

FONDO PARA LA PROTECCIÓN DEL AHORRO

ESTADO CONDENSADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE EN DEPÓSITOS			OTROS PASIVOS		81,765,579.74
BANCO DE GUATEMALA		33,587,720.94	Moneda Nacional		
En moneda nacional	47.23		Cuenta pasiva de diferenciales cambiarias	66,109,067.80	
En moneda extranjera	<u>33,587,673.71</u>		Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar	<u>15,656,511.94</u>	
INVERSIONES		6,429,283,079.17	CUENTAS PASIVAS POR LIQUIDAR		345,730,430.37
Corto Plazo			Fideicomiso de Activos Excluidos de Bancafé	345,730,430.37	
Moneda Nacional			SUMA DEL PASIVO		427,496,010.11
Banco de Guatemala CDP'S	725,600.00				
Intereses por cobrar	22.07		PATRIMONIO		6,437,313,294.87
Largo Plazo			Cuotas de formación	4,418,476,486.43	
Moneda Nacional			Aportes del Estado en efectivo	841,818,121.12	
Banco de Guatemala CDP'S	3,949,588,746.76		Aportes del Estado en Bonos Paz	540,235,512.00	
Bonos del Tesoro	1,449,934,374.42		Cuenta de diferenciales cambiarias	2,482,498.65	
Intereses por Cobrar	22,130,537.14		Resultados Acumulados	2,566,918,614.04	
Descuentos por cobrar	155,257,557.44		Años anteriores	2,334,054,173.04	
Moneda Extranjera			Año actual	<u>232,864,441.00</u>	
Bonos del Tesoro	845,467,068.54		Aportes a Fideicomisos de Exclusión		
Intereses por cobrar	<u>6,179,172.80</u>		de Activos	<u>(1,932,617,937.37)</u>	
OTROS ACTIVOS		56,208,074.50			
Cuenta activa de diferenciales cambiarias	<u>56,208,074.50</u>				
CUENTAS ACTIVAS POR LIQUIDAR		345,730,430.37			
Fideicomiso de Activos Excluidos de Bancafé	345,730,430.37				
TOTAL DEL ACTIVO		<u>6,864,809,304.98</u>	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>6,864,809,304.98</u>

Tipo de cambio de referencia vigente el 30 de septiembre de 2020 (Q7.78602 = US\$1.00)

Guatemala, 7 de octubre de 2020

CUENTAS DE ORDEN Q5,155,527,567.35


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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN QUETZALES)

I.	PRODUCTOS	247,234,979.38
	Productos Financieros	238,955,656.67
	Intereses Producto	
	Por inversiones en el interior en moneda nacional	89,482,410.96
	Por inversiones en el interior en moneda extranjera	25,448,173.83
	Descuentos Producto	
	Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>124,025,071.88</u>
	Productos Diversos	8,279,322.71
	Multas impuestas por la Superintendencia de Bancos a diversas instituciones financieras y de servicios	189,409.10
	Traslado de recursos de cuentas inactivas de bancos del sistema	<u>8,089,913.61</u>
II.	GASTOS	14,370,538.38
	Gastos Financieros	1,061,576.15
	Primas pagadas en inversiones	<u>1,061,576.15</u>
	Gastos de Administración	253,083.91
	Gastos de administración Banco de Guatemala	<u>253,083.91</u>
	Gastos Diversos	13,055,878.32
	Impuestos, arbitrios y contribuciones	12,908,375.63
	Cuotas y contribuciones a la IADI	<u>147,502.69</u>
	GANANCIA DEL EJERCICIO	<u><u>232,864,441.00</u></u>

Guatemala, 7 de octubre de 2020


 Jessica Raquel Marradón Mazanegos
 Contadora


 Oscar Monterroso
 Gerente General


 Juan Manuel Meléndez Godínez
 Auditor Interno