

FIDEICOMISO FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL  
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017  
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	38,452,321.30	38,452,321.30	0.00	CUENTAS POR PAGAR	2,212.50	2,212.50	0.00
BANCOS	0.00	0.00	0.00	PROVISIONES	0.00	0.00	0.00
OTROS BANCOS	38,452,321.30	38,452,321.30	0.00	SUMA DEL PASIVO	2,212.50	2,212.50	0.00
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES	0.00	0.00	0.00	SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	2,212.50	2,212.50	0.00
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	CAPITAL PAGADO	174,746,489.41	174,746,489.41	0.00
SUMA	0.00	0.00	0.00	CAPITAL AUTORIZADO	4,651,250,235.00	4,651,250,235.00	0.00
(+) ESTIMACIONES POR VALUACION	0.00	0.00	0.00	ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	0.00	0.00	0.00
CARTERA DE CREDITOS	0.00	0.00	0.00	CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (+)	0.00	0.00	0.00
VIGENTES	0.00	0.00	0.00	CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)	0.00	0.00	0.00
AL DIA	0.00	0.00	0.00	CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)	0.00	0.00	0.00
EN MORA	0.00	0.00	0.00	OTRAS APORTACIONES	3,503.10	3,503.10	0.00
VENCIDOS	0.00	0.00	0.00	TRASLADOS DE FONDOS (-)	4,653,707,000.00	4,653,707,000.00	0.00
EN PROCESO DE PRORROGA	0.00	0.00	0.00	COMISIONES (-)	22,800,248.59	22,800,248.59	0.00
EN COBRO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	RESERVAS	0.00	0.00	0.00
EN COBRO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	RESERVAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
SUMA	0.00	0.00	0.00	RESULTADOS POR APLICAR	-135,441,624.04	-135,441,624.04	0.00
(+) ESTIMACIONES POR VALUACION	0.00	0.00	0.00	UTILIDADES POR APLICAR	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	PERDIDAS POR APLICAR (-)	135,441,624.04	135,441,624.04	0.00
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO	145,243.43	145,243.43	0.00
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	0.00	0.00	0.00	SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	38,450,108.80	38,450,108.80	0.00
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	38,452,321.30	38,452,321.30	0.00
(+) ESTIMACIONES POR VALUACION	0.00	0.00	0.00				
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	0.00	0.00				
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00				
CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00				
SUMA EL ACTIVO	38,452,321.30	38,452,321.30	0.00				

GUATEMALA, 1 DE ENERO DE 2018

BOBART FERRERA



AUDITOR INTERNO

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	0.00
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS	0.00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	0.00
CUENTAS DE REGISTRO	0.00
SUMA	0.00



DIRECTOR



GERENTE GENERAL

**FIDEICOMISO FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL  
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017  
(CIFRAS EN QUETZALES)**

<b><u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u></b>		<b>787,212.83</b>
INTERESES	787,212.83	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
<b><u>GASTOS DEL EJERCICIO</u></b>		<b>580,740.62</b>
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	530,477.34	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	8.40	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	50,254.88	
GASTOS ESPECIFICOS	0.00	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>206,472.21</b>
<b><u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u></b>		<b>0.00</b>
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
<b>GANANCIA (PERDIDA) BRUTA</b>		<b>206,472.21</b>
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	61,228.78	61,228.78
<b>GANANCIA (PERDIDA) NETA</b>		<b>145,243.43</b>

