

FONDO PARA LA PROTECCIÓN DEL AHORRO

ESTADO CONDENSADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO

AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE EN DEPÓSITOS		OTROS PASIVOS	39,899,608.61
BANCO DE GUATEMALA	30,530.58	Moneda Nacional	
En moneda nacional	46.86	Cuenta pasiva de diferenciales cambiarias	27,058,500.41
En moneda extranjera	<u>30,483.72</u>	Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar	<u>12,841,108.20</u>
INVERSIONES	7,351,592,410.36	CUENTAS PASIVAS POR LIQUIDAR	393,643,049.05
Corto Plazo		Fideicomiso de Activos Excluidos de Bancafé	393,643,049.05
Moneda Nacional		SUMA DEL PASIVO	433,542,657.66
Banco de Guatemala CDP'S	598,500.00	PATRIMONIO	7,346,518,161.35
Intereses por cobrar	17.05	Cuotas de formación	5,004,515,158.76
Moneda Extranjera		Aportes del Estado en efectivo	841,818,121.12
Bancos en el exterior DP'S	16,585,338.35	Aportes del Estado en Bonos Paz	540,235,512.00
Largo Plazo		Cuenta de diferenciales cambiarias	13,276,960.79
Moneda Nacional		Resultados Acumulados	2,879,290,346.05
Banco de Guatemala CDP'S	3,018,029,225.77	Años anteriores	2,649,465,866.77
Bonos del Tesoro	3,125,868,453.82	Año actual	<u>229,824,479.28</u>
Intereses por Cobrar	58,028,219.79	Aportes a Fideicomisos de Exclusión	
Descuentos por cobrar	127,437,525.24	de Activos	<u>(1,932,617,937.37)</u>
Moneda Extranjera			
Bonos del Tesoro	996,586,769.72		
Intereses por cobrar	<u>8,458,360.62</u>		
OTROS ACTIVOS	34,794,829.02		
Cuenta activa de diferenciales cambiarias	<u>34,794,829.02</u>		
CUENTAS ACTIVAS POR LIQUIDAR	393,643,049.05		
Fideicomiso de Activos Excluidos de Bancafé	393,643,049.05		
TOTAL DEL ACTIVO	<u>7,780,060,819.01</u>	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>7,780,060,819.01</u>

Tipo de cambio de referencia vigente el 31 de agosto de 2021 (Q7.72957 = US\$1.00)

Guatemala, 7 de septiembre de 2021

CUENTAS DE ORDEN Q5,752,671,978.38


 Nelsson Alexis Pineda Medrano
 Contador


 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 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)

I. PRODUCTOS		245,176,556.15
Productos Financieros		238,187,034.15
Intereses Producto		
Por inversiones en el interior en moneda nacional	108,320,396.51	
Por inversiones en el interior en moneda extranjera	28,240,512.36	
Por inversiones en el exterior en moneda extranjera	68,680.85	
Descuentos Producto		
Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>101,557,444.43</u>	
Productos Diversos		6,989,522.00
Multas impuestas por la Superintendencia de Bancos a diversas instituciones financieras y de servicios	324,243.92	
Traslado de recursos de cuentas inactivas de bancos del sistema	<u>6,665,278.08</u>	
II. GASTOS		15,352,076.87
Gastos Financieros		4,456,329.58
Primas pagadas en inversiones	<u>4,456,329.58</u>	
Gastos de Administración		218,150.87
Gastos de administración Banco de Guatemala	<u>218,150.87</u>	
Gastos Diversos		10,677,596.42
Impuestos, arbitrios y contribuciones	10,522,858.50	
Cuotas y contribuciones a la IADI	<u>154,737.92</u>	
GANANCIA DEL EJERCICIO		<u>229,824,479.28</u>

Guatemala, 7 de septiembre de 2021


 Nelson Alexis Pineda Medrano
 Contador


 Oscar Monterroso
 Gerente General


 Juan Manuel Meléndez Godínez
 Auditor Interno