

FONDO PARA LA PROTECCIÓN DEL AHORRO

ESTADO CONDENSADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO

AL 31 DE ENERO DE 2018

(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE EN DEPÓSITOS			APOYO FINANCIERO FONDO FIDUCIARIO		
BANCO DE GUATEMALA		496.82	DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA		200,213,698.63
En moneda nacional	2.07		Capital	200,000,000.00	
En moneda extranjera	494.75		Intereses por pagar	213,698.63	
INVERSIONES		4,489,583,004.51	OTROS PASIVOS		4,723,525.59
Corto Plazo			Moneda Nacional		
Moneda Nacional			Cuenta pasiva de diferenciales cambiarias	1,883,221.91	
Banco de Guatemala CDP'S	1,393,354,835.02		Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar	2,823,083.70	
Intereses por cobrar	168.60		Moneda Extranjera		
Descuentos por cobrar	23,392,246.66		Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar	17,219.98	
Moneda Extranjera			CUENTAS PASIVAS POR LIQUIDAR		278,189,997.45
Banco de Guatemala CDP'S	299,259,826.92		Fideicomiso de Activos Excluidos de Bancafé	278,189,997.45	
Intereses por cobrar	172,198.80		SUMA DEL PASIVO		483,127,221.67
Largo Plazo			PATRIMONIO		4,285,952,547.42
Moneda Nacional			Cuotas de formación	3,037,153,109.45	
Banco de Guatemala CDP'S	259,654,055.01		Aportes del Estado en efectivo	841,818,121.12	
Bonos del Tesoro	2,200,086,527.03		Aportes del Estado en Bonos Paz	540,235,512.00	
Intereses por Cobrar	59,210,741.55		Cuentas de diferenciales cambiarias	(25,962,300.83)	
Descuentos por cobrar	4,219,056.11		Resultados Acumulados	1,768,026,043.05	
Moneda Extranjera			Años anteriores	1,745,207,319.99	
Bonos del Tesoro	246,336,819.84		Año actual	22,818,723.06	
Intereses por cobrar	3,896,528.97		Aportes a Fideicomisos de Exclusión		
OTROS ACTIVOS		1,306,270.31	de Activos	(1,875,317,937.37)	
Cuenta activa de diferenciales cambiarias	1,306,270.31		SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO		4,769,079,769.09
CUENTAS ACTIVAS POR LIQUIDAR		278,189,997.45			
Fideicomiso de Activos Excluidos de Bancafé	278,189,997.45				
SUMA DEL ACTIVO		4,769,079,769.09			

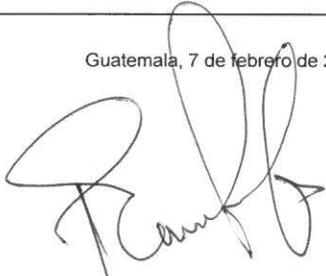
Tipo de cambio de referencia vigente el 31 de enero de 2018 (Q7.35246= US\$1.00)

Guatemala, 7 de febrero de 2018


Eslin Rodolfo Martínez Contreras
 Contador

CUENTAS DE ORDEN Q3,703,086,608.24

Oscar Monterroso
 Gerente General


Erwin Roberto Camposeco Córdova
 Auditor Interno

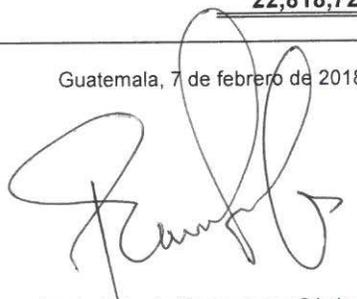
FONDO PARA LA PROTECCIÓN DEL AHORRO
ESTADO CONDENSADO DE INGRESOS Y GASTOS
 DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2018
 (CIFRAS EN QUETZALES)

I.	PRODUCTOS	24,015,985.10
	Productos Financieros	22,974,801.26
	Intereses Producto	
	Por inversiones en el interior en moneda nacional	16,035,995.73
	Por inversiones en el interior en moneda extranjera	1,386,817.64
	Descuentos Producto	
	Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>5,551,987.89</u>
	Productos Diversos	1,041,183.84
	Traslado de recursos de cuentas inactivas de bancos del sistema	<u>1,041,183.84</u>
II.	GASTOS	1,197,262.04
	Gastos Financieros	549,431.75
	Intereses por apoyo financiero recibido del FCB	539,178.08
	Primas pagadas en inversiones	<u>10,253.67</u>
	Gastos de Administración	13,942.53
	Gastos de administración Banco de Guatemala	<u>13,942.53</u>
	Gastos Diversos	633,887.76
	Impuestos, arbitrios y contribuciones	<u>633,887.76</u>
	GANANCIA DEL EJERCICIO	<u>22,818,723.06</u>

Guatemala, 7 de febrero de 2018


 Eslin Rodolfo Martínez Contreras
 Contador


 Oscar Monterroso
 Gerente General


 Erwin Roberto Camposeco Córdova
 Auditor Interno