

FONDO PARA LA PROTECCIÓN DEL AHORRO

ESTADO CONDENSADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE EN DEPÓSITOS			APOYO FINANCIERO FONDO FIDUCIARIO		
BANCO DE GUATEMALA		486.45	DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA		242,663,013.70
En moneda nacional	11.24		Capital	240,000,000.00	
En moneda extranjera	<u>475.21</u>		Intereses por pagar	<u>2,663,013.70</u>	
INVERSIONES		3,716,921,173.94	OTROS PASIVOS		32,574,479.74
Corto Plazo			Moneda Nacional		
Moneda Nacional			Cuenta pasiva de diferenciales cambiarias	28,648,406.67	
Banco de Guatemala CDP'S	435,197,210.20		Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar	3,924,127.23	
Intereses por cobrar	112.55		Moneda Extranjera		
Descuentos por cobrar	4,477,103.22		Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar	<u>1,945.84</u>	
Moneda Extranjera			CUENTAS PASIVAS POR LIQUIDAR		259,536,556.34
Banco de Guatemala CDP'S	203,049,900.60		Fideicomiso de Activos Excluidos de Bancafé	<u>259,536,556.34</u>	
Intereses por cobrar	19,457.71		SUMA DEL PASIVO		534,774,049.78
Largo Plazo			PATRIMONIO		3,477,449,087.43
Moneda Nacional			Cuotas de formación	2,517,427,958.99	
Banco de Guatemala CDP'S	554,873,595.60		Aportes del Estado en efectivo	841,818,121.12	
Bonos del Tesoro	2,200,220,479.65		Aportes del Estado en Bonos Paz	540,235,512.00	
Intereses por Cobrar	31,722,443.17		Cuentas de diferenciales cambiarias	(8,376,808.62)	
Descuentos por cobrar	32,495,952.34		Resultados Acumulados	1,461,662,241.31	
Moneda Extranjera			Años anteriores	1,252,122,410.96	
Bonos del Tesoro	251,682,718.08		Año actual	<u>209,539,830.35</u>	
Intereses por cobrar	<u>3,182,200.82</u>		Aportes a Fideicomisos de Exclusión		
OTROS ACTIVOS		35,764,920.48	de Activos	<u>(1,875,317,937.37)</u>	
Cuenta activa de diferenciales cambiarias	<u>35,764,920.48</u>		CUENTAS ACTIVAS POR LIQUIDAR		259,536,556.34
CUENTAS ACTIVAS POR LIQUIDAR			Fideicomiso de Activos Excluidos de Bancafé	<u>259,536,556.34</u>	
Fideicomiso de Activos Excluidos de Bancafé	<u>259,536,556.34</u>		SUMA DEL ACTIVO		4,012,223,137.21
SUMA DEL ACTIVO		4,012,223,137.21	SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO		4,012,223,137.21

Tipo de cambio de referencia vigente el 30 de noviembre de 2016 (Q7.51202 = US\$1.00)

Guatemala, 7 de diciembre de 2016

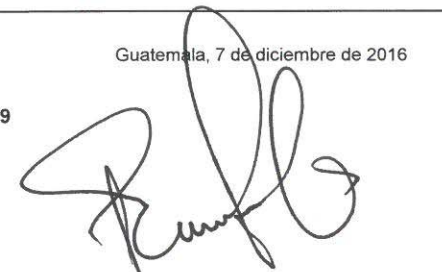
CUENTAS DE ORDEN Q 3,131,780,508.59



Eslin Rodolfo Martínez Contreras
Contador



Lidya Antonieta Gutierrez Escobar
Gerente General



Erwin Roberto Camposeco Córdova
Auditor Interno

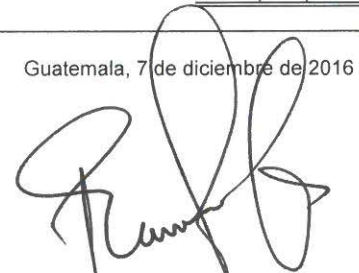
FONDO PARA LA PROTECCIÓN DEL AHORRO
ESTADO CONDENSADO DE INGRESOS Y GASTOS
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
 (CIFRAS EN QUETZALES)

I	PRODUCTOS		219,972,343.88
	Productos Financieros		210,635,789.43
	Intereses Producto		
	Por inversiones en el interior en moneda nacional	171,521,789.78	
	Por inversiones en el interior en moneda extranjera	12,469,930.12	
	Descuento Producto		
	Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>26,644,069.53</u>	
	Productos Diversos		9,336,554.45
	Multas impuestas por la Superintendencia de Bancos a diversas instituciones financieras y de servicios	2,330,299.67	
	Traslado de recursos de cuentas inactivas de bancos del sistema	<u>7,006,254.78</u>	
II	GASTOS		10,432,513.53
	Gastos Financieros		6,717,294.57
	Intereses por apoyo financiero recibido del FCB	6,637,808.23	
	Primas pagadas en inversiones	<u>79,486.34</u>	
	Gastos de Administración		268,167.94
	Gastos de administración Banco de Guatemala	<u>268,167.94</u>	
	Gastos Diversos		3,447,051.02
	Impuestos, arbitrios y contribuciones	3,305,611.96	
	Cuotas y contribuciones a la IADI	<u>141,439.06</u>	
	GANANCIA DEL EJERCICIO		<u>209,539,830.35</u>

Guatemala, 7 de diciembre de 2016


 Eslin Rodolfo Martínez Contreras
 Contador


 Lidya Antonieta Gutierrez Escobar
 Gerente General


 Erwin Roberto Camposeco Córdoba
 Auditor Interno