

FONDO PARA LA PROTECCIÓN DEL AHORRO

ESTADO CONDENSADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO

AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE EN DEPÓSITOS			APOYO FINANCIERO FONDO FIDUCIARIO		
BANCO DE GUATEMALA		57.77	DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA		201,183,561.64
En moneda nacional	11.30		Capital	200,000,000.00	
En moneda extranjera	46.47		Intereses por pagar	1,183,561.64	
INVERSIONES		4,616,936,769.28	OTROS PASIVOS		10,380,269.02
Corto Plazo			Moneda Nacional		
Moneda Nacional			Cuenta pasiva de diferenciales cambiarias	6,913,856.43	
Banco de Guatemala CDP'S	1,432,982,196.59		Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar	3,442,979.65	
Intereses por cobrar	492.41		Moneda Extranjera		
Descuentos por cobrar	27,210,356.67		Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar	23,432.94	
Moneda Extranjera			CUENTAS PASIVAS POR LIQUIDAR		281,348,152.95
Banco de Guatemala CDP'S	318,812,599.13		Fideicomiso de Activos Excluidos de Bancafé	281,348,152.95	
Intereses por cobrar	234,328.94		SUMA DEL PASIVO		492,911,983.61
Largo Plazo			PATRIMONIO		4,408,157,477.04
Moneda Nacional			Cuotas de formación	3,114,713,203.98	
Banco de Guatemala CDP'S	339,260,797.71		Aportes del Estado en efectivo	841,818,121.12	
Bonos del Tesoro	2,200,066,613.07		Aportes del Estado en Bonos Paz	540,235,512.00	
Intereses por Cobrar	43,360,933.37		Cuenta de diferenciales cambiarias	(25,962,300.83)	
Descuentos por cobrar	5,782,138.99		Resultados Acumulados	1,812,670,878.14	
Moneda Extranjera			Años anteriores	1,745,207,319.99	
Bonos del Tesoro	247,902,461.76		Año actual	67,463,558.15	
Intereses por cobrar	1,323,850.64		Aportes a Fideicomisos de Exclusión		
OTROS ACTIVOS		2,784,480.65	de Activos	(1,875,317,937.37)	
Cuenta activa de diferenciales cambiarias	2,784,480.65		TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		4,901,069,460.65
CUENTAS ACTIVAS POR LIQUIDAR		281,348,152.95			
Fideicomiso de Activos Excluidos de Bancafé	281,348,152.95				
TOTAL DEL ACTIVO		<u>4,901,069,460.65</u>			

Tipo de cambio de referencia vigente el 31 de marzo de 2018 (Q7.39919= US\$1.00)

Guatemala, 6 de abril de 2018

CUENTAS DE ORDEN Q3,785,492,358.39


 Jorge Guillermo Rodas Gomez
 Contador


 Oscar Monterroso
 Gerente General


 Juan Manuel Meléndez Godínez
 Subauditor Interno

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

I.	PRODUCTOS	70,951,910.41
	Productos Financieros	67,945,629.20
	Intereses Producto	
	Por inversiones en el interior en moneda nacional	47,410,277.43
	Por inversiones en el interior en moneda extranjera	4,152,432.29
	Descuentos Producto	
	Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>16,382,919.48</u>
	Productos Diversos	3,006,281.21
	Traslado de recursos de cuentas inactivas de bancos del sistema	<u>3,006,281.21</u>
II.	GASTOS	3,488,352.26
	Gastos Financieros	1,539,773.39
	Intereses por apoyo financiero recibido del FCB	1,509,041.09
	Primas pagadas en inversiones	<u>30,732.30</u>
	Gastos de Administración	71,498.38
	Gastos de administración Banco de Guatemala	<u>71,498.38</u>
	Gastos Diversos	1,877,080.49
	Impuestos, arbitrios y contribuciones	<u>1,877,080.49</u>
	GANANCIA DEL EJERCICIO	<u>67,463,558.15</u>

Guatemala, 6 de abril de 2018


 Jorge Guillermo Rodas Gomez
 Contador


 Oscar Monterroso
 Gerente General


 Juan Manuel Meléndez Godínez
 Subauditor Interno