

DEPARTAMENTO DE ALMACENES DE DEPÓSITO DE EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	24,538.32			OBLIGACIONES DEPOSITARIAS	0.00		
Caja		24,538.32	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
				Pagares 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		
Vigente		0.00	0.00				
Vencida		0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR	353,875.34	353,875.34	0.00
(-) Estimaciones por Valuación		0.00	0.00				
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	472,500.53	472,500.53	0.00	PROVISIONES	595,823.90	595,823.90	0.00
CUENTAS POR COBRAR	117,526.80	212,586.23	0.00	SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS	0.00		
(-) Estimaciones por Valuación		(95,059.43)	0.00				
				OTRAS OBLIGACIONES	0.00		
BIENES REALIZABLES	0.00	0.00	0.00				
(-) Estimaciones por Valuación		0.00	0.00	CRÉDITOS DIFERIDOS	0.00		
INVERSIONES PERMANENTES	0.00	0.00	0.00				
(-) Estimaciones por Valuación		0.00	0.00	SUMA DEL PASIVO	949,699.24		
OTRAS INVERSIONES	0.00	0.00	0.00				
(-) Estimaciones por Valuación		0.00	0.00	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	85,663.47	85,663.47	0.00
SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPARTAMENTOS ADSCRITOS	12,063,317.54	12,063,317.54	0.00	CAPITAL CONTABLE	383,765.94		
				CAPITAL PAGADO			
INMUEBLES Y MUEBLES	642,685.66	1,628,918.12	0.00	Capital Autorizado		0.00	
(-) Depreciaciones Acumuladas		(986,232.46)	0.00	(-) Capital no Pagado		0.00	
				Casa Matriz, Capital Asignado		383,765.94	
CARGOS DIFERIDOS	2,077,503.38	2,087,574.93	0.00	APORTACIONES PERMANENTES	0.00		
(-) Amortizaciones Acumuladas		(10,071.55)	0.00	RESERVAS DE CAPITAL	27,551,752.96	27,551,752.96	
				RESERVA PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00		
SUMA DEL ACTIVO	30,398,072.23			REVALUACIÓN DE ACTIVOS	0.00		
				OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0.00		
				GANANCIAS O PÉRDIDAS POR FUSIÓN (+) (-)	0.00		
				VALUACIÓN DE ACTIVOS DE RECUPERACIÓN	0.00		
				DUOSA (-)	0.00		
				PROVISIÓN DE BENEFICIOS A EMPLEADOS (-)	0.00		
				AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00		
				GANANCIAS O PÉRDIDAS POR CAMBIOS EN	0.00		
				EL VALOR DE MERCADO DE LAS	0.00		
				INVERSIONES (+) (-)	0.00		
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00		
				(+) (-)	0.00		
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (+) (-)	1,427,190.62	1,427,190.62	
				SUMA DEL CAPITAL CONTABLE	29,362,709.52		
				SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	30,398,072.23		

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	3,811,999.33
MERCADERÍAS EN DEPÓSITO	26,064,962.01
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	58,911,000.00
OPERACIONES DE REPORTO	0.00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	860,753.49

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q 7.73365 por US\$1, publicado por el Banco de Guatemala el 30 de septiembre 2021
Guatemala, 05 de octubre de 2021

LIC. RIGOBERTO SUTEREN
CONTADOR GENERAL

LIC. LUIS FELIPE GONZÁLEZ REYES
AUDITOR INTERNO

LIC. GUSTAVO ADOLEO MANCURI MILIAN
PRESIDENTE

LIC. SYLVIA ROSARIO GONZÁLEZ REYES
GERENTE GENERAL