

FONDO PARA LA PROTECCIÓN DEL AHORRO

ESTADO CONDENSADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE EN DEPÓSITOS		OTROS PASIVOS	47,685,641.26
BANCO DE GUATEMALA	27,600.00	Moneda Nacional	
En moneda nacional	43.95	Cuenta pasiva de diferenciales cambiarias	33,553,716.91
En moneda extranjera	<u>27,556.05</u>	Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar	<u>14,131,924.35</u>
INVERSIONES	7,529,420,567.30	CUENTAS PASIVAS POR LIQUIDAR	399,888,273.56
Corto Plazo		Fideicomiso de Activos Excluidos de Bancafé	<u>399,888,273.56</u>
Moneda Nacional		SUMA DEL PASIVO	447,573,914.82
Banco de Guatemala CDP'S	667,900.00		
Intereses por cobrar	63.13	PATRIMONIO	7,522,377,804.92
Moneda Extranjera		Cuotas de formación	5,117,652,416.43
Bancos en el exterior DP'S	27,369,023.64	Aportes del Estado en efectivo	841,818,121.12
		Aportes del Estado en Bonos Paz	540,235,512.00
		Cuenta de diferenciales cambiarias	13,276,960.79
Largo Plazo			
Moneda Nacional		Resultados Acumulados	2,942,012,731.95
Banco de Guatemala CDP'S	2,917,637,040.00	Años anteriores	2,649,465,866.77
Bonos del Tesoro	3,380,278,962.90	Año actual	<u>292,546,865.18</u>
Intereses por Cobrar	40,177,854.39		
Descuentos por cobrar	139,643,096.34	Aportes a Fideicomisos de Exclusión	
Moneda Extranjera		de Activos	<u>(1,932,617,937.37)</u>
Bonos del Tesoro	1,011,410,080.91		
Intereses por cobrar	<u>12,236,545.99</u>		
OTROS ACTIVOS	40,615,278.88		
Cuenta activa de diferenciales cambiarias	<u>40,615,278.88</u>		
CUENTAS ACTIVAS POR LIQUIDAR	399,888,273.56		
Fideicomiso de Activos Excluidos de Bancafé	<u>399,888,273.56</u>		
TOTAL DEL ACTIVO	<u><u>7,969,951,719.74</u></u>	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>7,969,951,719.74</u></u>

Tipo de cambio de referencia vigente el 31 de octubre de 2021 (Q7.73464 = US\$1.00)

Guatemala, 8 de noviembre de 2021

CUENTAS DE ORDEN Q5,866,781,238.56


Marco Vinicio Dimas Morales
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 OCTUBRE DE 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)

I.	PRODUCTOS	312,346,120.89
	Productos Financieros	303,395,475.25
	Intereses Producto	
	Por inversiones en el interior en moneda nacional	145,541,313.40
	Por inversiones en el interior en moneda extranjera	35,919,990.49
	Por inversiones en el exterior en moneda extranjera	68,680.85
	Descuentos Producto	
	Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>121,865,490.51</u>
	Productos Diversos	8,950,645.64
	Multas impuestas por la Superintendencia de Bancos a diversas instituciones financieras y de servicios	480,542.83
	Traslado de recursos de cuentas inactivas de bancos del sistema	<u>8,470,102.81</u>
II.	GASTOS	19,799,255.71
	Gastos Financieros	6,747,019.73
	Primas pagadas en inversiones	<u>6,747,019.73</u>
	Gastos de Administración	269,891.44
	Gastos de administración Banco de Guatemala	<u>269,891.44</u>
	Gastos Diversos	12,782,344.54
	Impuestos, arbitrios y contribuciones	12,627,606.62
	Cuotas y contribuciones a la IADI	<u>154,737.92</u>
	GANANCIA DEL EJERCICIO	<u>292,546,865.18</u>

Guatemala, 8 de noviembre de 2021


 Marco Vinicio Dimas Morales
 Contador


 Oscar Monterroso
 Gerente General


 Juan Manuel Meléndez Godínez
 Auditor Interno