

FINANCIERA G&T CONTINENTAL, S.A.

BALANCE GENERAL CONDENSADO AL: 31 DE AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN QUETZALES)

| ACTIVO | TOTAL | MONEDA NACIONAL | MONEDA EXTRANJERA | PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL | TOTAL | MONEDA NACIONAL | MONEDA EXTRANJERA |
|--|------------------|-----------------------------|----------------------------|---|------------------|----------------------------------|-------------------|
| DISPONIBILIDADES Caja Banco Central Bancos del País Bancos del Exterior Cheques a Compensar Giros sobre el Exterior | 64,037,445.65 | 243,514.53 56,120,242.67 | 944,584.80 6,729,103.65 | OBLIGACIONES DEPOSITARIAS Depósitos Monetarios Depósitos de Ahorro Depósitos a Plazo Depósitos a la Orden Depósitos con Restricciones | | | |
| INVERSIONES En Títulos-Valores para Negociación En Títulos-Valores para la Venta En Títulos-Valores para su Vencimiento Operaciones de Reporto Certificados de Participación Intereses pagados en compra de Valores (-) Estimaciones por Valuación | 1,414,363,413.60 | 1,333,163,784.04 | 81,303,680.43 | CRÉDITOS OBTENIDOS Del Banco Central De Instituciones Financieras Nacionales De Instituciones Financieras Extranjeras De Organismos Internacionales | 1,215,999,987.65 | | |
| CARTERA DE CRÉDITOS Vigente Vencida (-) Estimaciones por Valuación | | 104,050.87 | | OBLIGACIONES FINANCIERAS Bonos Pagarés Financieros Obligaciones Financieras a la Orden Obligaciones Financieras con Restricciones | | 1,121,414,847.89 200,000.00 | 94,385,139.76 |
| PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR | 111,373,112.14 | 109,032,158.02 | 2,340,954.12 | GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR | 5,104,284.40 | 4,700,396.94 | 403,887.46 |
| CUENTAS POR COBRAR (-) Estimaciones por Valuación | 105,960,220.42 | 103,205,181.42 | 2,755,039.00 | CUENTAS POR PAGAR | 103,056,050.64 | 102,876,716.89 | 179,333.75 |
| BIENES REALIZABLES (-) Estimaciones por Valuación | 0.00 | 394,378.81 394,378.81 | | PROVISIONES | 665,819.27 | 665,819.27 | |
| INVERSIONES PERMANENTES (-) Estimaciones por Valuación | 541,000.00 | 541,000.00 | | SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS | | | |
| OTRAS INVERSIONES (-) Estimaciones por Valuación | 30,416,948.40 | 30,416,948.40 | | OTRAS OBLIGACIONES | | | |
| SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS | | | | CRÉDITOS DIFERIDOS | 380,245.66 | 380,245.66 | |
| INMUEBLES Y MUEBLES (-) Depreciaciones Acumuladas | | | | SUMA DEL PASIVO | 1,325,206,387.62 | | |
| CARGOS DIFERIDOS (-) Amortizaciones Acumuladas | | | | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS | 79,166.98 | 79,166.98 | |
| SUMA DEL ACTIVO | 1,726,692,140.21 | | | CAPITAL CONTABLE CAPITAL PAGADO Capital Autorizado (-) Capital No Pagado Casa Matriz, Capital Asignado | 112,224,000.00 | 700,000,000.00 587,776,000.00 | |
| | | | | APORTACIONES PERMANENTES RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS REVALUACIÓN DE ACTIVOS OBLIGACIONES SUBORDINADAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUSIÓN (+) (-) VALUACIÓN DE ACTIVOS DE RECUPERACIÓN DUDOSA (-) PROVISIÓN DE BENEFICIOS A EMPLEADOS (-) AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA GANANCIAS O PÉRDIDAS POR CAMBIOS EN EL VALOR DE MERCADO DE LAS INVERSIONES (+) (-) RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-) RESULTADOS DEL EJERCICIO (+) (-) SUMA DEL CAPITAL CONTABLE | 229,841,025.33 | 229,841,025.33 | |
| | | | | | (799,181.74) | (799,181.74) | |
| | | | | | 60,140,742.02 | 60,140,742.02 | |
| | | | | | 401,406,585.61 | | |
| | | | | SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL | 1,726,692,140.21 | | |

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS
MERCADERÍAS EN DEPÓSITO

CUENTAS DE ORDEN

| | |
|---|------------------|
| VALORES Y BIENES CEDIDOS EN GARANTÍA | |
| GARANTÍAS CARTERA DE CRÉDITOS | |
| MÁRGENES POR GIRAR | 200,000,000.00 |
| ADMINISTRACIONES AJENAS | 5,201,631,356.70 |
| DOCUMENTOS Y VALORES PROPIOS REMITIDOS | |
| EMISIONES AUTORIZADAS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS | 3,787,154,000.00 |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS | 3,787,154,000.00 |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS AMORTIZADAS | |
| TÍTULOS SOBRE MERCADERÍAS EN DEPÓSITO | |
| PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS | |
| OPERACIONES DE REPORTO | 3,809,699,006.00 |
| OTRAS CUENTAS DE ORDEN | 34,961,555.08 |

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q.7.87154 por US\$1, publicado por el Banco de Guatemala el 31 de Agosto de 2023

Guatemala, 02 de Septiembre de 2023.


Luis Antonio Paz Aldana
CONTADOR


Juan Carlos Hernández Yaj
AUDITOR


Mario Roberto Granai Fernández
PRESIDENTE


Enrique Antonio José Rodríguez Mahr
GERENTE GENERAL

La información referida a otras fechas se encuentra disponible en el sitio web www.gtc.com.gt



FINANCIERA
G&T CONTINENTAL