



BALANCE GENERAL DEL BANCO DE GUATEMALA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
(CIFRAS EN QUETZALES)

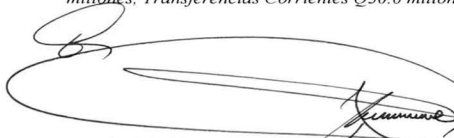
| ACTIVO | | PASIVO | |
|--|--------------------------|---|--------------------------|
| <u>CON NO RESIDENTES</u> | | <u>CON NO RESIDENTES</u> | |
| ORO MONETARIO | 57,536,560,509.33 | OBLIGACIONES CON ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES | 5,079,593,896.86 |
| TENENCIA DE UNIDADES INTERNACIONALES DE CUENTA | 3,131,879,032.77 | | 5,079,593,896.86 |
| NUMERARIO DEL EXTERIOR | 2,129,252,270.23 | | |
| DEPÓSITOS EN EL EXTERIOR | 26,570,712.35 | <u>CON RESIDENTES</u> | |
| INVERSIONES EN VALORES DEL EXTERIOR | 142,787,344.69 | NUMERARIO NACIONAL | 79,907,412,561.62 |
| OTROS ACTIVOS | 48,280,162,485.65 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL | 22,616,004,276.13 |
| APORTACIONES A ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES | 184,508,632.03 | DEPÓSITOS DEL GOBIERNO GENERAL | 21,960,364,921.88 |
| | 3,641,400,031.61 | DEPÓSITOS DEL SECTOR FINANCIERO | 8,577,072,783.41 |
| | | DEPÓSITOS DEL SECTOR NO FINANCIERO | 16,230,403,919.63 |
| <u>CON RESIDENTES</u> | | ACREEDORES DIVERSOS DEL INTERIOR | 35,999,918.79 |
| INVERSIONES EN VALORES DEL INTERIOR | 32,578,939,543.74 | CUENTA PASIVA DE VALUACIONES | 880,714,342.35 |
| CRÉDITO INTERNO | 68,780,745.22 | OTROS PASIVOS | 8,456,500,333.66 |
| BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA ADQUIRIDOS DEL FOPA SEGÚN RESOLUCIÓN JM-123-2006 | 288,464,280.66 | TOTAL DEL PASIVO | 84,987,006,458.48 |
| PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | 492,308,827.33 | | |
| DEUDORES DIVERSOS EN EL INTERIOR | 93,358,902.49 | PATRIMONIO | 5,128,493,594.59 |
| CUENTA ACTIVA DE VALUACIONES | 1,829,471,745.11 | | |
| BONOS DEL TESORO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA RECIBIDOS PARA CUBRIR DEFICIENCIAS NETAS | 7,299,134,531.13 | | |
| RESTAURACIONES DE PATRIMONIO POR COBRAR AL ESTADO | 3,463,581,791.55 | | |
| OTROS ACTIVOS | 18,756,618,069.78 | | |
| | 287,220,650.47 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 90,115,500,053.07 | TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO | 90,115,500,053.07 |


TIPO DE CAMBIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 US\$ 1 = Q 7.95719

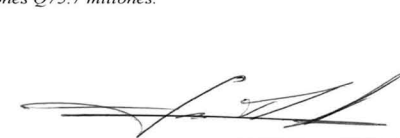
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA : 432,701,122,390.84


GUATEMALA, 3 DE OCTUBRE DE 2012

NOTAS:
1) El presente Balance General del Banco de Guatemala al 30 de septiembre de 2012, se elaboró de acuerdo con las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica del Banco de Guatemala; 2) Los saldos de las cuentas expresados en moneda extranjera, están valuados al tipo de cambio de referencia al 30 de septiembre de 2012 de Q7.95719 por US\$1.00; 3) Los gastos administrativos correspondientes al periodo del 1 de enero al 30 de septiembre de 2012 ascienden a Q372.0 millones, integrados de la manera siguiente: Servicios Personales Q188.2 millones, Servicios No Personales Q70.4 millones, Materiales y Suministros Q7.1 millones, Transferencias Corrientes Q30.6 millones y Depreciaciones y Amortizaciones Q75.7 millones.


Byron Leopoldo Sagastume Hernández
Director Departamento de Contabilidad y Sistema de Pagos




Sergio Francisco Recinos Rivera
Gerente General




Erwin Roberto Camposeco Córdova
Auditor Interno

