PROTECCIÓN DEL AHORRO

ESTADO CONDENSADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO

AL 28 DE FEBRERO DE 2018

(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO			PASIVO	
DISPONIBLE EN DEPÓSITOS			APOYO FINANCIERO FONDO FIDUCIARIO	
BANCO DE GUATEMALA		640.08	DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA	
En moneda nacional	8.93		Capital	200,000,000.00
En moneda extranjera	<u>631.15</u>		Intereses por pagar	<u>673,972.60</u>
		4,552,955,721.51		8,026,494.66
INVERSIONES			OTROS PASIVOS	
Corto Plazo			Moneda Nacional	
Moneda Nacional			Cuenta pasiva de diferenciales cambiarias	
Banco de Guatemala CDP'S	1,392,631,735.02		Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar	3,371,362.96
Intereses por cobrar	120.15		Moneda Extranjera	
Descuentos por cobrar	27,799,167.24		Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar	<u>17,613.14</u>
Moneda Extranjera			CUENTAS PASIVAS POR LIQUIDAR	
Banco de Guatemala CDP'S	307,677,868.07		Fideicomiso de Activos Excluidos de Bancafé	279,724,256.46
Intereses por cobrar	176,130.70		SUMA DEL PASIVO	
Largo Plazo				488,424,723.72
Moneda Nacional			PATRIMONIO	
Banco de Guatemala CDP'S	294,053,596.45		4,346,418,244.53	
Bonos del Tesoro	2,200,076,570.05		Cuotas de formación	3,075,928,245.76
Intereses por Cobrar	74,468,628.68		Aportes del Estado en efectivo	841,818,121.12
Descuentos por cobrar	4,907,037.84		Aportes del Estado en Bonos Paz	540,235,512.00
Moneda Extranjera			Cuentas de diferenciales cambiarias	(25,962,300.83)
Bonos del Tesoro	247,178,105.28		Resultados Acumulados	
Intereses por cobrar	<u>3,986,762.03</u>		Años anteriores	1,789,716,603.85
		2,162,350.20	Año actual	<u>1,745,207,319.99</u>
OTROS ACTIVOS				<u>44,509,283.86</u>
Cuenta activa de diferenciales cambiarias	<u>2,162,350.20</u>		Aportes a Fideicomisos de Exclusión	
CUENTAS ACTIVAS POR LIQUIDAR		279,724,256.46	de Activos	
Fideicomiso de Activos Excluidos de Bancafé	279,724,256.46		<u>(1,875,317,937.37)</u>	
TOTAL DEL ACTIVO		<u>4,834,842,968.25</u>	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	
			<u>4,834,842,968.25</u>	

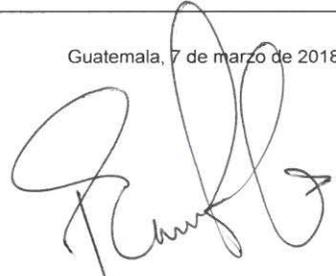
Tipo de cambio de referencia vigente el 28 de febrero de 2018 (Q7.37757= US\$1.00)

Guatemala, 7 de marzo de 2018

CUENTAS DE ORDEN Q3,744,520,444.73


Jorge Guillermo Rodas Gomez
Contador


Oscar Monterroso
Gerente General


Erwin Roberto Camposeco Córdoba
Auditor Interno

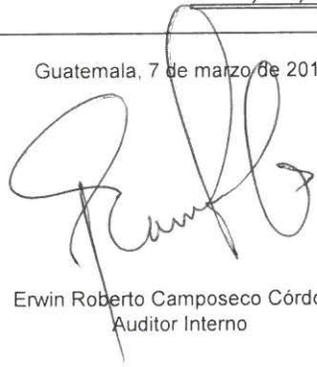
FONDO PARA LA PROTECCIÓN DEL AHORRO
ESTADO CONDENSADO DE INGRESOS Y GASTOS
 DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018
 (CIFRAS EN QUETZALES)

I.	PRODUCTOS	46,771,645.52
	Productos Financieros	44,677,547.05
	Intereses Producto	
	Por inversiones en el interior en moneda nacional	31,310,042.91
	Por inversiones en el interior en moneda extranjera	2,720,613.94
	Descuentos Producto	
	Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>10,646,890.20</u>
	Productos Diversos	2,094,098.47
	Traslado de recursos de cuentas inactivas de bancos del sistema	<u>2,094,098.47</u>
II.	GASTOS	2,262,361.66
	Gastos Financieros	1,019,930.68
	Intereses por apoyo financiero recibido del FCB	999,452.05
	Primas pagadas en inversiones	<u>20,478.63</u>
	Gastos de Administración	27,885.06
	Gastos de administración Banco de Guatemala	<u>27,885.06</u>
	Gastos Diversos	1,214,545.92
	Impuestos, arbitrios y contribuciones	<u>1,214,545.92</u>
	GANANCIA DEL EJERCICIO	<u>44,509,283.86</u>

Guatemala, 7 de marzo de 2018


 Jorge Guillermo Rodas Gomez
 Contador


 Oscar Monterroso
 Gerente General


 Erwin Roberto Camposeco Córdova
 Auditor Interno