

DEPARTAMENTO DE ALMACENES DE DEPÓSITO DE EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL: 30 DE JUNIO DE 2016
 (Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	28,424.65			OBLIGACIONES DEPOSITARIAS	0.00		
Caja		28,424.65	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
Ciros sobre el Exterior		0.00	0.00				
INVERSIONES	9,000,000.00			CRÉDITO OBTENIDOS	0.00		
En Títulos-Valores para Negociación				Del Banco Central		0.00	0.00
En Títulos-Valores para la Venta		9,000,000.00	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	0.00	0.00
Vigente		0.00	0.00				
Vencida		0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR	72,298.71	72,298.71	0.00
(-) Estimaciones por Valuación		0.00	0.00				
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	236,491.23	236,491.23	0.00	PROVISIONES	712,658.65	712,658.65	0.00
CUENTAS POR COBRAR	351,377.04	351,377.04	0.00	SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS	0.00		
(-) Estimaciones por Valuación		0.00	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	784,957.36		
(-) Estimaciones por Valuación		0.00	0.00				
SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPARTAMENTOS ADSCRITOS	9,126,916.46	9,126,916.46	0.00	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	344,177.04	344,177.04	0.00
INMUEBLES Y MUEBLES	988,485.37	1,504,671.71	0.00	CAPITAL CONTABLE	383,765.94		
(-) Depreciaciones Acumuladas		(516,186.34)	0.00	CAPITAL PAGADO		0.00	
				Capital Autorizado		0.00	
				(-) Capital no Pagado		0.00	
				Caja Matriz, Capital Asignado		383,765.94	
				APORTACIONES PERMANENTES	0.00	0.00	
				RESERVAS DE CAPITAL	16,862,487.42	16,862,487.42	
				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	
				(+) (-)	0.00	0.00	
CARGOS DIFERIDOS	105,759.19	106,077.29	0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (+) (-)	1,462,066.18	1,462,066.18	
(-) Amortizaciones Acumuladas		(318.10)	0.00	SUMA DEL CAPITAL CONTABLE	18,708,319.54		
SUMA DEL ACTIVO	19,837,453.94			SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	19,837,453.94		


CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 5,564,380.69
 MERCADERÍAS EN DEPÓSITO 24,861,396.11


CUENTAS DE ORDEN

VALORES Y BIENES CEDIDOS EN GARANTÍA 0.00
 GARANTÍAS CARTERA DE CRÉDITOS 0.00
 CLASIFICACIÓN DE INVERSIONES, CARTERA DE CRÉDITOS Y OTROS ACTIVOS CREDITICIOS 0.00
 MARGENES 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 HIANZAS 62,948,000.00
 OPERACIONES DE REPORTO 0.00
 OTRAS CUENTAS DE ORDEN 81,517.21
 CUENTAS DE REGISTRO 4,945.00

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q 7.65735 por US\$1, publicado por el Banco de Guatemala el 30 de junio de 2016
 Guatemala, 05 de julio de 2016


LIC. MARIO LEONEL MONROY PIXTUN
 CONTADOR GENERAL


LIC. HÉCTOR AUGUSTO RAMOS RUIZ
 AUDITOR INTERNO


LUIS ANTONIO VELÁSQUEZ QUIROZ
 PRESIDENTE


LIC. GUSTAVO ADOLFO DÍAZ LEÓN
 GERENTE GENERAL

