

DEPARTAMENTO DE ALMACENES DE DEPÓSITO DE EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en Quetzales)

| ACTIVO | TOTAL | MONEDA NACIONAL | MONEDA EXTRANJERA | PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL | TOTAL | MONEDA NACIONAL | MONEDA EXTRANJERA |
|--|----------------------|-----------------|-------------------|---|----------------------|-----------------|-------------------|
| DISPONIBILIDADES | 12,101.99 | | | OBLIGACIONES DEPOSITARIAS | 0.00 | | |
| Caja | | 12,101.99 | 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 | 15,000,000.00 | | | CRÉDITO OBTENIDOS | 0.00 | | |
| En Títulos-Valores para Negociación | | | | Del Banco Central | | 0.00 | 0.00 |
| En Títulos-Valores para la Venta | | 15,000,000.00 | 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 | 90,383.57 | 90,383.57 | 0.00 |
| (-) Estimaciones por Valuación | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR | 213,125.58 | 213,125.58 | 0.00 | PROVISIONES | 801,479.44 | 801,479.44 | 0.00 |
| | | | | SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS | 0.00 | | |
| CUENTAS POR COBRAR | 215,614.78 | 310,674.21 | 0.00 | OTRAS OBLIGACIONES | 0.00 | | |
| (-) Estimaciones por Valuación | | -95,059.43 | 0.00 | CRÉDITOS DIFERIDOS | 0.00 | | |
| | | | | SUMA DEL PASIVO | 891,863.01 | | |
| BIENES REALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS | 182,704.94 | 182,704.94 | 0.00 |
| (-) Estimaciones por Valuación | | 0.00 | 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 | | 0.00 | |
| OTRAS INVERSIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Casa Matriz, Capital Asignado | | 383,765.94 | |
| (-) Estimaciones por Valuación | | 0.00 | 0.00 | APORTACIONES PERMANENTES | 0.00 | | |
| | | | | RESERVAS DE CAPITAL | 27,551,752.96 | 27,551,752.96 | |
| SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPARTAMENTOS ADSCRITOS | 12,836,085.93 | 12,836,085.93 | 0.00 | RESERVA PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 | | |
| | | | | REVALUACIÓN DE ACTIVOS | 0.00 | | |
| INMUEBLES Y MUEBLES | 614,253.85 | 1,630,266.71 | 0.00 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS | 0.00 | | |
| (-) Depreciaciones Acumuladas | | -1,016,012.86 | 0.00 | GANANCIAS O PÉRDIDAS POR FUSIÓN (+) (-) | 0.00 | | |
| | | | | VALUACIÓN DE ACTIVOS DE RECUPERACIÓN DUDOSA (-) | 0.00 | | |
| CARGOS DIFERIDOS | 2,015,264.81 | 2,021,242.83 | 0.00 | PROVISIÓN DE BENEFICIOS A EMPLEADOS (-) | 0.00 | | |
| (-) Amortizaciones Acumuladas | | -5,978.02 | 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 | | |
| | | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-) | 0.00 | | |
| | | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (+) (-) | 1,896,360.09 | 1,896,360.09 | |
| | | | | SUMA DEL CAPITAL CONTABLE | 29,831,878.99 | | |
| SUMA DEL ACTIVO | 30,906,446.94 | | | SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL | 30,906,446.94 | | |

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 3,975,785.37
MERCADERÍAS EN DEPÓSITO 18,662,704.28

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 0.00
PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS 58,911,000.00
OPERACIONES DE REPORTO 0.00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN 885,299.49

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q 7.71912 por US\$1, publicado por el Banco de Guatemala el 31 de diciembre 2021 Guatemala, 06 de enero de 2022


LIC. RIGOBERDO SILES PÉREZ
CONTADOR GENERAL


LIC. LUIS FELIPE GONZÁLEZ RIPPE
AUDITOR INTERNO


LIC. GUSTAVO ADOLFO MANCUR MILIAN
PRESIDENTE


LIC. SVEN RESENHOFF GREENBERG
GERENTE GENERAL