

DEPARTAMENTO DE ALMACENES DE DEPÓSITO DE EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE ENERO DE 2021
 (Cifras en Quetzales)

| ACTIVO | TOTAL | MONEDA NACIONAL | MONEDA EXTRANJERA | PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL | TOTAL | MONEDA NACIONAL | MONEDA EXTRANJERA |
|--|----------------------|-----------------|-------------------|---|----------------------|-----------------|-------------------|
| DISPONIBILIDADES | 10,992.32 | | | OBLIGACIONES DEPOSITARIAS | 0.00 | | |
| Caja | | 10,992.32 | 0.00 | Depósitos Monetarios | | 0.00 | 0.00 |
| Banco Central | | 0.00 | 0.00 | Depósitos de Ahorro | | 0.00 | 0.00 |
| Bancos del País | | 0.00 | 0.00 | Depósitos a Plazo | | 0.00 | 0.00 |
| Bancos del Exterior | | 0.00 | 0.00 | Depósitos a la Orden | | 0.00 | 0.00 |
| Cheques a Compensar | | 0.00 | 0.00 | Depósitos con Restricciones | | 0.00 | 0.00 |
| Giros sobre el Exterior | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| INVERSIONES | 15,000,000.00 | | | CRÉDITO OBTENIDOS | 0.00 | | |
| En Títulos-Valores para Negociación | | | | Del Banco Central | | 0.00 | 0.00 |
| En Títulos-Valores para la Venta | | 15,000,000.00 | 0.00 | De Instituciones Financieras Nacionales | | 0.00 | 0.00 |
| En Títulos-Valores para su Vencimiento | | 0.00 | 0.00 | De Instituciones Financieras Extranjeras | | 0.00 | 0.00 |
| Operaciones de Reporto | | 0.00 | 0.00 | De Organismos Internacionales | | 0.00 | 0.00 |
| Certificados de Participación | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| Intereses pagados en compra de Valores | | 0.00 | 0.00 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | 0.00 | | |
| (-) Estimaciones por Valuación | | 0.00 | 0.00 | Bonos | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | Pagarés Financieros | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | Obligaciones Financieras a la Orden | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | Obligaciones Financieras con Restricciones | | 0.00 | 0.00 |
| CARTERA DE CRÉDITOS | 0.00 | | | GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vigente | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| Vencida | | 0.00 | 0.00 | CUENTAS POR PAGAR | 92,357.95 | 92,357.95 | 0.00 |
| (-) Estimaciones por Valuación | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR | 299,583.73 | 299,583.73 | 0.00 | PROVISIONES | 504,698.98 | 504,698.98 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| CUENTAS POR COBRAR | 282,761.27 | 377,820.70 | 0.00 | SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (-) Estimaciones por Valuación | | (95,059.43) | 0.00 | | | | |
| BIENES REALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OTRAS OBLIGACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (-) Estimaciones por Valuación | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| INVERSIONES PERMANENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CRÉDITOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (-) Estimaciones por Valuación | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| OTRAS INVERSIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SUMA DEL PASIVO | 597,056.93 | | |
| (-) Estimaciones por Valuación | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPARTAMENTOS ADSCRITOS | 10,480,599.09 | 10,480,599.09 | 0.00 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS | 268,541.27 | 268,541.27 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| INMUEBLES Y MUEBLES | 726,417.20 | 1,614,870.83 | 0.00 | CAPITAL CONTABLE | 383,765.94 | | |
| (-) Depreciaciones Acumuladas | | (888,453.63) | 0.00 | CAPITAL PAGADO | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | Capital Autorizado | | | |
| | | | | (-) Capital no Pagado | | | |
| | | | | Casa Matriz, Capital Asignado | | 383,765.94 | |
| | | | | APORTACIONES PERMANENTES | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | RESERVAS DE CAPITAL | 27,551,752.96 | 27,551,752.96 | |
| | | | | RESERVA PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | REVALUACIÓN DE ACTIVOS | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | OBLIGACIONES SUBORDINADAS | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | GANANCIAS O PÉRDIDAS POR FUSIÓN (+) (-) | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | VALUACIÓN DE ACTIVOS DE RECUPERACIÓN DUDOSA (-) | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | PROVISIÓN DE BENEFICIOS A EMPLEADOS (-) | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | GANANCIAS O PÉRDIDAS POR CAMBIOS EN EL VALOR DE MERCADO DE LAS INVERSIONES (+) (-) | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-) | 0.00 | 0.00 | |
| CARGOS DIFERIDOS | 2,161,276.81 | 2,164,397.20 | 0.00 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (+) (-) | 160,513.32 | 160,513.32 | |
| (-) Amortizaciones Acumuladas | | (3,120.39) | 0.00 | SUMA DEL CAPITAL CONTABLE | 28,096,032.22 | | |
| | | | | | | | |
| SUMA DEL ACTIVO | 28,961,630.42 | | | SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL | 28,961,630.42 | | |

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES

| | |
|---|---------------|
| CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS | 1,874,742.87 |
| MERCADERÍAS EN DEPÓSITO | 7,903,230.95 |
| CUENTAS DE ORDEN | |
| VALORES Y BIENES CEDIDOS EN GARANTÍA | 0.00 |
| GARANTÍAS CARTERA DE CRÉDITOS | 0.00 |
| MÁRGENES POR GIRAR | 0.00 |
| ADMINISTRACIONES AJENAS | 0.00 |
| DOCUMENTOS Y VALORES PROPIOS REMITIDOS | 0.00 |
| EMISIONES AUTORIZADAS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS | 0.00 |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS | 0.00 |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS AMORTIZADAS | 0.00 |
| TÍTULOS SOBRE MERCADERÍAS EN DEPÓSITO | 0.00 |
| PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS | 58,881,000.00 |
| OPERACIONES DE REPORTO | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS DE ORDEN | 697,044.21 |

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q. 7.78638 por US\$1, publicado por el Banco de Guatemala el 31 de enero de 2021
 Guatemala, 03 de enero de 2021

LIC. RIGOBERTO SUT PERÉN
 CONTADOR GENERAL

LIC. SERGIO RENÉ TARRA ENRÍQUEZ
 AUDITOR INTERNO

LIC. GUSTAVO ADOLFO MANCURI MULLAN
 PRESIDENTE

LIC. SVEN RESENHOF GREENBERG
 GERENTE GENERAL