

FONDO PARA LA PROTECCIÓN DEL AHORRO

ESTADO CONDENSADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO

AL 31 DE ENERO DE 2020

(CIFRAS EN QUETZALES)

| ACTIVO | | PASIVO | |
|---|--------------------------------|---|--------------------------------|
| DISPONIBLE EN DEPÓSITOS | | OTROS PASIVOS | 13,232,160.21 |
| BANCO DE GUATEMALA | 454.97 | Moneda Nacional | |
| En moneda nacional | 65.64 | Cuenta pasiva de diferenciales cambiarias | 1,810,019.13 |
| En moneda extranjera | <u>389.33</u> | Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar | 11,390,079.31 |
| INVERSIONES | 5,857,807,725.57 | Moneda Extranjera | |
| Corto Plazo | | Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar | <u>32,061.77</u> |
| Moneda Nacional | | CUENTAS PASIVAS POR LIQUIDAR | 331,274,879.33 |
| Banco de Guatemala CDP'S | 2,745,500.00 | Fideicomiso de Activos Excluidos de Bancafé | 331,274,879.33 |
| Intereses por cobrar | 157.21 | SUMA DEL PASIVO | 344,507,039.54 |
| Moneda Extranjera | | PATRIMONIO | 5,849,943,216.73 |
| Banco de Guatemala CDP'S | 521,563,470.94 | Cuotas de formación | 4,039,083,678.34 |
| Intereses por cobrar | 320,617.50 | 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 | 3,473,234,755.84 | Resultados Acumulados | 2,358,941,343.99 |
| Bonos del Tesoro | 1,450,028,794.46 | Años anteriores | 2,334,054,173.04 |
| Intereses por Cobrar | 36,717,758.84 | Año actual | <u>24,887,170.95</u> |
| Descuentos por cobrar | 113,295,639.12 | Aportes a Fideicomisos de Exclusión de Activos | <u>(1,932,617,937.37)</u> |
| Moneda Extranjera | | | |
| Bonos del Tesoro | 256,008,590.04 | | |
| Intereses por cobrar | <u>3,892,441.62</u> | | |
| OTROS ACTIVOS | 5,367,196.40 | | |
| Cuenta activa de diferenciales cambiarias | <u>5,367,196.40</u> | | |
| CUENTAS ACTIVAS POR LIQUIDAR | 331,274,879.33 | | |
| Fideicomiso de Activos Excluidos de Bancafé | 331,274,879.33 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | <u>6,194,450,256.27</u> | TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO | <u>6,194,450,256.27</u> |

Tipo de cambio de referencia vigente el 31 de enero de 2020 (Q7.66401 = US\$1.00)

Guatemala, 7 de febrero de 2020

CUENTAS DE ORDEN Q 4,771,413,409.90


 Jessica Raquel Marroquín Mazariegos
 Contadora


 Oscar Monterroso
 Gerente General


 Nelton Adolfo Navarro Aguilar
 Subauditor Interno

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

| | | |
|------------|---|-----------------------------|
| I. | PRODUCTOS | 26,345,336.37 |
| | Productos Financieros | 24,957,672.22 |
| | Intereses Producto | |
| | Por inversiones en el interior en moneda nacional | 9,919,245.48 |
| | Por inversiones en el interior en moneda extranjera | 1,739,103.57 |
| | Descuentos Producto | |
| | Por inversiones en el interior en moneda nacional | <u>13,299,323.17</u> |
| | Productos Diversos | 1,387,664.15 |
| | Traslado de recursos de cuentas inactivas de bancos del sistema | <u>1,387,664.15</u> |
| II. | GASTOS | 1,458,165.42 |
| | Gastos Financieros | 11,865.47 |
| | Primas pagadas en inversiones | <u>11,865.47</u> |
| | Gastos de Administración | 14,565.82 |
| | Gastos de administración Banco de Guatemala | <u>14,565.82</u> |
| | Gastos Diversos | 1,431,734.13 |
| | Impuestos, arbitrios y contribuciones | <u>1,431,734.13</u> |
| | GANANCIA DEL EJERCICIO | <u>24,887,170.95</u> |

Guatemala, 7 de febrero de 2020


 Jessica Raquel Marroquín Mazariegos
 Contadora


 Oscar Monterroso
 Gerente General


 Nelton Adolfo Navarro Aguilar
 Subauditor Interno