

FONDO PARA LA PROTECCIÓN DEL AHORRO

ESTADO CONDENSADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO

AL 31 DE AGOSTO DE 2016

(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE EN DEPÓSITOS		APOYO FINANCIERO FONDO FIDUCIARIO	
BANCO DE GUATEMALA	3,455.87	DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA	240,867,945.21
En moneda nacional	1,118.69	Capital	240,000,000.00
En moneda extranjera	<u>2,337.18</u>	Intereses por pagar	<u>867,945.21</u>
INVERSIONES	3,552,651,153.92	OTROS PASIVOS	
CORTO PLAZO		MONEDA NACIONAL	24,178,035.75
MONEDA NACIONAL		Cuenta pasiva de diferenciales cambiarias	21,260,853.11
Banco de Guatemala CDP'S	255,390,043.03	Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar	<u>2,917,182.64</u>
Intereses por cobrar	111.78	MONEDA EXTRANJERA	2,542.63
Descuentos por cobrar	1,113,431.57	Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar	<u>2,542.63</u>
MONEDA EXTRANJERA		CUENTAS PASIVAS POR LIQUIDAR	253,991,355.68
Banco de Guatemala CDP'S	182,241,857.68	Fideicomiso de Activos Excluidos de Bancafé	<u>253,991,355.68</u>
Intereses por cobrar	25,426.00	SUMA DEL PASIVO	519,039,879.27
LARGO PLAZO		PATRIMONIO	3,313,580,892.37
MONEDA NACIONAL		Cuotas de formación	2,412,350,639.73
Banco de Guatemala CDP'S	554,874,373.11	Aportes del Estado en efectivo	841,818,121.12
Bonos del Tesoro	2,200,247,679.51	Aportes del Estado en Bonos Paz	540,235,512.00
Intereses por Cobrar	74,563,508.97	Cuentas de diferenciales cambiarias	(8,376,808.62)
Descuentos por cobrar	27,050,979.19	RESULTADOS ACUMULADOS	1,402,871,365.51
MONEDA EXTRANJERA		Años anteriores	1,252,122,410.96
Bonos del Tesoro	253,062,077.76	Año actual	<u>150,748,954.55</u>
Intereses por cobrar	<u>4,081,665.32</u>	APORTES A FIDEICOMISOS DE EXCLUSIÓN	
OTROS ACTIVOS	25,974,806.17	DE ACTIVOS	<u>(1,875,317,937.37)</u>
Cuenta activa de diferenciales cambiarias	<u>25,974,806.17</u>		
CUENTAS ACTIVAS POR LIQUIDAR	253,991,355.68		
Fideicomiso de Activos Excluidos de Bancafé	<u>253,991,355.68</u>		
SUMA DEL ACTIVO	<u>3,832,620,771.64</u>	SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>3,832,620,771.64</u>

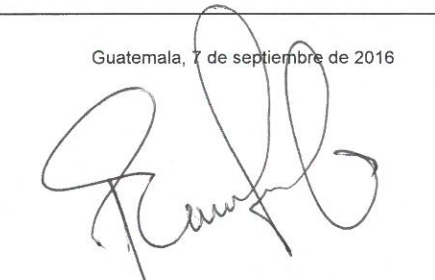
Tipo de cambio de referencia vigente el 31 de agosto de 2016 (Q7.55319 = US\$1.00)

Guatemala, 7 de septiembre de 2016

CUENTAS DE ORDEN Q 3,020,812,114.42


Eslin Rodolfo Martínez Contreras
Contador


Lidya Antonia Gutierrez Escobar
Gerente General


Erwin Roberto Camposeco Córdova
Auditor Interno

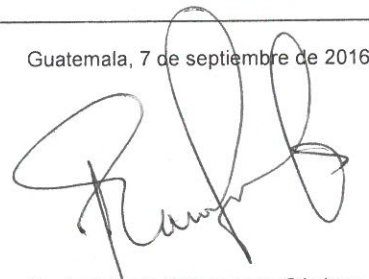
FONDO PARA LA PROTECCIÓN DEL AHORRO
ESTADO CONDENSADO DE INGRESOS Y GASTOS
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016
 (CIFRAS EN QUETZALES)

I	PRODUCTOS		158,252,044.82
	PRODUCTOS FINANCIEROS		150,817,688.59
	INTERESES PRODUCTO		
	Por inversiones en el interior en moneda nacional	123,903,098.01	
	Por inversiones en el interior en moneda extranjera	9,079,165.85	
	DESCUENTOS PRODUCTO		
	Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>17,835,424.73</u>	
	PRODUCTOS DIVERSOS		7,434,356.23
	Multas impuestas por la Superintendencia de Bancos a diversas instituciones financieras y de servicios	2,056,816.53	
	Traslado de recursos de cuentas inactivas de bancos del sistema	<u>5,377,539.70</u>	
II	GASTOS		7,503,090.27
	GASTOS FINANCIEROS		4,894,248.71
	Intereses por apoyo financiero recibido del FCB	4,842,739.74	
	Primas pagadas en inversiones	<u>51,508.97</u>	
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		195,373.51
	Gastos de administración Banco de Guatemala	<u>195,373.51</u>	
	GASTOS DIVERSOS		2,413,468.05
	Impuestos, arbitrios y contribuciones	2,272,028.99	
	Cuotas y contribuciones a la IADI	<u>141,439.06</u>	
	GANANCIA DEL EJERCICIO		<u>150,748,954.55</u>

Guatemala, 7 de septiembre de 2016


 Eslin Rodolfo Martínez Contreras
 Contador


 Lidya Antonia Gutierrez Escobar
 Gerente General


 Erwin Roberto Camposeco Córdoba
 Auditor Interno