

FONDO PARA LA PROTECCIÓN DEL AHORRO

ESTADO CONDENSADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO

AL 28 DE FEBRERO DE 2019

(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE EN DEPÓSITOS		OTROS PASIVOS	9,447,128.63
BANCO DE GUATEMALA	978.51	Moneda Nacional	
En moneda nacional	66.22	Cuenta pasiva de diferenciales cambiarias	4,455,253.09
En moneda extranjera	912.29	Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar	4,946,242.09
		Moneda Extranjera	
		Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar	45,633.45
INVERSIONES	5,158,551,876.50		
Corto Plazo		CUENTAS PASIVAS POR LIQUIDAR	307,976,366.55
Moneda Nacional		Fideicomiso de Activos Excluidos de Bancafé	307,976,366.55
Banco de Guatemala CDP'S	179,646,322.87		
Intereses por cobrar	102.46	SUMA DEL PASIVO	317,423,495.18
Descuentos por cobrar	7,086,082.13		
Moneda Extranjera		PATRIMONIO	5,156,160,680.52
Banco de Guatemala CDP'S	423,660,440.03	Cuotas de formación	3,560,089,733.23
Intereses por cobrar	456,334.18	Aportes del Estado en efectivo	841,818,121.12
		Aportes del Estado en Bonos Paz	540,235,512.00
Largo Plazo		Cuenta de diferenciales cambiarias	5,794,106.10
Moneda Nacional			
Banco de Guatemala CDP'S	1,969,985,909.42	Resultados Acumulados	2,083,541,145.44
Bonos del Tesoro	2,199,951,646.83	Años anteriores	2,034,228,227.34
Intereses por Cobrar	74,674,464.98	Año actual	49,312,918.10
Descuentos por cobrar	41,460,279.71		
Moneda Extranjera		Aportes a Fideicomisos de Exclusión	
Bonos del Tesoro	257,470,683.12	de Activos	(1,875,317,937.37)
Intereses por cobrar	4,159,610.77		
OTROS ACTIVOS	7,054,954.14		
Cuenta activa de diferenciales cambiarias	7,054,954.14		
CUENTAS ACTIVAS POR LIQUIDAR	307,976,366.55		
Fideicomiso de Activos Excluidos de Bancafé	307,976,366.55		
TOTAL DEL ACTIVO	5,473,584,175.70	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	5,473,584,175.70

Tipo de cambio de referencia vigente el 28 de febrero de 2019 (Q7.70778 = US\$1.00)

Guatemala, 6 de marzo de 2019


Jessica Raquel Marroquín Mazariegos
Contadora

CUENTAS DE ORDEN Q4,267,791,996.51

Oscar Monterroso
Gerente General


Juan Manuel Meléndez Godínez
Subauditor Interno

FONDO PARA LA PROTECCIÓN DEL AHORRO

ESTADO CONDENSADO DE INGRESOS Y GASTOS

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

(CIFRAS EN QUETZALES)

I. PRODUCTOS		51,329,648.43
Productos Financieros		49,497,461.37
Intereses Producto		
Por inversiones en el interior en moneda nacional	31,417,555.69	
Por inversiones en el interior en moneda extranjera	3,802,580.42	
Descuentos Producto		
Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>14,277,325.26</u>	
Productos Diversos		1,832,187.06
Multas impuestas por la Superintendencia de Bancos a diversas instituciones financieras y de servicios	78,147.74	
Traslado de recursos de cuentas inactivas de bancos del sistema	<u>1,754,039.32</u>	
II. GASTOS		2,016,730.33
Gastos Financieros		301,481.36
Intereses por apoyo financiero recibido del FCB	279,452.07	
Primas pagadas en inversiones	<u>22,029.29</u>	
Gastos de Administración		28,169.62
Gastos de administración Banco de Guatemala	<u>28,169.62</u>	
Gastos Diversos		1,687,079.35
Impuestos, arbitrios y contribuciones	<u>1,687,079.35</u>	
GANANCIA DEL EJERCICIO		<u>49,312,918.10</u>

Guatemala, 6 de marzo de 2019


Jessica Raquel Mardúquin Mazariegos
Contadora


Oscar Monterroso
Gerente General


Juan Manuel Meléndez Godínez
Subauditor Interno