

FONDO PARA LA PROTECCIÓN DEL AHORRO

ESTADO CONDENSADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO

AL 31 DE MAYO DE 2018
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE EN DEPÓSITOS		APOYO FINANCIERO FONDO FIDUCIARIO	
BANCO DE GUATEMALA	6,284.83	DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA	202,186,301.36
En moneda nacional	5,941.75	Capital	200,000,000.00
En moneda extranjera	<u>343.08</u>	Intereses por pagar	<u>2,186,301.36</u>
INVERSIONES	4,750,654,931.70	OTROS PASIVOS	20,260,055.53
Corto Plazo		Moneda Nacional	
Moneda Nacional		Cuenta pasiva de diferenciales cambiarias	15,490,602.80
Banco de Guatemala CDP'S	1,432,751,296.59	Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar	4,750,432.88
Intereses por cobrar	98.46	Moneda Extranjera	
Descuentos por cobrar	37,098,122.57	Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar	<u>19,019.85</u>
Moneda Extranjera		CUENTAS PASIVAS POR LIQUIDAR	284,483,463.28
Banco de Guatemala CDP'S	337,242,796.10	Fideicomiso de Activos Excluidos de Bancafé	<u>284,483,463.28</u>
Intereses por cobrar	190,196.80	SUMA DEL PASIVO	506,929,820.17
Largo Plazo		PATRIMONIO	4,532,767,406.76
Moneda Nacional		Cuotas de formación	3,193,136,922.46
Banco de Guatemala CDP'S	449,917,083.14	Aportes del Estado en efectivo	841,818,121.12
Bonos del Tesoro	2,200,046,226.98	Aportes del Estado en Bonos Paz	540,235,512.00
Intereses por Cobrar	32,042,981.54	Cuenta de diferenciales cambiarias	(25,962,300.83)
Descuentos por cobrar	8,124,146.98	Resultados Acumulados	1,858,857,089.38
Moneda Extranjera		Años anteriores	1,745,207,319.99
Bonos del Tesoro	250,060,673.80	Año actual	<u>113,649,769.39</u>
Intereses por cobrar	<u>3,181,308.74</u>	Aportes a Fideicomisos de Exclusión	
OTROS ACTIVOS	4,552,547.12	de Activos	<u>(1,875,317,937.37)</u>
Cuenta activa de diferenciales cambiarias	<u>4,552,547.12</u>	CUENTAS ACTIVAS POR LIQUIDAR	284,483,463.28
CUENTAS ACTIVAS POR LIQUIDAR		Fideicomiso de Activos Excluidos de Bancafé	284,483,463.28
TOTAL DEL ACTIVO	<u>5,039,697,226.93</u>	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>5,039,697,226.93</u>

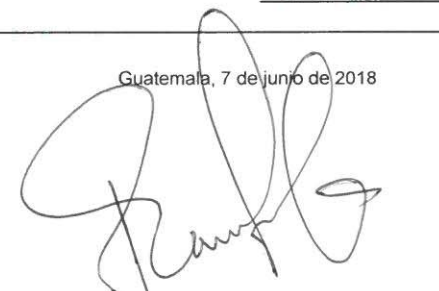
Tipo de cambio de referencia vigente el 31 de mayo de 2018 (Q7.48595= US\$1.00)

Guatemala, 7 de junio de 2018

CUENTAS DE ORDEN Q3,868,362,200.30


Eslin 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 MAYO DE 2018

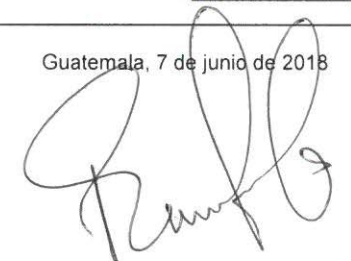
(CIFRAS EN QUETZALES)

I. PRODUCTOS		119,732,875.92
Productos Financieros		115,034,868.25
Intereses Producto		
Por inversiones en el interior en moneda nacional	79,216,144.83	
Por inversiones en el interior en moneda extranjera	7,206,030.05	
Descuentos Producto		
Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>28,612,693.37</u>	
Productos Diversos		4,698,007.67
Multas impuestas por la Superintendencia de Bancos a diversas instituciones financieras y de servicios	28,819.29	
Traslado de recursos de cuentas inactivas de bancos del sistema	<u>4,669,188.38</u>	
II. GASTOS		6,083,106.53
Gastos Financieros		2,563,483.01
Intereses por apoyo financiero recibido del FCB	2,511,780.81	
Primas pagadas en inversiones	<u>51,702.20</u>	
Gastos de Administración		102,951.14
Gastos de administración Banco de Guatemala	<u>102,951.14</u>	
Gastos Diversos		3,416,672.38
Impuestos, arbitrios y contribuciones	3,280,956.91	
Cuotas y contribuciones a la IADI	<u>135,715.47</u>	
GANANCIA DEL EJERCICIO		<u>113,649,769.39</u>

Guatemala, 7 de junio de 2018


Eslin Rodolfo Martínez Contreras
Contador


Oscar Monterroso
Gerente General


Erwin Roberto Camposeco Córdova
Auditor Interno