

DEPARTAMENTO DE ALMACENES DE DEPÓSITO DE EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE ENERO DE 2018
 (Cifras en Quetzales)

| ACTIVO | TOTAL | MONEDA NACIONAL | MONEDA EXTRANJERA | PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL | TOTAL | MONEDA NACIONAL | MONEDA EXTRANJERA |
|--|----------------------|-----------------|-------------------|---|----------------------|-----------------|-------------------|
| DISPONIBILIDADES | 35,580.78 | | | OBLIGACIONES DEPOSITARIAS | 0.00 | | |
| Caja | | 35,580.78 | 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 | 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 | | |
| Vigencia | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| Vencida | | 0.00 | 0.00 | CUENTAS POR PAGAR | 108,069.54 | 108,069.54 | 0.00 |
| (-) Estimaciones por Valuación | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR | 311,664.05 | 311,664.05 | 0.00 | PROVISIONES | 782,123.22 | 782,123.22 | 0.00 |
| | | | | SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CUENTAS POR COBRAR | 375,625.37 | 470,684.80 | 0.00 | OTRAS OBLIGACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (-) Estimaciones por Valuación | | (95,059.43) | 0.00 | CRÉDITOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES REALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SUMA DEL PASIVO | 890,192.76 | | |
| (-) Estimaciones por Valuación | | 0.00 | 0.00 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS | 355,101.50 | 355,101.50 | 0.00 |
| INVERSIONES PERMANENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CAPITAL CONTABLE | 383,765.94 | | |
| (-) Estimaciones por Valuación | | 0.00 | 0.00 | CAPITAL PAGADO | | 0.00 | |
| OTRAS INVERSIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Capital Autorizado | | 0.00 | |
| (-) Estimaciones por Valuación | | 0.00 | 0.00 | (-) Capital no Pagado | | 0.00 | |
| | | | | Casa Matriz, Capital Asignado | | 383,765.94 | |
| SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPARTAMENTOS ADSCRITOS | 10,899,747.92 | 10,899,747.92 | 0.00 | APORTACIONES PERMANENTES | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | RESERVAS DE CAPITAL | 20,144,034.99 | 20,144,034.99 | |
| INMUEBLES Y MUEBLES | 1,239,741.13 | 2,034,181.01 | 0.00 | RESERVA PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 | 0.00 | |
| (-) Depreciaciones Acumuladas | | (794,439.88) | 0.00 | REVALUACIÓN DE ACTIVOS | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | OBLIGACIONES SUBORDINADAS | 0.00 | 0.00 | |
| CARGOS DIFERIDOS | 27,550.19 | 27,550.19 | 0.00 | GANANCIAS O PERDIDAS POR FUSIÓN (+) (-) | 0.00 | 0.00 | |
| (-) Amortizaciones Acumuladas | | 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 PERDIDAS POR CAMBIOS EN EL VALOR DE MERCADO DE LAS INVERSIONES (+) (-) | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIORES (+) (-) | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (+) (-) | 116,814.25 | 116,814.25 | |
| SUMA DEL ACTIVO | 21,889,909.44 | | | SUMA DEL CAPITAL CONTABLE | 20,644,615.18 | | |
| | | | | SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL | 21,889,909.44 | | |

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES

| | |
|---|---------------|
| CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS | 3,676,419.09 |
| MERCADERÍAS EN DEPÓSITO | 29,242,890.48 |
| 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 | 62,948,000.00 |
| OPERACIONES DE REPORTO | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS DE ORDEN | 347,175.21 |

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q 7.35246 por US\$1, publicado por el Banco de Guatemala el 31 de enero de 2018

Guatemala, 07 de febrero de 2018

LIC. RIGOBERTO SUT PEREN
CONTADOR GENERAL

LIC. JOSÉ ABBEYO RAMÍREZ CRESPIN
AUDITOR INTERNO

LIC. CARLOS LUIS DE PAREDES GUZMAN
PRESIDENTE

MSC. LUIS FELIPE GRANADOS AMBROSIO
GERENTE GENERAL

