

FONDO PARA LA PROTECCIÓN DEL AHORRO

ESTADO CONDENSADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO

AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE EN DEPÓSITOS		OTROS PASIVOS	74,281,959.10
BANCO DE GUATEMALA	20,379,804.37	Moneda Nacional	
En moneda nacional	38,795.88	Cuenta pasiva de diferenciales cambiarias	57,072,382.04
En moneda extranjera	<u>20,341,008.49</u>	Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar	<u>17,209,577.06</u>
INVERSIONES	6,361,298,684.23	CUENTAS PASIVAS POR LIQUIDAR	343,466,778.24
Corto Plazo		Fideicomiso de Activos Excluidos de Bancafé	<u>343,466,778.24</u>
Moneda Nacional		SUMA DEL PASIVO	417,748,737.34
Banco de Guatemala CDP'S	1,112,800.00	PATRIMONIO	6,360,923,085.68
Intereses por cobrar	31.10	Cuotas de formación	4,368,618,358.15
Largo Plazo		Aportes del Estado en efectivo	841,818,121.12
Moneda Nacional		Aportes del Estado en Bonos Paz	540,235,512.00
Banco de Guatemala CDP'S	3,846,164,451.57	Cuenta de diferenciales cambiarias	2,482,498.65
Bonos del Tesoro	1,449,946,322.59	Resultados Acumulados	2,540,386,533.13
Intereses por Cobrar	46,618,648.86	Años anteriores	2,334,054,173.04
Descuentos por cobrar	171,133,712.29	Año actual	<u>206,332,360.09</u>
Moneda Extranjera		Aportes a Fideicomisos de Exclusión de Activos	<u>(1,932,617,937.37)</u>
Bonos del Tesoro	839,520,673.83		
Intereses por cobrar	<u>6,802,043.99</u>		
OTROS ACTIVOS	53,526,556.18		
Cuenta activa de diferenciales cambiarias	<u>53,526,556.18</u>		
CUENTAS ACTIVAS POR LIQUIDAR	343,466,778.24		
Fideicomiso de Activos Excluidos de Bancafé	<u>343,466,778.24</u>		
TOTAL DEL ACTIVO	<u>6,778,671,823.02</u>	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>6,778,671,823.02</u>

Tipo de cambio de referencia vigente el 31 de agosto de 2020 (Q7.72991 = US\$1.00)

Guatemala, 7 de septiembre de 2020

CUENTAS DE ORDEN Q5,103,569,065.41


 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 31 DE AGOSTO DE 2020
(CIFRAS EN QUETZALES)

I.	PRODUCTOS	219,059,887.49
	Productos Financieros	211,660,505.02
	Intereses Producto	
	Por inversiones en el interior en moneda nacional	79,505,769.89
	Por inversiones en el interior en moneda extranjera	22,116,860.74
	Descuentos Producto	
	Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>110,037,874.39</u>
	Productos Diversos	7,399,382.47
	Multas impuestas por la Superintendencia de Bancos a diversas instituciones financieras y de servicios	111,780.90
	Traslado de recursos de cuentas inactivas de bancos del sistema	<u>7,287,601.57</u>
II.	GASTOS	12,727,527.40
	Gastos Financieros	901,749.09
	Primas pagadas en inversiones	<u>901,749.09</u>
	Gastos de Administración	216,070.01
	Gastos de administración Banco de Guatemala	<u>216,070.01</u>
	Gastos Diversos	11,609,708.30
	Impuestos, arbitrios y contribuciones	11,462,205.61
	Cuotas y contribuciones a la IADI	<u>147,502.69</u>
	GANANCIA DEL EJERCICIO	<u>206,332,360.09</u>

Guatemala, 7 de septiembre de 2020


 Jessica Raquel Marroquín Mazariegos
 Contadora


 Oscar Monterroso
 Gerente General


 Juan Manuel Meléndez Godínez
 Auditor Interno