

FONDO PARA LA PROTECCIÓN DEL AHORRO

ESTADO CONDENSADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

(CIFRAS EN QUETZALES)

| ACTIVO | | | PASIVO | | |
|---|------------------|-------------------------|---|--------------------|------------------|
| DISPONIBLE EN DEPÓSITOS | | | APOYO FINANCIERO FONDO FIDUCIARIO | | |
| BANCO DE GUATEMALA | | 109.66 | DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA | | 201,216,438.35 |
| En moneda nacional | 57.52 | | Capital | 200,000,000.00 | |
| En moneda extranjera | 52.14 | | Intereses por pagar | 1,216,438.35 | |
| INVERSIONES | | 5,026,165,416.61 | OTROS PASIVOS | | 42,440,858.51 |
| Corto Plazo | | | Moneda Nacional | | |
| Moneda Nacional | | | Cuenta pasiva de diferenciales cambiarias | 38,261,421.87 | |
| Banco de Guatemala CDP'S | 774,867,860.68 | | Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar | 4,144,526.59 | |
| Intereses por cobrar | 282.87 | | Moneda Extranjera | | |
| Descuentos por cobrar | 23,628,415.06 | | Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar | 34,910.05 | |
| Moneda Extranjera | | | CUENTAS PASIVAS POR LIQUIDAR | | 300,268,956.13 |
| Banco de Guatemala CDP'S | 382,468,895.48 | | Fideicomiso de Activos Excluidos de Bancafé | 300,268,956.13 | |
| Intereses por cobrar | 349,100.57 | | SUMA DEL PASIVO | | 543,926,252.99 |
| Largo Plazo | | | PATRIMONIO | | 4,792,007,759.38 |
| Moneda Nacional | | | Cuotas de formación | 3,353,337,322.19 | |
| Banco de Guatemala CDP'S | 1,326,145,858.44 | | Aportes del Estado en efectivo | 841,818,121.12 | |
| Bonos del Tesoro | 2,200,004,920.22 | | Aportes del Estado en Bonos Paz | 540,235,512.00 | |
| Intereses por Cobrar | 43,687,577.78 | | Cuenta de diferenciales cambiarias | (25,962,300.83) | |
| Descuentos por cobrar | 16,365,905.24 | | Resultados Acumulados | 1,957,897,042.27 | |
| Moneda Extranjera | | | Años anteriores | 1,745,207,319.99 | |
| Bonos del Tesoro | 257,279,612.24 | | Año actual | 212,689,722.28 | |
| Intereses por cobrar | 1,366,988.03 | | Aportes a Fideicomisos de Exclusión | | |
| OTROS ACTIVOS | | 9,499,529.97 | de Activos | (1,875,317,937.37) | |
| Cuenta activa de diferenciales cambiarias | 9,499,529.97 | | TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO | | 5,335,934,012.37 |
| CUENTAS ACTIVAS POR LIQUIDAR | | 300,268,956.13 | | | |
| Fideicomiso de Activos Excluidos de Bancafé | 300,268,956.13 | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | <u>5,335,934,012.37</u> | | | |

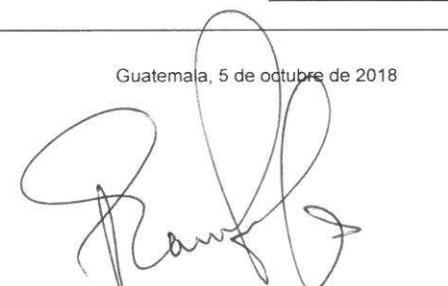
Tipo de cambio de referencia vigente el 30 de septiembre de 2018 (Q7.70206 = US\$1.00)

Guatemala, 5 de octubre de 2018

CUENTAS DE ORDEN Q4,038,170,194.85


Estlin Rodolfo Martínez Contreras
Contador

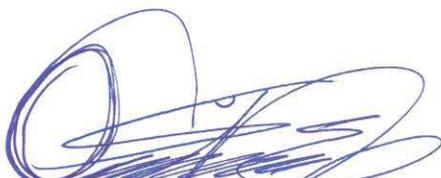

Oscar Monterroso
Gerente General


Erwin Roberto Camposeco Córdova
Auditor Interno

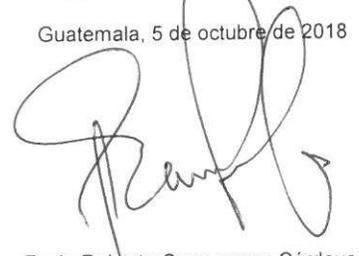
FONDO PARA LA PROTECCIÓN DEL AHORRO
ESTADO CONDENSADO DE INGRESOS Y GASTOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(CIFRAS EN QUETZALES)

| | | |
|------------|--|------------------------------|
| I. | PRODUCTOS | 223,997,094.72 |
| | Productos Financieros | 211,524,962.22 |
| | Intereses Producto | |
| | Por inversiones en el interior en moneda nacional | 143,163,860.42 |
| | Por inversiones en el interior en moneda extranjera | 13,716,267.76 |
| | Descuentos Producto | |
| | Por inversiones en el interior en moneda nacional | <u>54,644,834.04</u> |
| | Productos Diversos | 12,472,132.50 |
| | Multas impuestas por la Superintendencia de Bancos a diversas instituciones financieras y de servicios | 57,994.63 |
| | Traslado de recursos de cuentas inactivas de bancos del sistema | <u>12,414,137.87</u> |
| II. | GASTOS | 11,307,372.44 |
| | Gastos Financieros | 4,611,477.44 |
| | Intereses por apoyo financiero recibido del FCB | 4,517,260.27 |
| | Primas pagadas en inversiones | <u>94,217.17</u> |
| | Gastos de Administración | 244,789.52 |
| | Gastos de administración Banco de Guatemala | <u>244,789.52</u> |
| | Gastos Diversos | 6,451,105.48 |
| | Impuestos, arbitrios y contribuciones | 6,315,390.01 |
| | Cuotas y contribuciones a la IADI | <u>135,715.47</u> |
| | GANANCIA DEL EJERCICIO | <u>212,689,722.28</u> |

Guatemala, 5 de octubre de 2018


Esin Rodolfo Martínez Contreras
Contador


Oscar Monterroso
Gerente General


Erwin Roberto Camposeco Córdova
Auditor Interno