

DEPARTAMENTO DE ALMACENES DE DEPÓSITO DE EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE ENERO DE 2019
(Cifras en Quetzales)

| ACTIVO | TOTAL | MONEDA NACIONAL | MONEDA EXTRANJERA | PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL | TOTAL | MONEDA NACIONAL | MONEDA EXTRANJERA |
|---|----------------------|-----------------|-------------------|---|----------------------|-----------------|-------------------|
| DISPONIBILIDADES | 21,614.87 | | | OBLIGACIONES DEPOSITARIAS | 0.00 | | |
| Caja | | 21,614.87 | 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 | 12,000,000.00 | | | CRÉDITO OBTENIDOS | 0.00 | | |
| En Títulos-Valores para Negociación | | | | Del Banco Central | | 0.00 | 0.00 |
| En Títulos-Valores para la Venta | | 12,000,000.00 | 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 | | |
| Vigente | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| Vencida | | 0.00 | 0.00 | CUENTAS POR PAGAR | 138,738.99 | 138,738.99 | 0.00 |
| (-) Estimaciones por Valuación | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR | 371,969.82 | 371,969.82 | 0.00 | PROVISIONES | 865,229.85 | 865,229.85 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| CUENTAS POR COBRAR | 212,533.79 | 307,593.22 | 0.00 | SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADCRITOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (-) Estimaciones por Valuación | | (95,059.43) | 0.00 | | | | |
| | | | | OTRAS OBLIGACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES REALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CRÉDITOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (-) Estimaciones por Valuación | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| INVERSIONES PERMANENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SUMA DEL PASIVO | 1,003,968.84 | | |
| (-) Estimaciones por Valuación | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| OTRAS INVERSIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS | 169,213.79 | 169,213.79 | 0.00 |
| (-) Estimaciones por Valuación | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPARTAMENTOS ADCRITOS | 10,512,616.90 | 10,512,616.90 | 0.00 | CAPITAL CONTABLE | 383,765.94 | | |
| | | | | CAPITAL PAGADO | | 0.00 | |
| INMUEBLES Y MUEBLES | 1,107,899.70 | 2,142,743.91 | 0.00 | Capital Autorizado | | 0.00 | |
| (-) Depreciaciones Acumuladas | | (1,034,844.21) | 0.00 | (-) Capital no Pagado | | 383,765.94 | |
| | | | | Casa Matriz, Capital Asignado | | 0.00 | |
| CARGOS DIFERIDOS | 436,272.63 | 439,351.45 | 0.00 | APORTACIONES PERMANENTES | 22,677,597.08 | 22,677,597.08 | 0.00 |
| (-) Amortizaciones Acumuladas | | (3,078.82) | 0.00 | RESERVAS DE CAPITAL | | | |
| | | | | 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 DEL EJERCICIO ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (+) (-) | 428,362.06 | 428,362.06 | |
| | | | | SUMA DEL CAPITAL CONTABLE | 23,489,725.08 | | |
| SUMA DEL ACTIVO | 24,662,907.71 | | | SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL | 24,662,907.71 | | |

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES

| | |
|---|---------------|
| CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS | 2,350,636.72 |
| MERCADERÍAS EN DEPÓSITO | 22,024,851.37 |
| 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 | 70,167,000.00 |
| OPERACIONES DE REPORTO | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS DE ORDEN | 467,227.21 |

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de 7.76425 por US\$1, publicado por el Banco de Guatemala el 31 de enero de 2019

Guatemala, 05 de febrero de 2019

LIC. RIGOBERTO SUPERÉN
CONTADOR GENERAL

LIC. JULIO CESAR MORENO LÓPEZ
AUDITOR INTERNO EN FUNCIONES

LIC. GUSTAVO ADOLEO MANCUR MILÁN
PRESIDENTE

LIC. SVEN RESENHÖFT GREENBERG
GERENTE GENERAL

GERENTE GENERAL
DE GUATEMALA