

MERCADO DE TRANSACCIONES, 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	1,066,958.50			CRÉDITOS OBTENIDOS			
Caja		400.00		Del Banco Central			
Banco Central				De Instituciones Financieras Nacionales			
Bancos del País		1,066,558.50		De Instituciones Financieras Extranjeras			
Bancos del Exterior				De Organismos Internacionales			
Giros sobre el Exterior							
INVERSIONES	8,369,349.45			OBLIGACIONES FINANCIERAS			
En Títulos - Valores para la Venta				Bonos			
En Títulos - Valores para su Vencimiento		8,215,183.10		Pagares Financieros			
Operaciones de Reporto				Obligaciones Financieras a la Orden			
Certificados de Participación				Obligaciones Financieras con Restricciones			
Intereses Pagados en Compra de Valores		154,166.35					
(-) Estimaciones por Valuación				GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR			
CARTERA DE CRÉDITOS				CUENTAS POR PAGAR	555,092.70	555,092.70	
Vigente				PROVISIONES	2,428.36	2,428.36	
Vencida							
(-) Estimaciones por Valuación				OTRAS OBLIGACIONES			
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	1,162,515.82	1,162,515.82		CRÉDITOS DIFERIDOS			
CUENTAS POR COBRAR	28,998.41	28,998.41		SUMA DEL PASIVO	557,521.06		
(-) Estimaciones por Valuación				OTRAS CUENTAS ACREEDORAS			
BIENES REALIZABLES				CAPITAL CONTABLE			
(-) Estimaciones por Valuación				CAPITAL PAGADO	100,000.00	100,000.00	
INVERSIONES PERMANENTES	4,224,451.35	322,451.35	3,902,000.00	Capital Autorizado			
(-) Estimaciones por Valuación				(-) Capital No Pagado			
OTRAS INVERSIONES				Casa Matriz, Capital Asignado			
(-) Estimaciones por Valuación				RESERVAS DE CAPITAL	3,834,227.55	3,834,227.55	
INMUEBLES Y MUEBLES	3,221.13	4,459.83		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	6,122,279.78	6,122,279.78	
(-) Depreciaciones Acumuladas		(1,238.70)		RESULTADOS DEL EJERCICIO (+) (-)	4,257,561.40	4,257,561.40	
CARGOS DIFERIDOS	16,095.13	16,095.13		SUMA DEL CAPITAL CONTABLE	14,314,068.73		
(-) Amortizaciones Acumuladas				SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	14,871,589.79		
SUMA DEL ACTIVO	14,871,589.79						

Gerson Rogelio Huinil Lucas
CONTADOR

Lic. Fredy Estuardo Navichoque Oliveros
AUDITOR

Licda. Karen Gándara Cifuentes
ADMINISTRADOR ÚNICO

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS

CUENTAS DE ORDEN

MARGENES POR GIRAR 12,000,000.00
ADMINISTRACIONES AJENAS 17,511,444,847.37
EMISIONES AUTORIZADAS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS
OBLIGACIONES FINANCIERAS
OPERACIONES DE REPORTO
OTRAS CUENTAS DE ORDEN

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de 7.87154 por US\$1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 31 de agosto de 2023.

Guatemala, 04 de septiembre de 2023