

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

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	26,414.01			OBLIGACIONES DEPOSITARIAS	0.00		
Caja		26,414.01	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	12,000,000.00			CRÉDITO OBTENIDOS	0.00		
En Títulos-Valores para Negociación				Del Banco Central		0.00	0.00
En Títulos-Valores para la Venta		12,000,000.00	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	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00		
Intereses pagados en compra de Valores		0.00	0.00	Bonos		0.00	0.00
(-) Estimaciones por Valuación		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		
Vigente		0.00	0.00			0.00	0.00
Vencida		0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR	98,900.14	98,900.14	0.00
(-) Estimaciones por Valuación		0.00	0.00				
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	288,254.61	288,254.61	0.00	PROVISIONES	858,882.66	858,882.66	0.00
				SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	421,003.29	516,062.72	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	957,782.80		
(-) Estimaciones por Valuación		0.00	0.00	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	412,183.29	412,183.29	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		383,765.94	
				Casa Matriz, Capital Asignado		0.00	
SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPARTAMENTOS ADSCRITOS	10,126,666.93	10,126,666.93	0.00	APORTACIONES PERMANENTES	20,144,034.99	20,144,034.99	
				RESERVAS DE CAPITAL	0.00	0.00	
INMUEBLES Y MUEBLES	1,130,046.62	2,142,743.91	0.00	RESERVA PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	
(-) Depreciaciones Acumuladas		(1,012,697.29)	0.00	REVALUACIÓN DE ACTIVOS	0.00	0.00	
				OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0.00	0.00	
CARGOS DIFERIDOS	438,943.65	448,951.15	0.00	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR FUSIÓN (+) (-)	0.00	0.00	
(-) Amortizaciones Acumuladas		(10,007.50)	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	
				(+) (-)	2,533,562.09	2,533,562.09	
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (+) (-)	2,533,562.09	2,533,562.09	
				SUMA DEL CAPITAL CONTABLE	23,061,363.02		
SUMA DEL ACTIVO	24,431,329.11			SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	24,431,329.11		

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	3,644,676.13
MERCADERÍAS EN DEPÓSITO	29,048,695.85
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	70,167,000.00
PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00
OPERACIONES DE REPORTO	457,469.21
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q. 7.73695 por US\$1, publicado por el Banco de Guatemala el 31 de diciembre de 2018
Guatemala, 04 de enero de 2019

LIC. RIGOBERTO SUI FERREN
CONTADOR GENERAL

LIC. MYNOR ORLANDO VARGAS MONTENEGRO
VICEPRESIDENTE

LIC. JULIO CESAR MORENO LÓPEZ
AUDITOR INTERNO EN FUNCIONES

LIC. ELIO ARDAN MORALES GUTIERREZ
GERENTE GENERAL EN FUNCIONES

