

FONDO PARA LA PROTECCIÓN DEL AHORRO

ESTADO CONDENSADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO

AL 31 DE ENERO DE 2021

(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE EN DEPÓSITOS		OTROS PASIVOS	16,765,822.98
BANCO DE GUATEMALA	7,209,953.59	Moneda Nacional	
En moneda nacional	70.24	Cuenta pasiva de diferenciales cambiarias	3,325,835.53
En moneda extranjera	<u>7,209,883.35</u>	Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar	<u>13,439,987.45</u>
INVERSIONES	6,769,667,542.61	CUENTAS PASIVAS POR LIQUIDAR	358,106,188.71
Corto Plazo		Fideicomiso de Activos Excluidos de Bancafé	358,106,188.71
Moneda Nacional		SUMA DEL PASIVO	374,872,011.69
Banco de Guatemala CDP'S	1,221,800.00	PATRIMONIO	6,764,334,287.17
Intereses por cobrar	117.49	Cuotas de formación	4,624,436,931.20
Moneda Extranjera		Aportes del Estado en efectivo	841,818,121.12
Bancos en el exterior DP'S	100,616,381.00	Aportes del Estado en Bonos Paz	540,235,512.00
Largo Plazo		Cuenta de diferenciales cambiarias	13,276,960.79
Moneda Nacional		Resultados Acumulados	2,677,184,699.43
Banco de Guatemala CDP'S	4,220,505,310.98	Años anteriores	2,649,465,866.77
Bonos del Tesoro	1,449,885,127.99	Año actual	<u>27,718,832.66</u>
Intereses por Cobrar	36,824,236.70	Aportes a Fideicomisos de Exclusión	
Descuentos por cobrar	133,771,729.13	de Activos	<u>(1,932,617,937.37)</u>
Moneda Extranjera			
Bonos del Tesoro	822,589,594.57		
Intereses por cobrar	<u>4,253,244.75</u>		
OTROS ACTIVOS	4,222,613.95		
Cuenta activa de diferenciales cambiarias	<u>4,222,613.95</u>		
CUENTAS ACTIVAS POR LIQUIDAR	358,106,188.71		
Fideicomiso de Activos Excluidos de Bancafé	358,106,188.71		
TOTAL DEL ACTIVO	<u>7,139,206,298.86</u>	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>7,139,206,298.86</u>

Tipo de cambio de referencia vigente el 31 de enero de 2021 (Q7.78638 = US\$1.00)

Guatemala, 5 de febrero de 2021

CUENTAS DE ORDEN Q5,371,526,118.96


Marco Vinicio Dimas Morales
Contador


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 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)

I.	PRODUCTOS	29,476,869.63
	Productos Financieros	28,653,831.27
	Intereses Producto	
	Por inversiones en el interior en moneda nacional	9,908,107.29
	Por inversiones en el interior en moneda extranjera	3,276,582.49
	Por inversiones en el exterior en moneda extranjera	8,511.93
	Descuentos Producto	
	Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>15,460,629.56</u>
	Productos Diversos	823,038.36
	Traslado de recursos de cuentas inactivas de bancos del sistema	<u>823,038.36</u>
II.	GASTOS	1,758,036.97
	Gastos Financieros	160,825.93
	Primas pagadas en inversiones	<u>160,825.93</u>
	Gastos de Administración	14,723.28
	Gastos de administración Banco de Guatemala	<u>14,723.28</u>
	Gastos Diversos	1,582,487.76
	Impuestos, arbitrios y contribuciones	<u>1,582,487.76</u>
	GANANCIA DEL EJERCICIO	<u><u>27,718,832.66</u></u>

Guatemala, 5 de febrero de 2021


 Marco Vinicio Dimas Morales
 Contador


 Oscar Monterroso
 Gerente General


 Nelton Adolfo Navarro Aguilar
 Subauditor Interno