

DEPARTAMENTO DE ALMACENES DE DEPÓSITO DE EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 28 DE FEBRERO DE 2018
 (Cifras en Quetzales)

| ACTIVO | TOTAL | MONEDA NACIONAL | MONEDA EXTRANJERA | PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL | TOTAL | MONEDA NACIONAL | MONEDA EXTRANJERA |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| DISPONIBILIDADES | 31,895.06 | | | OBLIGACIONES DEPOSITARIAS | 0.00 | | |
| Caja | | 31,895.06 | 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 |
| | | | | 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 | 134,251.53 | 134,251.53 | 0.00 |
| (-) Estimaciones por Valuación | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR | 59,433.92 | 59,433.92 | 0.00 | PROVISIONES | 813,630.96 | 813,630.96 | 0.00 |
| CUENTAS POR COBRAR | 317,985.43 | 413,044.86 | 0.00 | SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS | 0.00 | | |
| (-) Estimaciones por Valuación | | (95,059.43) | 0.00 | OTRAS OBLIGACIONES | 0.00 | | |
| | | | | CREDITOS DIFERIDOS | 0.00 | | |
| BIENES REALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SUMA DEL PASIVO | 947,882.49 | | |
| (-) Estimaciones por Valuación | | 0.00 | 0.00 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS | 305,863.13 | 305,863.13 | 0.00 |
| INVERSIONES PERMANENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CAPITAL CONTABLE | 383,765.94 | | |
| (-) Estimaciones por Valuación | | 0.00 | 0.00 | CAPITAL PAGADO | | | |
| | | | | Capital Autorizado | | 0.00 | |
| | | | | (-) Capital no Pagado | | | |
| | | | | Casa Matriz, Capital Asignado | | 383,765.94 | |
| OTRAS INVERSIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | APORTACIONES PERMANENTES | 0.00 | | |
| (-) Estimaciones por Valuación | | 0.00 | 0.00 | RESERVAS DE CAPITAL | 20,144,034.99 | 20,144,034.99 | |
| | | | | RESERVA PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 | | |
| SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPARTAMENTOS ADSCRITOS | 11,448,295.12 | 11,448,295.12 | 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 | | |
| INMUEBLES Y MUEBLES | 1,221,935.62 | 2,037,646.01 | 0.00 | PROVISIÓN DE BENEFICIOS A EMPLEADOS (-) | 0.00 | | |
| (-) Depreciaciones Acumuladas | | (815,710.39) | 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 | | |
| CARGOS DIFERIDOS | 25,394.83 | 27,456.77 | 0.00 | RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIORES (+) (-) | 0.00 | | |
| (-) Amortizaciones Acumuladas | | (2,061.94) | 0.00 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (+) (-) | 323,393.43 | 323,393.43 | |
| | | | | SUMA DEL CAPITAL CONTABLE | 20,851,194.36 | | |
| SUMA DEL ACTIVO | 22,104,939.98 | | | SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL | 22,104,939.98 | | |

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES

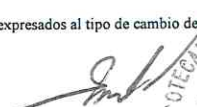
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 3,865,508.56
 MERCADERÍAS EN DEPÓSITO 27,019,573.18


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 62,948,000.00
 PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS 0.00
 OPERACIONES DE REPORTO 0.00
 OTRAS CUENTAS DE ORDEN 356,953.21

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q 7.37757 por US\$1, publicado por el Banco de Guatemala el 28 de febrero de 2018

Guatemala, 05 de marzo de 2018


LIC. RIGOBERTO SUT PEREN
 CONTADOR GENERAL


CARLOS LUIS DE PAREDES GUZMAN
 PRESIDENTE


LIC. JOSÉ ALBERTO RAMÍREZ CRESPIN
 AUDITOR INTERNO


MSC. LUIS FELIPE GRANADOS AMBROSY
 GERENTE GENERAL

