

ALMACENES DE DEPÓSITO DE EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL: 30 DE JUNIO 2015
(Cifras en Quetzales)

544

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	24,809.20			OBLIGACIONES DEPOSITARIAS			
Caja		24,809.20	-	Depósitos Monetarios		-	-
Banco Central		-	-	Depósitos de Ahorro		-	-
Bancos del País		-	-	Depósitos a Plazo		-	-
Bancos del Exterior		-	-	Depósitos a la Orden		-	-
Cheques a Compensar		-	-	Depósitos en Restricciones		-	-
Giros sobre el Exterior		-	-				
INVERSIONES	9,000,000.00			CRÉDITOS OBTENIDOS			
En Títulos -Valores Negociación		-	-	Del Banco Central		-	-
En Títulos -Valores para la Venta		9,000,000.00	-	De Instituciones Financieras Nacionales		-	-
En Títulos -Valores para su Vencimiento		-	-	De Instituciones Financieras Extranjeras		-	-
Operaciones de Reporto		-	-	De Organismos Internacionales		-	-
Certificados de Participación		-	-	OBLIGACIONES FINANCIERAS			
Intereses Pagados en Compra de Valores		-	-	Bonos		-	-
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	Pagarés Financieros		-	-
				Obligaciones Financieras a la Orden		-	-
				Obligaciones Financieras Con Restricciones		-	-
CARTERA DE CRÉDITOS				GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR			
Vigente		-	-				
Vencida		-	-	CUENTAS POR PAGAR	140,793.70	140,793.70	-
(-) Estimaciones por Valuación		-	-				
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	232,069.20	232,069.20	-	PROVISIONES	634,585.05	634,585.05	-
				SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS			
CUENTAS POR COBRAR	500,355.86	500,355.86	-	OTRAS OBLIGACIONES			
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	CRÉDITOS DIFERIDOS			
BIENES REALIZABLES				SUMA DEL PASIVO	775,378.75		
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	490,095.86	490,095.86	-
INVERSIONES PERMANENTES				CAPITAL CONTABLE			
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	CAPITAL PAGADO	383,765.94		
				Capital Autorizado		-	-
				(-)Capital no Pagado		-	-
				Casa Matriz, Capital Asignado		383,765.94	
OTRAS INVERSIONES				APORTACIONES PERMANENTES			
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	RESERVAS DE CAPITAL	15,681,811.60	15,681,811.60	
				RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS			
SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS	7,727,029.14	7,727,029.14	-	REVALUACION DE ACTIVOS			
				OBLIGACIONES SUBORDINADAS			
INMUEBLES Y MUEBLES	1,118,318.93	1,548,040.10	-	GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUSIÓN (+) (-)			
(-) Depreciaciones Acumuladas		429,721.17	-	VALUACION DE ACTIVOS DE RECUPERACION DUDOSA (-)			
				PROVISIÓN DE BENEFICIOS A EMPLEADOS (-)			
				AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
				GANANCIAS O PERDIDAS POR CAMBIO EN EL VALOR DE MERCADO DE LAS INVERSIONES (+) (-)			
CARGOS DIFERIDOS	100,855.43	100,855.43	-	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)			
(-) Amortizaciones Acumuladas		-	-	RESULTADOS DEL EJERCICIO (+) (-)	1,372,385.61	1,372,385.61	
				SUMA DEL CAPITAL CONTABLE	17,437,963.15		
SUMA DEL ACTIVO	18,703,437.76			SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	18,703,437.76		

CUENTAS DE ORDEN

VALORES Y BIENES CEDIDOS EN GARANTÍA
GARANTÍAS CARTERA DE CRÉDITOS
MÁRGENES POR GIRAR
ADMINISTRACIONES AJENAS
DOCUMENTOS Y VALORES PROPIOS REMITIDOS
EMISIONES AUTORIZADAS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS
OBLIGACIONES FINANCIERAS
OBLIGACIONES FINANCIERAS AMORTIZADAS
TÍTULOS SOBRE MERCADERÍAS EN DEPÓSITO
PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS
OPERACIONES DE REPORTO
OTRAS CUENTAS DE ORDEN
CUENTAS DE REGISTRO

71,205,000.00

81,517.21

12,601.00

Guatemala, 02 de Julio de 2015

CONTADOR GENERAL
Jerry Augustus Slusher León
CONTADOR

Lic. Wenceslao de Manuel Lemus Morales
PRESIDENTE

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS
MERCADERÍAS EN DEPÓSITO

3,712,758.68

24,205,920.91

Lic. Héctor Augusto Ramos Ruiz
AUDITOR

Lic. Luis Eduardo Guerra Hernández
GERENTE GENERAL EN FUNCIONES