




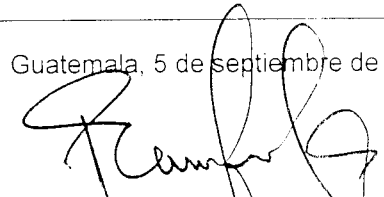
FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO CONDENSADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO
AL 31 DE AGOSTO DE 2013
- Cifras en quetzales -

| ACTIVO | | PASIVO | | |
|--|------------------------------|---|--|----------------------|
| DISPONIBLE EN MONEDA NACIONAL EN EL INTERIOR (Nota 2) | | 46.21 | OTROS PASIVOS (Nota 6) 1,146,382.28 | |
| Banco de Guatemala | <u>46.21</u> | Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar | <u>1,146,382.28</u> | |
| INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL A CORTO PLAZO (Nota 3) | | 325,602,310.97 | PATRIMONIO DEL FONDO (Nota 7) 796,053,657.43 | |
| Nominal | 316,000,698.24 | Aporte inicial Ptmo. BIRF- 7130-GU | 572,572,250.00 | |
| Intereses por cobrar | 8.59 | Resultados acumulados | <u>223,481,407.43</u> | |
| Descuentos por cobrar | <u>9,601,604.14</u> | Años anteriores | <u>201,239,026.69</u> | |
| PRESTAMOS SUBORDINADOS EN MONEDA NACIONAL (Nota 4) | | 210,657,408.56 | Año actual | <u>22,242,380.74</u> |
| Capital | 209,046,978.52 | | | |
| Intereses por cobrar | <u>1,610,430.04</u> | | | |
| OTROS ACTIVOS (Nota 5) | | 260,940,273.97 | | |
| Apoyo Financiero al Fondo para la Protección del Ahorro | 260,000,000.00 | | | |
| Intereses por cobrar por apoyo financiero al Fondo para la Protección del Ahorro | <u>940,273.97</u> | | | |
| SUMA DEL ACTIVO | <u>797,200,039.71</u> | SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO | <u>797,200,039.71</u> | |

Guatemala, 5 de septiembre de 2013


Jessica Raquel Marroquín Mazariegos
Contador

Cuentas de orden 12.13

Sergio Francisco Recinos Rivera
Gerente General


Erwin Roberto Camposeco Corsova
Auditor Interno



FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO CONDENSADO DE INGRESOS Y GASTOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2013
- Cifras en quetzales -

| | | |
|---|----------------------|-----------------------------|
| I PRODUCTOS FINANCIEROS (Nota 8) | | 25,480,236.27 |
| INTERESES POR CRÉDITOS | 9,436,239.67 | |
| Por préstamos subordinados otorgados a bancos del sistema | <u>9,436,239.67</u> | |
| INTERESES POR INVERSIONES | 222,601.25 | |
| Por inversiones en el interior en moneda nacional | <u>222,601.25</u> | |
| INTERESES POR APOYO FINANCIERO AL FOPA | 5,192,876.72 | |
| Intereses por apoyo financiero al Fondo para la Protección del Ahorro | <u>5,192,876.72</u> | |
| DESCUENTOS POR INVERSIONES | 10,628,518.63 | |
| Por inversiones en el interior en moneda nacional | <u>10,628,518.63</u> | |
| II PRODUCTOS DIVERSOS (Nota 9) | | 450,000.00 |
| Multas impuestas por el Comité Técnico del FCB a bancos del sistema | <u>450,000.00</u> | |
| III GASTOS | | 3,687,855.53 |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (Nota 10) | 1,309,815.33 | |
| Honorarios pagados al Banco de Guatemala | <u>1,309,815.33</u> | |
| GASTOS DIVERSOS (Nota 11) | 2,378,040.20 | |
| Impuestos, arbitrios y contribuciones | <u>2,378,040.20</u> | |
| GANANCIA DEL EJERCICIO | | <u>22,242,380.74</u> |

Guatemala, 5 de septiembre de 2013


Jessica Raquel Marroquín Mazariegos
Contador


Sergio Francisco Recinos Rivera
Gerente General


Erwin Roberto Camposeco Córdova
Auditor Interno



FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2013

- Cifras en quetzales -

I ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

INGRESOS DE EFECTIVO

| | |
|---|---------------|
| Intereses cobrados por apoyo financiero otorgado al Fondo para la Protección del Ahorro | 7,800,000.00 |
| Intereses cobrados por préstamos subordinados otorgados a bancos del sistema | 9,955,500.38 |
| Multas impuestas por el Comité Técnico del Fondo Fiduciario de Capitalización Bancaria | 450,000.00 |
| Amortización de préstamos subordinados otorgados a bancos del sistema | 18,522,433.39 |

EGRESOS DE EFECTIVO

| | |
|---|----------------------|
| Impuestos, arbitrios y contribuciones pagados | (1,984,072.18) |
| Honorarios pagados al Banco de Guatemala | (1,309,815.33) |
| Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de operación | 33,434,046.26 |

II ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

INGRESOS DE EFECTIVO

| | |
|---|----------------|
| Intereses de las inversiones de los recursos del Fondo | 224,318.27 |
| Descuentos de las inversiones de los recursos del Fondo | 8,975,297.07 |
| Desinversión en Depósitos en el Banco de Guatemala a un plazo mayor de siete días | 168,594,202.93 |

EGRESOS DE EFECTIVO

| | |
|---|------------------------|
| Inversión en Depósitos a Plazo en el Banco de Guatemala a plazo mayor de un día | (214,553,844.44) |
| Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de inversión | (36,760,026.17) |

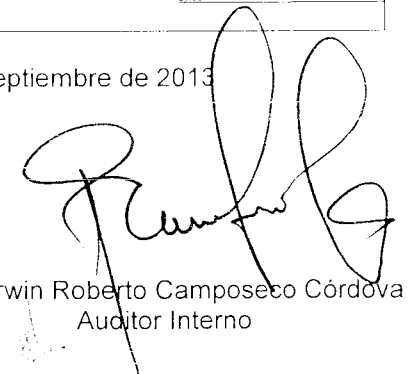
VARIACIÓN EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

| | |
|---|-----------------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-12-2012 | (3,325,979.91) |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-08-2013 (Nota 12) | 3,357,426.12 |
| | 31,446.21 |

Guatemala, 5 de septiembre de 2013


Jessica Raquel Marroquín Mazariegos
Contador


Sergio Francisco Recinos Rivera
Gerente General


Erwin Roberto Camposeco Córdova
Auditor Interno




BANCO DE GUATEMALA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y SISTEMA DE PAGOS
Sección de Fideicomisos y Fondos Especiales

FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO CONDENSADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2013

-Cifras en quetzales-

| DESCRIPCIÓN | SALDO AL 31-12-2012 | INGRESOS 2013 (+) | EGRESOS 2013 (-) | RESULTADO DEL EJERCICIO 2013 (+) | SALDO AL 31-08-2013 |
|-------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|--|------------------------|
| Ingresos y aportes | 572,572,250.00 | | | | 572,572,250.00 |
| Resultados acumulados | 201,239,026.69 | | | 22,242,380.74 | 223,481,407.43 |
| PATRIMONIO TOTAL | 773,811,276.69 | 0.00 | 0.00 | 22,242,380.74 | 796,053,657.43 |

Guatemala, 5 de septiembre de 2013


Jessica Raquel Mazariegos
Contador


Sergio Francisco Recinos Rivera
Gerente General


Erwin Roberto Camposeco Cortova
Auditor Interno