

FONDO PARA LA PROTECCIÓN DEL AHORRO

ESTADO CONDENSADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE EN DEPÓSITOS		OTROS PASIVOS	43,821,406.78
BANCO DE GUATEMALA	42,130.42	Moneda Nacional	
En moneda nacional	5.69	Cuenta pasiva de diferenciales cambiarias	30,753,252.31
En moneda extranjera	<u>42,124.73</u>	Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar	<u>13,068,154.47</u>
INVERSIONES	7,439,834,270.04	CUENTAS PASIVAS POR LIQUIDAR	397,387,228.61
Corto Plazo		Fideicomiso de Activos Excluidos de Bancafé	<u>397,387,228.61</u>
Moneda Nacional		SUMA DEL PASIVO	441,208,635.39
Banco de Guatemala CDP'S	569,700.00		
Intereses por cobrar	18.89	PATRIMONIO	7,434,005,948.75
Moneda Extranjera		Cuotas de formación	5,060,832,312.88
Bancos en el exterior DP'S	16,594,092.80	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	2,910,460,979.33
Banco de Guatemala CDP'S	2,917,637,426.61	Años anteriores	2,649,465,866.77
Bonos del Tesoro	3,322,876,800.39	Año actual	<u>260,995,112.56</u>
Intereses por Cobrar	32,902,983.86		
Descuentos por cobrar	129,362,472.53	Aportes a Fideicomisos de Exclusión	
Moneda Extranjera		de Activos	<u>(1,932,617,937.37)</u>
Bonos del Tesoro	1,011,497,462.33		
Intereses por cobrar	<u>8,393,312.63</u>		
OTROS ACTIVOS	37,950,955.07		
Cuenta activa de diferenciales cambiarias	<u>37,950,955.07</u>		
CUENTAS ACTIVAS POR LIQUIDAR	397,387,228.61		
Fideicomiso de Activos Excluidos de Bancafé	<u>397,387,228.61</u>		
TOTAL DEL ACTIVO	<u>7,875,214,584.14</u>	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>7,875,214,584.14</u>

Tipo de cambio de referencia vigente el 30 de septiembre de 2021 (Q7.73365 = US\$1.00)

Guatemala, 7 de octubre de 2021

CUENTAS DE ORDEN Q5,809,572,705.08


 Marco Vinicio Dimas Morales
 Contador

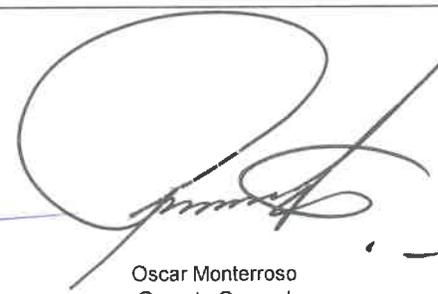

 Oscar Monterroso
 Gerente General


 Juan Manuel Meléndez Godínez
 Auditor Interno

FONDO PARA LA PROTECCIÓN DEL AHORRO
ESTADO CONDENSADO DE INGRESOS Y GASTOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)

I.	PRODUCTOS	278,531,032.60
	Productos Financieros	270,389,871.36
	Intereses Producto	
	Por inversiones en el interior en moneda nacional	126,658,492.23
	Por inversiones en el interior en moneda extranjera	32,077,831.58
	Por inversiones en el exterior en moneda extranjera	68,680.85
	Descuentos Producto	
	Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>111,584,866.70</u>
	Productos Diversos	8,141,161.24
	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>7,660,618.41</u>
II.	GASTOS	17,535,920.04
	Gastos Financieros	5,563,461.75
	Primas pagadas en inversiones	<u>5,563,461.75</u>
	Gastos de Administración	255,169.26
	Gastos de administración Banco de Guatemala	<u>255,169.26</u>
	Gastos Diversos	11,717,289.03
	Impuestos, arbitrios y contribuciones	11,562,551.11
	Cuotas y contribuciones a la IADI	<u>154,737.92</u>
	GANANCIA DEL EJERCICIO	<u>260,995,112.56</u>

Guatemala, 7 de octubre de 2021

Marco Vinicio Dimas Morales
Contador

Oscar Monterroso
Gerente General



Juan Manuel Meléndez Godínez
Auditor Interno