

FONDO PARA LA PROTECCIÓN DEL AHORRO

ESTADO CONDENSADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO

AL 29 DE FEBRERO DE 2020

(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE EN DEPÓSITOS		OTROS PASIVOS	19,550,675.59
BANCO DE GUATEMALA	218,256,291.91	Moneda Nacional	
En moneda nacional	36.62	Cuenta pasiva de diferenciales cambiarias	6,846,581.41
En moneda extranjera	<u>218,256,255.29</u>	Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar	12,674,273.33
INVERSIONES	5,711,410,782.56	Moneda Extranjera	
Corto Plazo		Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar	<u>29,820.85</u>
Moneda Nacional		CUENTAS PASIVAS POR LIQUIDAR	333,412,555.30
Banco de Guatemala CDP'S	41,680,700.00	Fideicomiso de Activos Excluidos de Bancafé	<u>333,412,555.30</u>
Intereses por cobrar	4,659.10	SUMA DEL PASIVO	352,963,230.89
Moneda Extranjera		PATRIMONIO	5,918,976,340.92
Banco de Guatemala CDP'S	313,193,007.66	Cuotas de formación	4,084,475,515.89
Intereses por cobrar	298,207.37	Aportes del Estado en efectivo	841,818,121.12
Largo Plazo		Aportes del Estado en Bonos Paz	540,235,512.00
Moneda Nacional		Cuenta de diferenciales cambiarias	2,482,498.65
Banco de Guatemala CDP'S	3,473,234,432.97	Resultados Acumulados	
Bonos del Tesoro	1,450,017,274.13	Años anteriores	2,334,054,173.04
Intereses por Cobrar	46,512,171.00	Año actual	<u>48,528,457.59</u>
Descuentos por cobrar	125,799,080.61	Aportes a Fideicomisos de Exclusión de Activos	<u>(1,932,617,937.37)</u>
Moneda Extranjera			
Bonos del Tesoro	256,503,971.36		
Intereses por cobrar	<u>4,167,278.36</u>		
OTROS ACTIVOS	8,859,942.04		
Cuenta activa de diferenciales cambiarias	<u>8,859,942.04</u>		
CUENTAS ACTIVAS POR LIQUIDAR	333,412,555.30		
Fideicomiso de Activos Excluidos de Bancafé	<u>333,412,555.30</u>		
TOTAL DEL ACTIVO	<u>6,271,939,571.81</u>	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>6,271,939,571.81</u>

Tipo de cambio de referencia vigente el 29 de febrero de 2020 (Q7.67884 = US\$1.00)

Guatemala, 6 de marzo de 2020

CUENTAS DE ORDEN Q 4,813,869,178.95


Jessica Raquel Marroquín Mazariegos
Contadora


Oscar Monterroso
Gerente General


Juan Manuel Meléndez Godínez
Auditor Interno

FONDO PARA LA PROTECCIÓN DEL AHORRO
ESTADO CONDENSADO DE INGRESOS Y GASTOS
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN QUETZALES)

I.	PRODUCTOS	51,358,583.90
	Productos Financieros	48,948,260.97
	Intereses Producto	
	Por inversiones en el interior en moneda nacional	19,774,032.00
	Por inversiones en el interior en moneda extranjera	3,371,464.31
	Descuentos Producto	
	Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>25,802,764.66</u>
	Productos Diversos	2,410,322.93
	Multas impuestas por la Superintendencia de Bancos a diversas instituciones financieras y de servicios	77,914.83
	Traslado de recursos de cuentas inactivas de bancos del sistema	<u>2,332,408.10</u>
II.	GASTOS	2,830,126.31
	Gastos Financieros	23,708.67
	Primas pagadas en inversiones	<u>23,708.67</u>
	Gastos de Administración	29,131.64
	Gastos de administración Banco de Guatemala	<u>29,131.64</u>
	Gastos Diversos	2,777,286.00
	Impuestos, arbitrios y contribuciones	<u>2,777,286.00</u>
	GANANCIA DEL EJERCICIO	<u>48,528,457.59</u>

Guatemala, 6 de marzo de 2020


 Jessica Raquel Marroquín Mazariegos
 Contadora


 Oscar Monterroso
 Gerente General


 Juan Manuel Meléndez Godínez
 Auditor Interno