

DEPARTAMENTO DE ALMACENES DE DEPÓSITO DE EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE AGOSTO DE 2020
 (Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	23,886.48			OBLIGACIONES DEPOSITARIAS	0.00		
Caja		23,886.48	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
				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	464,127.78	464,127.78	0.00
(-) Estimaciones por Valuación		0.00	0.00				
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	386,041.98	386,041.98	0.00	PROVISIONES	473,312.90	473,312.90	0.00
CUENTAS POR COBRAR	193,655.78	288,715.21	0.00	SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS	0.00		
(-) Estimaciones por Valuación		(95,059.43)	0.00				
BIENES REALIZABLES	0.00	0.00	0.00	OTRAS OBLIGACIONES	0.00		
(-) Estimaciones por Valuación		0.00	0.00				
INVERSIONES PERMANENTES	0.00	0.00	0.00	CRÉDITOS DIFERIDOS	0.00		
(-) Estimaciones por Valuación		0.00	0.00				
OTRAS INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	SUMA DEL PASIVO	937,440.68		
(-) Estimaciones por Valuación		0.00	0.00				
SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPARTAMENTOS ADSCRITOS	9,804,389.95	9,804,389.95	0.00	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	172,015.78	172,015.78	0.00
INMUEBLES Y MUEBLES	769,454.85	1,797,479.83	0.00	CAPITAL CONTABLE	383,765.94		
(-) Depreciaciones Acumuladas		(1,028,024.98)	0.00	CAPITAL PAGADO			
				Capital Autorizado			
				(-) Capital no Pagado			
				Casa Matriz, Capital Asignado			
				APORTACIONES PERMANENTES	0.00	383,765.94	0.00
				RESERVAS DE CAPITAL	25,343,477.80	25,343,477.80	0.00
				RESERVA PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00		
				REVALUACIÓN DE ACTIVOS	0.00		
				OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0.00		
				GANANCIAS O PÉRDIDAS POR FUSIÓN (+) (-)	0.00		
				VALUACIÓN DE ACTIVOS DE RECUPERACIÓN DUDOSA (-)	0.00		
				PROVISIÓN DE BENEFICIOS A EMPLEADOS (-)	0.00		
				AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00		
				GANANCIAS O PÉRDIDAS POR CAMBIOS EN EL VALOR DE MERCADO DE LAS INVERSIONES (+) (-)	0.00		
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00		
				(+) (-)	0.00		
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (+) (-)	1,519,077.60	1,519,077.60	
				SUMA DEL CAPITAL CONTABLE	27,246,321.34		
CARGOS DIFERIDOS	2,178,348.76	2,193,240.51	0.00	SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	28,355,777.80		
(-) Amortizaciones Acumuladas		(14,891.75)	0.00				
SUMA DEL ACTIVO	28,355,777.80						

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS MERCADERÍAS EN DEPÓSITO	3,621,953.20
CUENTAS DE ORDEN	21,814,534.05
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	58,881,000.00
OPERACIONES DE REPORTO	0.00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	646,900.21

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q. 7.7591 por US\$1, publicado por el Banco de Guatemala el 31 de agosto julio 2020
 Guatemala, 03 de septiembre de 2020

LIC. RIGOBERTO SUT PERÉN
 CONTADOR GENERAL

LIC. SERGIO RENÉ TARRA CENTENO
 AUDITOR INTERNO

LIC. GUSTAVO ADOLFO MANCUR MILIAN
 PRESIDENTE

LIC. SVEN RESENHOFT GREENBERG
 GERENTE GENERAL