

MERCADO DE TRANSACCIONES, S.A.

BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	3,318,364.57			CRÉDITOS OBTENIDOS			
Caja		400.00		Del Banco Central			
Banco Central				De Instituciones Financieras Nacionales			
Bancos del País		3,317,964.57		De Instituciones Financieras Extranjeras			
Bancos del Exterior				De Organismos Internacionales			
Giros sobre el Exterior							
INVERSIONES	12,437,055.48			OBLIGACIONES FINANCIERAS			
En Títulos - Valores para la Venta				Bonos			
En Títulos - Valores para su Vencimiento		12,254,009.59		Pagares Financieros			
Operaciones de Reporto				Obligaciones Financieras a la Orden			
Certificados de Participación				Obligaciones Financieras con Restricciones			
Intereses Pagados en Compra de Valores		183,045.89					
(-) Estimaciones por Valuación				GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR			
CARTERA DE CRÉDITOS				CUENTAS POR PAGAR	419,968.29	419,968.29	
Vigente				PROVISIONES	3,837.78	3,837.78	
Vencida				OTRAS OBLIGACIONES			
(-) Estimaciones por Valuación				CRÉDITOS DIFERIDOS			
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	523,808.54	523,808.54		SUMA DEL PASIVO	423,806.07		
CUENTAS POR COBRAR	10,008.95	10,008.95		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	4,224,451.35	322,451.35	3,902,000.00	(-) Capital No Pagado			
(-) Estimaciones por Valuación				Casa Matriz, Capital Asignado			
OTRAS INVERSIONES				RESERVAS DE CAPITAL	3,834,227.55	3,834,227.55	
(-) Estimaciones por Valuación				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	12,805,168.95	12,805,168.95	
INMUEBLES Y MUEBLES	2,477.91	4,459.83		RESULTADOS DEL EJERCICIO (+) (-)	3,367,585.28	3,367,585.28	
(-) Depreciaciones Acumuladas		(1,981.92)		Provisión Dinámica			
CARGOS DIFERIDOS	14,621.05	14,621.05		SUMA DEL CAPITAL CONTABLE	20,106,981.78		
(-) Amortizaciones Acumuladas				SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	20,530,787.85		
SUMA DEL ACTIVO	20,530,787.85						

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS
RESPONSABILIDADES

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS

CUENTAS DE ORDEN

MARGENES POR GIRAR
ADMINISTRACIONES AJENAS
EMISIONES AUTORIZADAS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS
OBLIGACIONES FINANCIERAS
OPERACIONES DE REPORTO
OTRAS CUENTAS DE ORDEN

12,000,000.00
16,048,705,519.15

Gerson Rogelio Huinil Lucas
CONTADOR

Lic. Fredy Estuardo Navichoque Oliveros
AUDITOR

Licda. Karen Gándara Cifuentes
ADMINISTRADOR ÚNICO

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de 7.81768 por US\$1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 29 de febrero de 2024.

Guatemala, 05 de marzo de 2024