

MERCADO DE TRANSACCIONES, S.A.

BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	5,617,848.11			CRÉDITOS OBTENIDOS			
Caja		400.00		Del Banco Central			
Banco Central		5,617,448.11		De Instituciones Financieras Nacionales			
Bancos del País				De Instituciones Financieras Extranjeras			
Bancos del Exterior				De Organismos Internacionales			
Giros sobre el Exterior							
INVERSIONES	7,525,130.71			OBLIGACIONES FINANCIERAS			
En Títulos - Valores para la Venta				Bonos			
En Títulos - Valores para su Vencimiento		6,888,707.79	628,179.86	Pagares Financieros			
Operaciones de Reporto				Obligaciones Financieras a la Orden			
Certificados de Participación				Obligaciones Financieras con Restricciones			
Intereses Pagados en Compra de Valores		8,243.06	0.00				
(-) Estimaciones por Valuación				GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR			
CARTERA DE CRÉDITOS				CUENTAS POR PAGAR	591,228.93	591,228.93	
Vigente				PROVISIONES	4,887.92	4,887.92	
Vencida				OTRAS OBLIGACIONES			
(-) Estimaciones por Valuación				CRÉDITOS DIFERIDOS	75,736.96		75,736.96
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	503,196.53	493,577.56	9,618.97	SUMA DEL PASIVO	671,853.81		
CUENTAS POR COBRAR	20,203.00	20,203.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS			
(-) Estimaciones por Valuación				CAPITAL CONTABLE			
BIENES REALIZABLES				CAPITAL PAGADO	100,000.00	100,000.00	
(-) Estimaciones por Valuación				Capital Autorizado			
INVERSIONES PERMANENTES	5,769,147.35	322,451.35	5,446,696.00	(-) Capital No Pagado			
(-) Estimaciones por Valuación				Casa Matriz, Capital Asignado			
OTRAS INVERSIONES				RESERVAS DE CAPITAL	5,778,812.51	5,778,812.51	
(-) Estimaciones por Valuación				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	5,344,499.76	5,344,499.76	
INMUEBLES Y MUEBLES	12,719.50	20,763.79	(8,044.29)	RESULTADOS DEL EJERCICIO (+) (-)	7,565,394.10	7,565,394.10	
(-) Depreciaciones Acumuladas				Provisión Dinámica			
CARGOS DIFERIDOS	12,314.98	12,314.98		SUMA DEL CAPITAL CONTABLE	18,788,706.37		
(-) Amortizaciones Acumuladas				SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	19,460,560.18		
SUMA DEL ACTIVO	19,460,560.18						

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS
RESPONSABILIDADES

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS

CUENTAS DE ORDEN

MARGENES POR GIRAR12,000,000.00

ADMINISTRACIONES AJENAS19,818,724,823.22

EMISIONES AUTORIZADAS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS

OBLIGACIONES FINANCIERAS

OPERACIONES DE REPORTO

OTRAS CUENTAS DE ORDEN

Gerson Rogelio Huinil Lucas

CONTADOR

Lic. Fredy Estuardo Navichoque Oliveros

AUDITOR

Lic. Roderico Anzueto Saenz

ADMINISTRADOR ÚNICO

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de 7.66073 por US\$1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 31 de agosto de 2025

Guatemala, 02 de Septiembre de 2025