

FONDO PARA LA PROTECCIÓN DEL AHORRO

ESTADO CONDENSADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO

AL 31 DE AGOSTO DE 2018


(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE EN DEPÓSITOS			APOYO FINANCIERO FONDO FIDUCIARIO		
BANCO DE GUATEMALA		58,962.75	DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA		200,723,287.67
En moneda nacional	48,554.73		Capital	200,000,000.00	
En moneda extranjera	<u>10,408.02</u>		Intereses por pagar	<u>723,287.67</u>	
INVERSIONES		4,949,828,826.02	OTROS PASIVOS		30,287,041.48
Corto Plazo			Moneda Nacional		
Moneda Nacional			Cuenta pasiva de diferenciales cambiarias	26,076,459.03	
Banco de Guatemala CDP'S	962,071,999.08		Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar	4,182,029.02	
Intereses por cobrar	120.04		Moneda Extranjera		
Descuentos por cobrar	28,410,134.83		Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar	<u>28,553.43</u>	
Moneda Extranjera			CUENTAS PASIVAS POR LIQUIDAR		295,884,334.32
Banco de Guatemala CDP'S	364,604,422.23		Fideicomiso de Activos Excluidos de Bancafé	295,884,334.32	
Intereses por cobrar	285,534.36		SUMA DEL PASIVO		<u>526,894,663.47</u>
Largo Plazo			PATRIMONIO		4,727,730,736.15
Moneda Nacional			Cuotas de formación	3,313,038,866.80	
Banco de Guatemala CDP'S	1,050,290,528.48		Aportes del Estado en efectivo	841,818,121.12	
Bonos del Tesoro	2,200,015,246.91		Aportes del Estado en Bonos Paz	540,235,512.00	
Intereses por Cobrar	75,064,037.78		Cuenta de diferenciales cambiarias	(25,962,300.83)	
Descuentos por cobrar	12,375,019.92		Resultados Acumulados	1,933,918,474.43	
Moneda Extranjera			Años anteriores	1,745,207,319.99	
Bonos del Tesoro	252,619,086.16		Año actual	<u>188,711,154.44</u>	
Intereses por cobrar	<u>4,092,696.23</u>		Aportes a Fideicomisos de Exclusión		
OTROS ACTIVOS		8,853,276.53	de Activos	<u>(1,875,317,937.37)</u>	
Cuenta activa de diferenciales cambiarias	<u>8,853,276.53</u>		TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>5,254,625,399.62</u>
CUENTAS ACTIVAS POR LIQUIDAR		295,884,334.32			
Fideicomiso de Activos Excluidos de Bancafé	295,884,334.32				
TOTAL DEL ACTIVO		<u>5,254,625,399.62</u>			

Tipo de cambio de referencia vigente el 31 de agosto de 2018 (Q7.56254 = US\$1.00)

Guatemala, 7 de septiembre de 2018


 Eslin Rodolfo Martínez Contreras
 Contador

CUENTAS DE ORDEN Q3,998,888,625.64

 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 31 DE AGOSTO DE 2018
(CIFRAS EN QUETZALES)

I.	PRODUCTOS	198,700,205.40
	Productos Financieros	187,301,351.63
	Intereses Producto	
	Por inversiones en el interior en moneda nacional	127,286,083.49
	Por inversiones en el interior en moneda extranjera	12,031,861.25
	Descuentos Producto	
	Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>47,983,406.89</u>
	Productos Diversos	11,398,853.77
	Multas impuestas por la Superintendencia de Bancos a diversas instituciones financieras y de servicios	57,994.63
	Traslado de recursos de cuentas inactivas de bancos del sistema	<u>11,340,859.14</u>
II.	GASTOS	9,989,050.96
	Gastos Financieros	4,107,701.88
	Intereses por apoyo financiero recibido del FCB	4,024,109.59
	Primas pagadas en inversiones	<u>83,592.29</u>
	Gastos de Administración	209,325.71
	Gastos de administración Banco de Guatemala	<u>209,325.71</u>
	Gastos Diversos	5,672,023.37
	Impuestos, arbitrios y contribuciones	5,536,307.90
	Cuotas y contribuciones a la IADI	<u>135,715.47</u>
	GANANCIA DEL EJERCICIO	<u>188,711,154.44</u>

Guatemala, 7 de septiembre de 2018


 Eslin Rodolfo Martínez Contreras
 Contador


 Oscar Monterroso
 Gerente General


 Juan Manuel Meléndez Godínez
 Subauditor Interno