GUATEMALA, 1 DE ENERO DE 2018

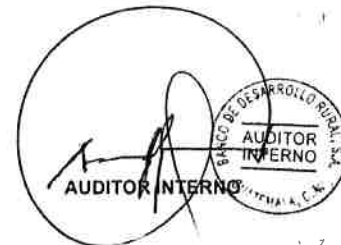
CONTADOR GENERAL



GERENTE GENERAL



AUDITOR INTERNO



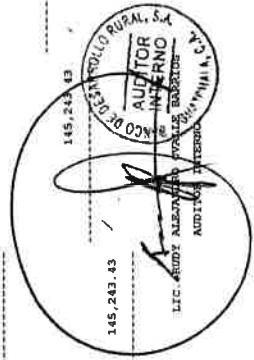
3	A C T I V O			39,452,321.30
301	DISPONIBILIDADES			39,452,321.30
3011	MONEDA NACIONAL			39,452,321.30
301101	BANCOS	0.00		
301101.01	DISPONIBILIDADES FONDO DE PROTECCION SOCIAL	0.00		
301102	OTROS BANCOS	39,452,321.30		
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO	39,452,321.30		
	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO			39,452,321.30
5	P A S I V O			2,212.50
501	CHEQUERAS POR PAGAR			2,212.50
5011	MONEDA NACIONAL			2,212.50
501101	OMISIONES INDEBITADAS			2,212.50
501101.04	RETENCIONES			2,212.50
501101.0401	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			2,212.50
6	C A P I T A L Y S U P E R A V I T			39,450,108.80
601	CAPITAL PAGADO			174,746,489.41
6011	MONEDA NACIONAL			174,746,489.41
601101	CAPITAL AUTORIZADO	4,851,250,235.00		
601101.02	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	4,851,250,235.00		
601111	OTRAS APORTACIONES	3,503.10		
601111.02	PROVENIENTES DE UTILIDADES POR APLICAR	3,503.10		
601114	TRASLADOS DE FONDOS (-)			
601114.06	REMESAS	2,667,827,800.00		
601114.10	NI BONO SEGURO	1,985,879,200.00		
601115	COMISIONES (-)			
604	RESULTADOS POR APLICAR			(135,441,624.04)
6041	MONEDA NACIONAL			(135,441,624.04)
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)	22,800,248.69		
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO			145,243.43
6991	MONEDA NACIONAL			145,243.43
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO			145,243.43



LIC. LUIS FERNANDO BERNARDEZ  
 CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE ENERO DE 2018  
 LIC. OSCAR RAMIRO SUCCESO ROSALES  
 GERENTE GENERAL



LIC. ANDY ALEJANDRO AYALA BARCELON  
 AUDITOR INTERNO

701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO	787,212.83 /	787,212.83 /	787,212.83 /
701101	INTERESES			
701101.01	INVERSIONES	787,212.83 /		
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO			
801	GASTOS DEL EJERCICIO		530,477.34 /	580,740.62 /
801103	COMISIONES			
801103.01	ADMINISTRACION BANCARIA	530,477.34 /		
801104	IMPUESTOS SUJETIVOS Y CONTRIBUCIONES		8.40 /	
801106	GASTOS VARIOS		50,254.88 /	
801106.05	PROPAGANDA			
801106.08	TRABAJOS TECNICOS	5,254.88 /	45,000.00 /	
	RESULTADOS DEL EJERCICIO			206,472.21 /
				0.00
701199	RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	
801199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	
999	GANANCIA O PERDIDA BRUTA			206,472.21 /
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			61,228.78 /
	GANANCIA O PERDIDA NETA			145,243.43 /

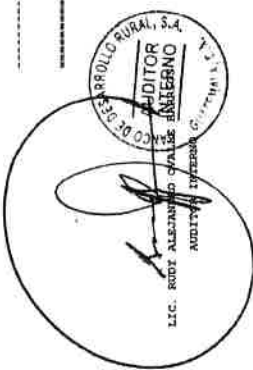
GUATEMALA, 01 DE ENERO DE 2018



LIC. LUIS YERONIMO ROSAMONZAPARCIA  
CONTADOR GENERAL



LIC. EDUARDO MARTINO BUCANO ROSALES  
GERENTE GENERAL



LIC. RODY ALEJANDRO CHAVEZ  
AUDITOR INTERNO