

# FONDO PARA LA PROTECCIÓN DEL AHORRO

## ESTADO CONDENSADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO

AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO		PASIVO	
<b>DISPONIBLE EN DEPÓSITOS</b>		<b>OTROS PASIVOS</b>	18,420,526.13
<b>BANCO DE GUATEMALA</b>	3,058,497.75	<b>Moneda Nacional</b>	
En moneda nacional	34.16	Cuenta pasiva de diferenciales cambiarias	3,536,540.08
En moneda extranjera	<u>3,058,463.59</u>	Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar	<u>14,883,986.05</u>
<b>INVERSIONES</b>	6,845,236,520.89	<b>CUENTAS PASIVAS POR LIQUIDAR</b>	370,087,709.81
<b>Corto Plazo</b>		Fideicomiso de Activos Excluidos de Bancafé	<u>370,087,709.81</u>
<b>Moneda Nacional</b>		<b>SUMA DEL PASIVO</b>	388,508,235.94
Banco de Guatemala CDP'S	693,400.00		
Intereses por cobrar	64.40	<b>PATRIMONIO</b>	6,843,638,398.23
<b>Moneda Extranjera</b>		Cuotas de formación	4,677,428,876.57
Bancos en el exterior DP'S	116,071,558.16	Aportes del Estado en efectivo	841,818,121.12
<b>Largo Plazo</b>		Aportes del Estado en Bonos Paz	540,235,512.00
<b>Moneda Nacional</b>		Cuenta de diferenciales cambiarias	13,276,960.79
Banco de Guatemala CDP'S	4,265,598,455.45	<b>Resultados Acumulados</b>	2,703,496,865.12
Bonos del Tesoro	1,449,872,736.07	Años anteriores	2,649,465,866.77
Intereses por Cobrar	46,565,409.95	Año actual	<u>54,030,998.35</u>
Descuentos por cobrar	147,889,288.37	<b>Aportes a Fideicomisos de Exclusión</b>	
<b>Moneda Extranjera</b>		<b>de Activos</b>	<u>(1,932,617,937.37)</u>
Bonos del Tesoro	811,955,287.10		
Intereses por cobrar	<u>6,590,321.39</u>		
<b>OTROS ACTIVOS</b>	13,763,905.72		
Cuenta activa de diferenciales cambiarias	<u>13,763,905.72</u>		
<b>CUENTAS ACTIVAS POR LIQUIDAR</b>	370,087,709.81		
Fideicomiso de Activos Excluidos de Bancafé	<u>370,087,709.81</u>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<u><u>7,232,146,634.17</u></u>	<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u><u>7,232,146,634.17</u></u>

Tipo de cambio de referencia vigente el 28 de febrero de 2021 (Q7.70922 = US\$1.00)

Guatemala, 5 de marzo de 2021

CUENTAS DE ORDEN Q5,418,827,994.84

  
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 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021  
(CIFRAS EN QUETZALES)

<b>I. PRODUCTOS</b>		<b>57,410,361.21</b>
<b>Productos Financieros</b>		55,709,835.20
<b>Intereses Producto</b>		
Por inversiones en el interior en moneda nacional	19,656,161.01	
Por inversiones en el interior en moneda extranjera	6,466,973.46	
Por inversiones en el exterior en moneda extranjera	8,511.93	
<b>Descuentos Producto</b>		
Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>29,578,188.80</u>	
<b>Productos Diversos</b>		1,700,526.01
Traslado de recursos de cuentas inactivas de bancos del sistema	<u>1,700,526.01</u>	
<b>II. GASTOS</b>		<b>3,379,362.86</b>
<b>Gastos Financieros</b>		322,737.44
Primas pagadas en inversiones	<u>322,737.44</u>	
<b>Gastos de Administración</b>		29,445.70
Gastos de administración Banco de Guatemala	<u>29,445.70</u>	
<b>Gastos Diversos</b>		3,027,179.72
Impuestos, arbitrios y contribuciones	<u>3,027,179.72</u>	
<b>GANANCIA DEL EJERCICIO</b>		<b><u>54,030,998.35</u></b>

Guatemala, 5 de marzo de 2021

  
Marco Vinicio Dimas Morales  
Contador

  
Oscar Monterroso  
Gerente General

  
Nelton Adolfo Navarro Aguilar  
Subauditor Interno