

# FONDO PARA LA PROTECCIÓN DEL AHORRO

## ESTADO CONDENSADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO

AL 31 DE ENERO DE 2020


(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO		PASIVO	
<b>DISPONIBLE EN DEPÓSITOS</b>		<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>13,232,160.21</b>
<b>BANCO DE GUATEMALA</b>	<b>454.97</b>	<b>Moneda Nacional</b>	
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
		<b>Moneda Extranjera</b>	
<b>INVERSIONES</b>	<b>5,857,807,725.57</b>	Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar	<u>32,061.77</u>
<b>Corto Plazo</b>			
<b>Moneda Nacional</b>		<b>CUENTAS PASIVAS POR LIQUIDAR</b>	<b>331,274,879.33</b>
Banco de Guatemala CDP'S	2,745,500.00	Fideicomiso de Activos Excluidos de Bancafé	331,274,879.33
Intereses por cobrar	157.21		
<b>Moneda Extranjera</b>		<b>SUMA DEL PASIVO</b>	<b>344,507,039.54</b>
Banco de Guatemala CDP'S	521,563,470.94		
Intereses por cobrar	320,617.50	<b>PATRIMONIO</b>	<b>5,849,943,216.73</b>
		Cuotas de formación	4,039,083,678.34
<b>Largo Plazo</b>		Aportes del Estado en efectivo	841,818,121.12
<b>Moneda Nacional</b>		Aportes del Estado en Bonos Paz	540,235,512.00
Banco de Guatemala CDP'S	3,473,234,755.84	Cuenta de diferenciales cambiarias	2,482,498.65
Bonos del Tesoro	1,450,028,794.46		
Intereses por Cobrar	36,717,758.84	<b>Resultados Acumulados</b>	2,358,941,343.99
Descuentos por cobrar	113,295,639.12	Años anteriores	2,334,054,173.04
<b>Moneda Extranjera</b>		Año actual	<u>24,887,170.95</u>
Bonos del Tesoro	256,008,590.04		
Intereses por cobrar	<u>3,892,441.62</u>	<b>Aportes a Fideicomisos de Exclusión de Activos</b>	<u>(1,932,617,937.37)</u>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>5,367,196.40</b>		
Cuenta activa de diferenciales cambiarias	<u>5,367,196.40</u>		
<b>CUENTAS ACTIVAS POR LIQUIDAR</b>	<b>331,274,879.33</b>		
Fideicomiso de Activos Excluidos de Bancafé	331,274,879.33		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b><u>6,194,450,256.27</u></b>	<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b><u>6,194,450,256.27</u></b>

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)**

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

Guatemala, 7 de febrero de 2020

  
 Jessica Raquel Marroquín Mazariegos  
 Contadora

  
 Oscar Monterroso  
 Gerente General

  
 Nelton Adolfo Navarro Aguilar  
 Subauditor Interno