



FONDO PARA LA PROTECCIÓN DEL AHORRO

BALANCE GENERAL

AL 31 DE ENERO DE 2023

(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE EN DEPÓSITOS		OTROS PASIVOS	11,111,308.59
BANCO DE GUATEMALA	43,138.43	Moneda Nacional	
En moneda nacional	16.69	Cuenta pasiva de diferenciales cambiarias	4,499,881.73
En moneda extranjera	43,121.74	Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar	6,611,426.86
INVERSIONES		CUENTAS PASIVAS POR LIQUIDAR	439,097,468.28
Corto Plazo		Fideicomiso de Activos Excluidos de Bancafé	439,097,468.28
Moneda Nacional	134,167,118.98	TOTAL PASIVO	450,208,776.87
Banco de Guatemala CDP'S	133,515,193.05	PATRIMONIO	8,988,804,843.97
Intereses por cobrar	129.92	Cuotas de formación	6,031,293,049.78
Descuentos por cobrar	651,796.01	Aportes del Estado en efectivo	841,818,121.12
Moneda Extranjera	197,034,708.33	Aportes del Estado en Bonos Paz	540,235,512.00
Bancos en el exterior DP'S	197,034,708.33	Cuenta de diferenciales cambiarias	24,998,378.52
Largo Plazo		Resultados Acumulados	3,483,077,719.92
Moneda Nacional	7,560,323,890.08	Años anteriores	3,442,061,863.52
Banco de Guatemala CDP'S	2,397,524,255.86	Año actual	41,015,856.40
Bonos del Tesoro	4,977,356,148.22	Aportes a Fideicomisos de Exclusión	
Intereses por cobrar	120,329,000.10	de Activos	(1,932,617,937.37)
Descuentos por cobrar	65,114,485.90		
Moneda Extranjera	1,103,250,348.51		
Bonos del Tesoro	1,097,925,447.88		
Intereses por cobrar	5,324,900.63		
OTROS ACTIVOS	5,096,948.23		
Cuenta activa de diferenciales cambiarias	5,096,948.23		
CUENTAS ACTIVAS POR LIQUIDAR	439,097,468.28		
Fideicomiso de Activos Excluidos de Bancafé	439,097,468.28		
TOTAL DEL ACTIVO	9,439,013,620.84	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	9,439,013,620.84

Tipo de cambio de referencia vigente el 31 de enero de 2023 (Q7.84855 = US\$1.00)

CUENTAS DE ORDEN: 6,788,832,321.70

Guatemala, 7 de febrero de 2023



Marta Alejandra Guzmán Ortiz
Contadora



Oscar Monterroso
Gerente General



Juan Manuel Meléndez Godínez
Auditor Interno



FONDO PARA LA PROTECCIÓN DEL AHORRO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2023
(CIFRAS EN QUETZALES)

DESCRIPCIÓN	PARCIAL	TOTAL
<u>PRODUCTOS</u>		43,470,650.11
I. PRODUCTOS FINANCIEROS	42,547,127.98	
Intereses Producto	31,680,394.29	
Por inversiones en el interior en moneda nacional	27,012,014.21	
Por inversiones en el interior en moneda extranjera	4,231,784.62	
Por inversiones en el exterior en moneda extranjera	436,595.46	
Descuentos Producto	10,866,733.69	
Por inversiones en el interior en moneda nacional	10,864,275.60	
Por inversiones en el interior en moneda extranjera	2,458.09	
II. PRODUCTOS DIVERSOS	923,522.13	
Traslado de recursos de cuentas inactivas de bancos del sistema	923,522.13	
<u>GASTOS</u>		2,454,793.71
III. GASTOS FINANCIEROS	1,333,989.29	
Primas pagadas en inversiones	1,333,989.29	
IV. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	16,267.16	
Gastos de administración Banco de Guatemala	16,267.16	
V. GASTOS DIVERSOS	1,104,537.26	
Impuestos, arbitrios y contribuciones	1,104,537.26	
GANANCIA DEL EJERCICIO		41,015,856.40

Guatemala, 7 de febrero de 2023

Marta Alejandra Guzmán Ortiz
Contadora

Oscar Monterroso
Gerente General

Juan Manuel Meléndez Godínez
Auditor Interno