

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	58,604,506.20			OBLIGACIONES DEPOSITARIAS	0.00		
Caja		0.00	0.00	Depósitos Monetarios		0.00	0.00
Banco Central		939.92	255,787.08	Depósitos de Ahorro		0.00	0.00
Bancos del País		56,868,134.14	1,479,645.06	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	CRÉDITOS OBTENIDOS	0.00		
INVERSIONES	48,564,884.57			Banco Central		0.00	0.00
Títulos-Valores para Negociación		0.00	0.00	Instituciones Financieras Nacionales		0.00	0.00
Títulos-Valores para la Venta		33,332,508.73	4,079,369.12	Instituciones Financieras Extranjeras		0.00	0.00
Títulos-Valores para Vencimiento		9,215,646.71	1,937,360.01	Organismos Internacionales		0.00	0.00
Operaciones de Reporto		0.00	0.00	OBLIGACIONES FINANCIERAS	142,719,186.16		
Certificados de Participación		0.00	0.00	Bonos		0.00	0.00
Intereses Pagados en Compra de Valores		0.00	0.00	Pagarés Financieros		93,045,374.05	49,673,812.11
(-) Estimaciones por Valuación		0.00	0.00	Obligaciones Financieras a la Orden		0.00	0.00
CARTERA DE CRÉDITOS	94,106,931.29			Obligaciones Financieras con Restricciones		0.00	0.00
Vigentes		55,181,122.40	44,305,206.33	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00
Vencidos		1,797,567.36	1,091,397.34	CUENTAS POR PAGAR	4,868,187.24	4,853,125.21	15,062.03
(-) Estimaciones por Valuación		(6,404,372.59)	(1,863,989.55)	PROVISIONES	1,618,757.03	1,618,757.03	0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	1,155,963.39	1,038,901.38	117,062.01	SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	97,546.31	111,652.01	0.00	OTRAS OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00
(-) Estimaciones por Valuación		(14,105.70)	0.00	CRÉDITOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00
BIENES REALIZABLES	1,726,190.50	412,784.58	1,777,686.46	SUMA DEL PASIVO	149,206,130.43		
(-) Estimaciones por Valuación		(108,660.08)	(355,620.46)	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	753,482.40	425,599.76	327,882.64
INVERSIONES PERMANENTES	3,840,000.00	3,840,000.00	0.00	CUENTAS ACREEDORAS	149,959,612.83		
(-) Estimaciones por Valuación		0.00	0.00	CAPITAL CONTABLE			
OTRAS INVERSIONES	5,914,788.74	3,500,000.00	2,414,788.74	CAPITAL PAGADO	42,000,000.00	80,000,000.00	(38,000,000.00)
(-) Estimaciones por Valuación		0.00	0.00	Capital Autorizado			
SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS	0.00	0.00	0.00	Capital No Pagado (-)		0.00	
INMUEBLES Y MUEBLES	349,055.17	686,873.65	0.00	Casa Matriz, Capital Asignado		0.00	
(-) Depreciaciones Acumuladas		(337,818.48)	0.00	APORTACIONES PERMANENTES	0.00	0.00	
CARGOS DIFERIDOS	169,932.90	169,932.90	0.00	RESERVAS DE CAPITAL	6,272,998.48	6,272,998.48	
(-) Amortizaciones Acumuladas		0.00	0.00	RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	
SUMA DEL ACTIVO	214,529,799.07			REVALUACION DE ACTIVOS	0.00	0.00	
				OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0.00	0.00	
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUSIÓN	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 PÉRDIDAS POR CAMBIOS EN EL VALOR DE MERCADO DE LAS INVERSIONES	0.00	0.00	
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,816,631.24	13,816,631.24	
				RESULTADO DEL EJERCICIO	2,480,556.52	2,480,556.52	
				SUMA DEL CAPITAL CONTABLE	64,570,186.24		
				SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	214,529,799.07		

Guatemala, 31 de marzo de 2021

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS

27,626,101.54

CUENTAS DE ORDEN

GARANTÍAS CARTERA DE CRÉDITOS

214,288,650.09

MÁRGENES POR GIRAR

15,429,960.00

ADMINISTRACIONES AJENAS

404,613,277.05

DOCUMENTOS Y VALORES PROPIOS REMITIDOS

0.00

EMISIONES AUTORIZADAS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS

800,000,000.00

OBLIGACIONES FINANCIERAS

800,000,000.00

OPERACIONES DE REPORTO

0.00

OTRAS CUENTAS DE ORDEN

3,071,597.85


ESGAR DAVID GIL YUC
CONTADOR

ANTONIO MINONDO AYAU
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN


RICARDO PABLO PALLARES
AUDITOR INTERNO


CARGINA LISCUTIN CÓRDOVA
GERENTE GENERAL

Los saldos en moneda extranjera estan expresados al tipo de cambio de referencia de Q. 7.71498 por US\$ 1, publicado por el Banco de Guatemala el 31 de marzo de 2021