

FIDEICOMISO FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	427,552.12	427,552.12		CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	
BANCOS		0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		427,552.12		SUMA DEL PASIVO	0.00		
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00	0.00	
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00		
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00		CAPITAL PAGADO	164,247,436.53	164,247,436.53	
SUMA		0.00		CAPITAL AUTORIZADO		6,548,720,190.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		0.00	
CARTERA DE CREDITOS	0.00	0.00		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)		0.00	
VIGENTES		0.00		CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
AL DIA		0.00		CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
EN MORA		0.00		OTRAS APORTACIONES		148,746.53	
VENCIDOS		0.00		TRASLADOS DE FONDOS (-)		6,384,621,500.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		COMISIONES (-)		0.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		0.00		RESERVAS	0.00	0.00	
EN COBRO JUDICIAL		0.00		RESERVAS DE CAPITAL		0.00	
SUMA		0.00		RESULTADOS POR APLICAR	-140,321,099.86	-140,321,099.86	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		UTILIDADES POR APLICAR		0.00	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	0.00	0.00		PERDIDAS POR APLICAR (-)		140,321,099.86	
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	-23,498,784.55	-23,498,784.55	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	427,552.12		
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	427,552.12		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00					
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	0.00					
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		0.00					
CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00					
SUMA EL ACTIVO	427,552.12						

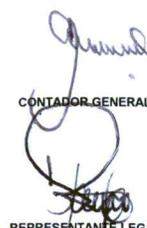
GUATEMALA, 1 DE OCTUBRE DE 2023
LUGAR Y FECHA


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


REPRESENTANTE LEGAL



FIDEICOMISO FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN QUETZALES)

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		158,390.53
INTERESES	158,390.53	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		841,087.33
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	806,936.73	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	34,150.60	
GASTOS ESPECIFICOS	0.00	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		(682,696.80)
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		(22,800,248.69)
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	22,800,248.69	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		(23,482,945.49)
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	15,839.06	15,839.06
GANANCIA (PERDIDA) NETA		(23,498,784.55)

GUATEMALA, 1 DE OCTUBRE DE 2023


CONTADOR GENERAL



REPRESENTANTE LEGAL


AUDITOR INTERNO


3	A C T I V O			427,552.12
301	DISPONIBILIDADES			427,552.12
3011	MONEDA NACIONAL		427,552.12	
301101	BANCOS		0.00	
301101.01	DISPONIBILIDADES FONDO DE PROTECCION SOCIAL	0.00		
301102	OTROS BANCOS		427,552.12	
301102.02	DEPOSITOS DE AHORRO	427,552.12		
6	C A P I T A L Y S U P E R A V I T			427,552.12
601	CAPITAL PAGADO			164,247,436.53
6011	MONEDA NACIONAL		164,247,436.53	
601101	CAPITAL AUTORIZADO		6,548,720,190.00	
601101.02	APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA	6,548,720,190.00		
601111	OTRAS APORTACIONES		148,746.53	
601111.02	PROVENIENTES DE UTILIDADES POR APLICAR	148,746.53		
601114	TRASLADOS DE FONDOS (-)		6,384,621,500.00	
601114.06	REMESAS	2,667,827,800.00		
601114.10	MI BONO SEGURO	2,341,820,700.00		
601114.11	BONO SOCIAL	1,374,973,000.00		
604	RESULTADOS POR APLICAR			(140,321,099.86)
6041	MONEDA NACIONAL		(140,321,099.86)	
604102	PERDIDAS POR APLICAR (-)		140,321,099.86	
699	RESULTADOS DEL EJERCICIO			(23,498,784.55)
6991	MONEDA NACIONAL		(23,498,784.55)	
699101	RESULTADOS DEL EJERCICIO		(23,498,784.55)	

GUATEMALA, 01 DE OCTUBRE DE 2023

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
 CONTADOR GENERAL



LIC. RODOLFO GIOVANNI MORALES OJEDA
 REPRESENTANTE LEGAL

LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
 AUDITOR INTERNO



701	PRODUCTOS DEL EJERCICIO			158,390.53
701101	INTERESES			158,390.53
701101.01	INVERSIONES		158,390.53	
701101.0102	DEPOSITOS DE AHORRO		158,390.53	
801	GASTOS DEL EJERCICIO			841,087.33
801103	COMISIONES			806,936.73
801103.01	ADMINISTRACION BANCARIA		806,936.73	
801106	GASTOS VARIOS			34,150.60
801106.05	PROPAGANDA		6,150.60	
801106.08	TRABAJOS TECNICOS		28,000.00	
RESULTADOS DEL EJERCICIO				(682,696.80)
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES				(22,800,248.69)
701199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00
801199	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			22,800,248.69
GANANCIA O PERDIDA BRUTA				(23,482,945.49)
899	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			15,839.06
GANANCIA O PERDIDA NETA				(23,498,784.55)

GUATEMALA, 01 DE OCTUBRE DE 2023

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
 CONTADOR GENERAL



LIC. RODOLFO GIOVANNI MORALES OJEDA
 REPRESENTANTE LEGAL

LIC. RUDY ALEJANDRO OVALLE BARRIOS
 AUDITOR INTERNO

