



FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO CONDENSADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO

AL 31 DE ENERO DE 2013

- En quetzales -

ACTIVO			PASIVO	
DISPONIBLE EN MONEDA NACIONAL EN EL INTERIOR (Nota 2)		27.37	OTROS PASIVOS (Nota 6)	1,008,656.72
Banco de Guatemala	27.37		Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar	1,008,656.72
INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL A CORTO PLAZO (Nota 3)		289,296,872.83	PATRIMONIO DEL FONDO (Nota 7)	776,609,528.43
Nominal	279,994,156.73		Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU	572,572,250.00
Intereses por cobrar	1,299.35		Resultados acumulados	204,037,278.43
Descuentos por cobrar	9,301,416.75		Años anteriores	201,239,026.69
PRESTAMOS SUBORDINADOS EN MONEDA NACIONAL (Nota 4)		228,086,216.46	Año actual	2,798,251.74
Capital	227,569,411.91			
Intereses por cobrar	516,804.55			
OTROS ACTIVOS (Nota 5)		260,235,068.49		
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	235,068.49			
SUMA DEL ACTIVO		<u>777,618,185.15</u>	SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>777,618,185.15</u>

4

 German Federico Lopez Pereira
 Contador

Cuentas de orden 2.68

 Sergio Francisco Recinos Rivera
 Gerente General

Guatemala, 7 de febrero de 2013

 Erwin Roberto Camposeco Cordova
 Auditor Interno



FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO CONDENSADO DE INGRESOS Y GASTOS
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2013

- En quetzales -

I	PRODUCTOS FINANCIEROS		
	(Nota 8)		3,292,425.94
	INTERESES POR CRÉDITOS	1,256,169.85	
	Por préstamos subordinados otorgados a bancos del sistema	<u>1,256,169.85</u>	
	INTERESES POR INVERSIONES	20,756.16	
	Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>20,756.16</u>	
	INTERESES POR APOYO FINANCIERO AL FOPA	662,465.76	
	Intereses por apoyo financiero al Fondo para la Protección del Ahorro	<u>662,465.76</u>	
	DESCUENTOS POR INVERSIONES	1,353,034.17	
	Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>1,353,034.17</u>	
II	GASTOS		494,174.20
	(Nota 9)		
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	164,931.56	
	Honorarios pagados al Banco de Guatemala	<u>164,931.56</u>	
	GASTOS DIVERSOS	329,242.64	
	Impuestos, arbitrios y contribuciones	<u>329,242.64</u>	
	GANANCIA DEL EJERCICIO		<u>2,798,251.74</u>

Guatemala, 7 de febrero de 2013

German Federico Lopez Pereira
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 AL 31 DE ENERO DE 2013

-En quetzales-

DESCRIPCIÓN	SALDO AL 31-12-2012	INGRESOS 2013 (+)	EGRESOS 2013 (-)	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013 (+)	SALDO AL 31-01-2013
Ingresos y aportes	572,572,250.00				572,572,250.00
Resultados acumulados	201,239,026.69			2,798,251.74	204,037,278.43
PATRIMONIO TOTAL	773,811,276.69	0.00	0.00	2,798,251.74	776,609,528.43

Guatemala, 7 de febrero de 2013



German Federico López Pereira
Contador



Sergio Francisco Recinos Rivera
Gerente General



Erwin Roberto Camposeco Córdova
Auditor Interno



FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2013

- En quetzales -

I ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

INGRESOS DE EFECTIVO

Intereses cobrados por apoyo financiero otorgado al Fondo para la Protección del Ahorro 3,974,794.52
Intereses cobrados por préstamos subordinados otorgados a bancos del sistema 2,869,056.05

EGRESOS DE EFECTIVO

Impuestos, arbitrios y contribuciones pagados (73,000.18)
Honorarios pagados al Banco de Guatemala (164,931.56)

Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de operación 6,605,918.83

II ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

INGRESOS DE EFECTIVO

Intereses de las inversiones de los recursos del Fondo 21,182.42

Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de inversión 21,182.42

VARIACIÓN EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 6,627,101.25

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-12-2012 3,357,426.12

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-01-2013 (Nota 10) 9,984,527.37

Guatemala, 7 de febrero de 2013

German Federico Lopez Pereira
Contador

Sergio Francisco Recinos Rivera
Gerente General

Erwin Roberto Camposeco Córdova
Auditor Interno