

FONDO PARA LA PROTECCIÓN DEL AHORRO

ESTADO CONDENSADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO

AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE EN DEPÓSITOS		OTROS PASIVOS	87,125,585.18
BANCO DE GUATEMALA	21,336,630.26	Moneda Nacional	
En moneda nacional	8.92	Cuenta pasiva de diferenciales cambiarias	69,926,312.98
En moneda extranjera	<u>21,336,621.34</u>	Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar	<u>17,199,272.20</u>
INVERSIONES	6,522,195,458.41	CUENTAS PASIVAS POR LIQUIDAR	347,585,224.25
Corto Plazo		Fideicomiso de Activos Excluidos de Bancafé	<u>347,585,224.25</u>
Moneda Nacional		SUMA DEL PASIVO	434,710,809.43
Banco de Guatemala CDP'S	666,900.00	PATRIMONIO	6,515,280,784.64
Intereses por cobrar	46.04	Cuotas de formación	4,469,024,284.66
Moneda Extranjera		Aportes del Estado en efectivo	841,818,121.12
Bancos en el exterior DP'S	21,310,229.33	Aportes del Estado en Bonos Paz	540,235,512.00
Largo Plazo		Cuenta de diferenciales cambiarias	2,482,498.65
Moneda Nacional		Resultados Acumulados	2,594,338,305.58
Banco de Guatemala CDP'S	4,003,606,455.34	Años anteriores	2,334,054,173.04
Bonos del Tesoro	1,449,922,297.11	Año actual	<u>260,284,132.54</u>
Intereses por Cobrar	20,428,264.84	Aportes a Fideicomisos de Exclusión	
Descuentos por cobrar	170,328,105.30	de Activos	<u>(1,932,617,937.37)</u>
Moneda Extranjera			
Bonos del Tesoro	846,397,625.60		
Intereses por cobrar	<u>9,535,534.85</u>		
OTROS ACTIVOS	58,874,281.15		
Cuenta activa de diferenciales cambiarias	<u>58,874,281.15</u>		
CUENTAS ACTIVAS POR LIQUIDAR	347,585,224.25		
Fideicomiso de Activos Excluidos de Bancafé	<u>347,585,224.25</u>		
TOTAL DEL ACTIVO	<u>6,949,991,594.07</u>	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>6,949,991,594.07</u>

Tipo de cambio de referencia vigente el 31 de octubre de 2020 (Q7.79595 = US\$1.00)

Guatemala, 9 de noviembre de 2020

CUENTAS DE ORDEN Q5,208,361,300.76


 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 OCTUBRE DE 2020
(CIFRAS EN QUETZALES)

I.	PRODUCTOS	276,373,578.00
	Productos Financieros	267,288,292.25
	Intereses Producto	
	Por inversiones en el interior en moneda nacional	99,396,017.32
	Por inversiones en el interior en moneda extranjera	28,796,655.19
	Descuentos Producto	
	Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>139,095,619.74</u>
	Productos Diversos	9,085,285.75
	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>8,895,876.65</u>
II.	GASTOS	16,089,445.46
	Gastos Financieros	1,221,732.08
	Primas pagadas en inversiones	<u>1,221,732.08</u>
	Gastos de Administración	267,805.56
	Gastos de administración Banco de Guatemala	<u>267,805.56</u>
	Gastos Diversos	14,599,907.82
	Impuestos, arbitrios y contribuciones	14,452,405.13
	Cuotas y contribuciones a la IADI	<u>147,502.69</u>
	GANANCIA DEL EJERCICIO	<u>260,284,132.54</u>

Guatemala, 9 de noviembre de 2020


 Jessica Riquelme Mazariegos
 Contadora


 Oscar Monterroso
 Gerente General


 Juan Manuel Meléndez Godínez
 Auditor Interno