

DEPARTAMENTO DE ALMACENES DE DEPÓSITO DE EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 30 DE JUNIO 2023
 (Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	8,257.96			OBLIGACIONES DEPOSITARIAS	0.00		
Caja		8,257.96	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	16,747,961.70			CRÉDITO OBTENIDOS	0.00		
En Títulos-Valores para Negociación		0.00	0.00	Del Banco Central		0.00	0.00
En Títulos-Valores para la Venta		16,747,961.70	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			0.00	0.00
Vencida		0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR	346,623.78	346,623.78	0.00
(-) Estimaciones por Valuación		0.00	0.00				
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	213,125.68	213,125.68	0.00	PROVISIONES	936,227.15	936,227.15	0.00
CUENTAS POR COBRAR	582,864.48	582,864.48	0.00	SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS	0.00	0.00	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	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	466,797.81	466,797.81	0.00
(-) Estimaciones por Valuación		0.00	0.00				
OTRAS INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	CAPITAL CONTABLE	383,765.94		
(-) Estimaciones por Valuación		0.00	0.00	CAPITAL PAGADO		0.00	
				Capital Autorizado		0.00	
				(-) Capital no Pagado			
				Casa Matriz, Capital Asignado		383,765.94	
				APORTACIONES PERMANENTES	0.00	0.00	
				RESERVAS DE CAPITAL	30,425,119.67	30,425,119.67	
				RESERVA PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	
SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPARTAMENTOS ADSCRITOS	15,597,718.17	15,597,718.17	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	
INMUEBLES Y MUEBLES	639,063.63	1,319,835.96	0.00	PROVISIÓN DE BENEFICIOS A EMPLEADOS (-)	0.00	0.00	
(-) Depreciaciones Acumuladas		-680,772.33	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	
CARGOS DIFERIDOS	15,791.38	76,595.82	0.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	
(-) Amortizaciones Acumuladas		-60,804.44	0.00	(+) (-)	1,246,248.65	1,246,248.65	
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (+) (-)	1,246,248.65	1,246,248.65	
				SUMA DEL CAPITAL CONTABLE	32,055,134.26		
SUMA DEL ACTIVO	33,804,783.00			SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	33,804,783.00		

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	4,264,580.64
MERCADERÍAS EN DEPÓSITO	70,645,077.43
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	123,911,000.00
OPERACIONES DE REPORTO	0.00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	1,076,718.49

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q. 7.84576 por US\$1, publicado por el Banco de Guatemala el 30 de junio 2023

Guatemala, 05 de julio 2023

LIC. DIEGO ESTUARDO RAMÍREZ RAMÍREZ
CONTADOR GENERAL

LIC. LUIS FELIPE GONZÁLEZ REYES
AUDITOR INTERNO

LIC. GUSTAVO ADOLFO MANCURI MILLÁN
PRESIDENTE

LIC. EVAN RESENHOEFT GREENBERG
GERENTE GENERAL