

FONDO PARA LA PROTECCIÓN DEL AHORRO

ESTADO CONDENSADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO

AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE EN DEPÓSITOS		OTROS PASIVOS	8,439,242.11
BANCO DE GUATEMALA	320.57	Moneda Nacional	
En moneda nacional	90.83	Cuenta pasiva de diferenciales cambiarias	4,166,083.98
En moneda extranjera	<u>229.74</u>	Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar	4,227,980.52
		Moneda Extranjera	
INVERSIONES	5,096,447,203.91	Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar	<u>45,177.61</u>
Corto Plazo			
Moneda Nacional		CUENTAS PASIVAS POR LIQUIDAR	306,128,440.96
Banco de Guatemala CDP'S	179,946,822.87	Fideicomiso de Activos Excluidos de Bancafé	<u>306,128,440.96</u>
Intereses por cobrar	124.44		
Descuentos por cobrar	6,524,013.29	SUMA DEL PASIVO	314,567,683.07
Moneda Extranjera		PATRIMONIO	5,089,772,379.32
Banco de Guatemala CDP'S	417,891,345.63	Cuotas de formación	3,517,761,614.84
Intereses por cobrar	451,776.47	Aportes del Estado en efectivo	841,818,121.12
		Aportes del Estado en Bonos Paz	540,235,512.00
Largo Plazo		Cuenta de diferenciales cambiarias	5,794,106.10
Moneda Nacional			
Banco de Guatemala CDP'S	1,933,555,428.58	Resultados Acumulados	2,059,480,962.63
Bonos del Tesoro	2,199,962,356.96	Años anteriores	2,034,228,227.34
Intereses por Cobrar	59,482,036.94	Año actual	<u>25,252,735.29</u>
Descuentos por cobrar	35,162,190.43		
		Aportes a Fideicomisos de Exclusión	
Moneda Extranjera		de Activos	<u>(1,875,317,937.37)</u>
Bonos del Tesoro	259,357,007.00		
Intereses por cobrar	<u>4,114,101.30</u>		
OTROS ACTIVOS	1,764,096.95		
Cuenta activa de diferenciales cambiarias	<u>1,764,096.95</u>		
CUENTAS ACTIVAS POR LIQUIDAR	306,128,440.96		
Fideicomiso de Activos Excluidos de Bancafé	<u>306,128,440.96</u>		
TOTAL DEL ACTIVO	<u>5,404,340,062.39</u>	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>5,404,340,062.39</u>

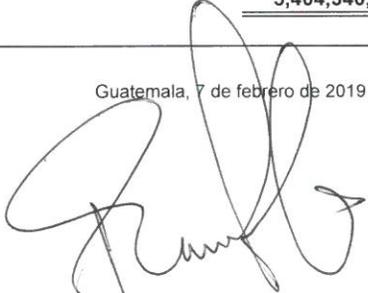
Tipo de cambio de referencia vigente el 31 de enero de 2019 (Q7.76425 = US\$1.00)

Guatemala, 7 de febrero de 2019

CUENTAS DE ORDEN Q 4,222,942,278.54


 Jessica Raquel Marroquín Mazariegos
 Contadora


 Oscar Monterroso
 Gerente General


 Erwin Roberto Camposeco Córdova
 Auditor Interno

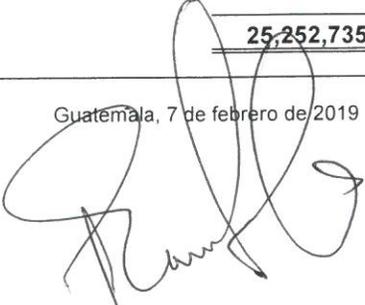
FONDO PARA LA PROTECCIÓN DEL AHORRO
ESTADO CONDENSADO DE INGRESOS Y GASTOS
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2019
(CIFRAS EN QUETZALES)

I.	PRODUCTOS	26,446,898.93
	Productos Financieros	25,585,144.10
	Intereses Producto	
	Por inversiones en el interior en moneda nacional	16,210,980.51
	Por inversiones en el interior en moneda extranjera	1,956,996.45
	Descuentos Producto	
	Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>7,417,167.14</u>
	Productos Diversos	861,754.83
	Multas impuestas por la Superintendencia de Bancos a diversas instituciones financieras y de servicios	78,147.74
	Traslado de recursos de cuentas inactivas de bancos del sistema	<u>783,607.09</u>
II.	GASTOS	1,194,163.64
	Gastos Financieros	290,482.20
	Intereses por apoyo financiero recibido del FCB	279,452.07
	Primas pagadas en inversiones	<u>11,030.13</u>
	Gastos de Administración	14,084.81
	Gastos de administración Banco de Guatemala	<u>14,084.81</u>
	Gastos Diversos	889,596.63
	Impuestos, arbitrios y contribuciones	889,596.63
	GANANCIA DEL EJERCICIO	<u>25,252,735.29</u>

Guatemala, 7 de febrero de 2019


 Jessica Raquel Mazariegos Mazariegos
 Contadora


 Oscar Monterroso
 Gerente General


 Erwin Roberto Camposeco Córdova
 Auditor Interno