

# TRANSCOM BANK (BARBADOS) LTD.

BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

(Cifras en Dólares)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	23,994,031.87			OBLIGACIONES DEPOSITARIAS			
Caja			-	Depósitos Monetarios			
Banco Central			-	Depósitos de Ahorro			
Banco Del Pais			23,956,388.24	Depósitos a Plazo			
Banco Del Exterior			37,643.63	Depósitos a la Orden			-
Cheques a Compensar			-	Depósitos con restricciones			
Giros sobre el Exterior			-	CRÉDITOS OBTENIDOS			
INVERSIONES				Del Banco central			-
En Títulos-Valores para Negociación			-	De Instituciones Financieras Nacionales			-
En Títulos-Valores para la Venta			-	De Instituciones Financieras Extranjeras			-
En Títulos-Valores para su Vencimiento			-	De Organismos Internacionales			-
Operaciones de Reporto			-	OBLIGACIONES FINANCIERAS			
Certificados de Participación			-	Bonos			
Intereses Pagados en Compra de Valores			-	Pagarés Financieros			
(-) Estimaciones por Valuación			-	Obligaciones Financieras a la Orden			
				Obligaciones Financieras con Restricciones			
CARTERA DE CRÉDITOS				GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR			
Vigente				CUENTAS POR PAGAR	2,669,195.01		2,669,195.01
Vencida				PROVISIONES			
(-) Estimaciones por Valuación				SUCURSALES, CASA MATRÍZ Y DEPTOS			
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR				ADSCRITOS			
				OTRAS OBLIGACIONES			
				CRÉDITOS DIFERIDOS			
				SUMA DEL PASIVO	2,669,195.01		
				OTRAS CUENTAS ACREEDORAS			
CUENTAS POR COBRAR	1,995.00		1,995.00	CAPITAL CONTABLE			
(-) Estimaciones por Valuación				CAPITAL PAGADO			
BIENES REALIZABLES	25,323.83		31,654.83	Capital Autorizado	10,000,000.00		10,000,000.00
(-) Estimaciones por Valuación			(6,331.00)	(-) Capital no Pagado			
INVERSIONES PERMANENTES	-		-	Casa Matriz, Capital Asignado			
(-) Estimaciones por Valuación			-	APORTACIONES PERMANENTES			
OTRAS INVERSIONES	-		-	RESERVA DE CAPITAL	10,043,685.73		10,043,685.73
(-) Estimaciones por Valuación			-	RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS			-
SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS	-		-	REVALUACIÓN DE ACTIVOS			-
			-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS			-
INMUEBLES Y MUEBLES	-		-	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUSIÓN (+) (-)			-
(-) Depreciaciones Acumuladas			-	VALUACIÓN DE ACTIVOS DE RECUPERACIÓN DUDOSA (-)			-
CARGOS DIFERIDOS	99,175.84		99,175.84	PROVISIÓN DE BENEFICIOS A EMPLEADOS (-)			-
(-) Amortizaciones Acumuladas			-	AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA			-
				GANANCIAS O PERDIDAS POR CAMBIOS EN EL VALOR DE MERCADO DE LAS INVERSIONES (+) (-)			-
SUMA DEL ACTIVO	24,120,526.54			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	1,407,645.80		1,407,645.80
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (+) (-)	21,451,331.53		
				SUMA DEL CAPITAL CONTABLE			
				SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	24,120,526.54		

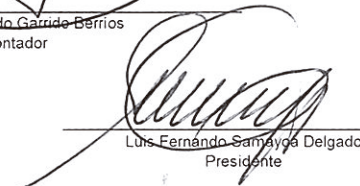
CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS

RESPONSABILIDADES

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	-
MERCADERÍAS EN DEPÓSITO	-
CUENTAS DE ORDEN	-
VALORES Y BIENES CEDIDOS EN GARANTÍA	-
GARANTÍAS CARTERA DE CRÉDITOS	-
MARGENES POR GIRAR	-
ADMINISTRACIONES AJENAS	-
DOCUMENTOS Y VALORES PROPIOS REMITIDOS	-
EMISIONES AUTORIZADAS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS AMORTIZADAS	-
TÍTULOS SOBRE MERCADERÍAS EN DEPÓSITO	-
PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-
OPERACIONES DE REPORTO	-
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	-

Guatemala, 05 de Octubre de 2017

  
Marlon Haroldo Garrido Berrios  
Contador

  
Luis Fernando Samayoa Delgado  
Presidente

  
William Steven Rivas Osoño  
Auditor

# TRANSCOM BANK (BARBADOS) LTD.

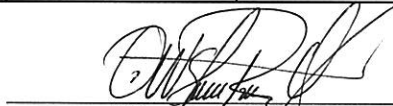
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017  
(Cifras en Dólares)

PRODUCTOS FINANCIEROS		1,776,274.50	
Intereses	1,543,585.96		
Comisiones	2,286.70		
Negociación de Títulos-Valores	230,401.84		
Diferencias de precio en Operaciones de Reporto	-		
GASTOS FINANCIEROS		440,472.32	
Intereses	434,868.47		
Comisiones	2,541.35		
Beneficios Adicionales	-		
Negociación de Títulos-Valores	3,062.50		
Cuota de Formación FOPA	-		
Productos no Cobrados	-		
Diferencias de precio en Operaciones de Reporto	-		
MARGEN POR INVERSIONES			1,335,802.18
PRODUCTOS POR SERVICIOS		480.00	
Comisiones por Servicios Diversos	480.00		
Arrendamientos	-		
Almacenaje	-		
Avalúos e Inspecciones	-		
Manejo de Cuenta	-		
Otros	-		
GASTOS POR SERVICIOS		-	
Comisiones por Servicios	-		
MARGEN POR SERVICIOS			480.00
OTROS PRODUCTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN			
PRODUCTOS		-	
Ganancia por Valor de Mercado de Títulos-Valores	-		
Variaciones y Ganancias Cambiarias en Moneda Extranjera	-		
Productos por Inversiones en Acciones	-		
Productos por Promoción de Empresas	-		
GASTOS		58,355.91	
Pérdida por Valor de Mercado de Títulos-Valores	-		
Variaciones y Pérdidas Cambiarias en Moneda Extranjera	-		
Cuentas Incobrables y de Dudosa Recuperación	58,355.91		
Gastos por Promoción de Empresas	-		
MARGEN DE OTROS PRODUCTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN			(58,355.91)
MARGEN OPERACIONAL BRUTO			1,277,926.27
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			109,308.62
MARGEN OPERACIONAL NETO			1,168,617.65
PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS		375,895.28	
Productos Extraordinarios	375,895.28		
Gastos Extraordinarios	-		
PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	
Productos de Ejercicios Anteriores	-		
Gastos de Ejercicios Anteriores	-		375,895.28
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA			1,544,512.93
Impuesto sobre la Renta			136,867.13
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA			1,407,645.80

Guatemala, 05 de Octubre de 2017

  
Marlon Haroldo Garrido Berrios  
Contador

  
Luis Fernando Samáyoa Delgado  
Presidente

  
William Steven Rivas Osorio  
Auditor