

FONDO PARA LA PROTECCIÓN DEL AHORRO

ESTADO CONDENSADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN QUETZALES)

| ACTIVO | | PASIVO | |
|---|--------------------------------|---|--------------------------------|
| DISPONIBLE EN DEPÓSITOS | | OTROS PASIVOS | 11,858,220.49 |
| BANCO DE GUATEMALA | 54,165.42 | Moneda Nacional | |
| En moneda nacional | 51.29 | Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar | <u>11,858,220.49</u> |
| En moneda extranjera | <u>54,114.13</u> | | |
| INVERSIONES | 6,695,985,839.38 | CUENTAS PASIVAS POR LIQUIDAR | 353,121,980.04 |
| Corto Plazo | | Fideicomiso de Activos Excluidos de Bancafé | <u>353,121,980.04</u> |
| Moneda Nacional | | SUMA DEL PASIVO | 364,980,200.53 |
| Banco de Guatemala CDP'S | 1,764,600.00 | | |
| Intereses por cobrar | 108.29 | PATRIMONIO | 6,684,181,784.31 |
| Moneda Extranjera | | Cuotas de formación | 4,572,003,261.00 |
| Bancos en el exterior DP'S | 77,206,360.30 | Aportes del Estado en efectivo | 841,818,121.12 |
| | | Aportes del Estado en Bonos Paz | 540,235,512.00 |
| | | Cuenta de diferenciales cambiarias | 13,276,960.79 |
| Largo Plazo | | Resultados Acumulados | 2,649,465,866.77 |
| Moneda Nacional | | Años anteriores | 2,334,054,173.04 |
| Banco de Guatemala CDP'S | 4,174,586,959.47 | Año actual | <u>315,411,693.73</u> |
| Bonos del Tesoro | 1,449,897,519.91 | | |
| Intereses por Cobrar | 28,293,836.56 | Aportes a Fideicomisos de Exclusión | |
| Descuentos por cobrar | 118,311,099.57 | de Activos | <u>(1,932,617,937.37)</u> |
| Moneda Extranjera | | | |
| Bonos del Tesoro | 830,522,644.55 | | |
| Intereses por cobrar | <u>15,402,710.73</u> | | |
| CUENTAS ACTIVAS POR LIQUIDAR | 353,121,980.04 | TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO | <u>7,049,161,984.84</u> |
| Fideicomiso de Activos Excluidos de Bancafé | <u>353,121,980.04</u> | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | <u>7,049,161,984.84</u> | | |

Tipo de cambio de referencia vigente el 31 de diciembre de 2020 (Q7.79382 = US\$1.00)

Guatemala, 8 de enero de 2021

CUENTAS DE ORDEN Q5,316,129,399.84


Marco Vinicio Dimas Morales
Contador


Oscar Monterroso
Gerente General

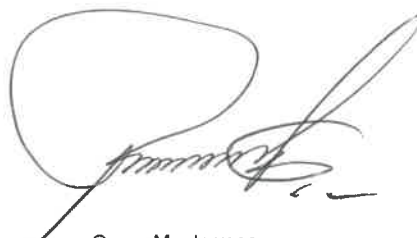

Nelson Adolfo Navarro Aguilar
Subauditor Interno


FONDO PARA LA PROTECCIÓN DEL AHORRO
ESTADO CONDENSADO DE INGRESOS Y GASTOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN QUETZALES)

| | | |
|------------|--|------------------------------|
| I. | PRODUCTOS | 335,015,000.32 |
| | Productos Financieros | 323,845,988.13 |
| | Intereses Producto | |
| | Por inversiones en el interior en moneda nacional | 119,149,811.61 |
| | Por inversiones en el interior en moneda extranjera | 35,458,016.40 |
| | Descuentos Producto | |
| | Por inversiones en el interior en moneda nacional | <u>169,238,160.12</u> |
| | Productos Diversos | 11,169,012.19 |
| | Multas impuestas por la Superintendencia de Bancos a diversas instituciones financieras y de servicios | 306,114.81 |
| | Traslado de recursos de cuentas inactivas de bancos del sistema | <u>10,862,897.38</u> |
| II. | GASTOS | 19,603,306.59 |
| | Gastos Financieros | 1,542,967.78 |
| | Primas pagadas en inversiones | <u>1,542,967.78</u> |
| | Gastos de Administración | 375,397.31 |
| | Gastos de administración Banco de Guatemala | <u>375,397.31</u> |
| | Gastos Diversos | 17,684,941.50 |
| | Impuestos, arbitrios y contribuciones | 17,537,438.81 |
| | Cuotas y contribuciones a la IADI | <u>147,502.69</u> |
| | GANANCIA DEL EJERCICIO | <u>315,411,693.73</u> |

Guatemala, 8 de enero de 2021


 Marco Vinicio Dimas Morales
 Contador


 Oscar Monterroso
 Gerente General


 Nelton Adolfo Navarro Aguilar
 Subauditor Interno