

DEPARTAMENTO DE ALMACENES DE DEPÓSITO DE EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
 (Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	15,665.13			OBLIGACIONES DEPOSITARIAS	0.00		
Caja		15,665.13	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	0.00	0.00
Vigente		0.00	0.00				
Vencida		0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR	172,762.30	172,762.30	0.00
(-) Estimaciones por Valuación		0.00	0.00				
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	136,369.96	136,369.96	0.00	PROVISIONES	897,711.69	897,711.69	0.00
CUENTAS POR COBRAR	363,569.64	458,629.07	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	1,070,473.99		
(-) Estimaciones por Valuación		0.00	0.00				
SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPARTAMENTOS ADSCRITOS	11,024,473.91	11,024,473.91	0.00	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	354,569.64	354,569.64	0.00
INMUEBLES Y MUEBLES	1,085,944.06	2,139,874.91	0.00	CAPITAL CONTABLE	383,765.94		
(-) Depreciaciones Acumuladas		(1,053,930.85)	0.00	CAPITAL PAGADO		0.00	0.00
				Capital Autorizado		0.00	0.00
				(-) Capital no Pagado			
				Casa Matriz, Capital Asignado		383,765.94	
				APORTACIONES PERMANENTES	0.00	0.00	
				RESERVAS DE CAPITAL	22,677,597.08	22,677,597.08	
				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	0.00	0.00	
				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	0.00	0.00	
				EL VALOR DE MERCADO DE LAS	0.00	0.00	
				INVERSIONES (+) (-)	0.00	0.00	
				RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIORES	0.00	0.00	
				(+) (-)	0.00	0.00	
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (+) (-)	569,146.26	569,146.26	
				SUMA DEL CAPITAL CONTABLE	23,630,509.28		
CARGOS DIFERIDOS	429,530.21	435,687.85	0.00	SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	25,055,552.91		
(-) Amortizaciones Acumuladas		(6,157.64)	0.00				
SUMA DEL ACTIVO	25,055,552.91						

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 2,988,896.53
 MERCADERÍAS EN DEPÓSITO 22,161,864.53

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 60,167,000.00
 OPERACIONES DE REPORTO 0.00
 OTRAS CUENTAS DE ORDEN 477,005.21

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q7.70778 por US\$1, publicado por el Banco de Guatemala el 28 de febrero de 2019
 Guatemala, 05 de marzo de 2019

LIC. RIGOBERTO SUT PEÓN
 CONTADOR GENERAL

LIC. JULIO CESAR MORENO LÓPEZ
 AUDITOR INTERNO EN FUNCIONES

LIC. GUSTAVO ADOLFO MANCURI-MILLÁN
 PRESIDENTE

LIC. SVEN REISENHOLT GREENBERG
 GERENTE GENERAL

