



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

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE EN MONEDA NACIONAL EN EL INTERIOR (Nota 2)	56.22	OTROS PASIVOS (Nota 6)	120,711.96
Banco de Guatemala	56.22	Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar	120,711.96
INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL A CORTO PLAZO (Nota 3)	312,741,762.63	PATRIMONIO DEL FONDO (Nota 7)	788,714,491.93
Nominal	305,064,119.55	Aporte inicial Ptmo. BIRF- 7130-GU	572,572,250.00
Intereses por cobrar	239.74	Resultados acumulados	216,142,241.93
Descuentos por cobrar	7,677,403.34	Años anteriores	201,239,026.69
PRESTAMOS SUBORDINADOS EN MONEDA NACIONAL (Nota 4)	213,293,933.00	Año actual	14,903,215.24
Capital	211,691,422.96		
Intereses por cobrar	1,602,510.04		
OTROS ACTIVOS (Nota 5)	262,799,452.04		
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	2,799,452.04		
SUMA DEL ACTIVO	788,835,203.89	SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO	788,835,203.89

Jessica Raquel Marroquín Mazariegos
 Contador

Cuentas de orden 2.42

Sergio Francisco Recinos Rivera
 Gerente General

Guatemala, 7 de junio de 2013

Erwin Roberto Camposeco Córdova
 Auditor Interno



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

- Cifras en quetzales -

I PRODUCTOS FINANCIEROS (Nota 8)		15,888,421.23
INTERESES POR CRÉDITOS		6,003,603.29
Por préstamos subordinados otorgados a bancos del sistema	<u>6,003,603.29</u>	
INTERESES POR INVERSIONES		56,352.83
Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>56,352.83</u>	
INTERESES POR APOYO FINANCIERO AL FOPA		3,226,849.31
Intereses por apoyo financiero al Fondo para la Protección del Ahorro	<u>3,226,849.31</u>	
DESCUENTOS POR INVERSIONES		6,601,615.80
Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>6,601,615.80</u>	
II PRODUCTOS DIVERSOS (Nota 9)		225,000.00
Multas impuestas por el Comité Técnico del FCB a bancos del sistema	<u>225,000.00</u>	
III GASTOS		1,210,205.99
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (Nota 10)		809,649.58
Honorarios pagados al Banco de Guatemala	<u>809,649.58</u>	
GASTOS DIVERSOS (Nota 11)		400,556.41
Impuestos, arbitrios y contribuciones	<u>400,556.41</u>	
GANANCIA DEL EJERCICIO		<u>14,903,215.24</u>

Guatemala, 7 de junio de 2013

Jessica Raquel Marroquin 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 MAYO 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	3,974,794.52	
Intereses cobrados por préstamos subordinados otorgados a bancos del sistema	6,530,784.00	
Multas impuestas por el Comité Técnico del Fondo Fiduciario de Capitalización Bancaria	225,000.00	
Amortización de préstamos subordinados otorgados a bancos del sistema	15,877,988.95	

EGRESOS DE EFECTIVO

Impuestos, arbitrios y contribuciones pagados	(1,032,258.71)	
Honorarios pagados al Banco de Guatemala	(809,649.58)	
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de operación		24,766,659.18

II ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

INGRESOS DE EFECTIVO

Intereses de las inversiones de los recursos del Fondo	57,838.70	
Descuentos de las inversiones de los recursos del Fondo	6,872,595.04	
Desinversión en Depósitos en el Banco de Guatemala a un plazo mayor de siete días	123,894,604.96	

EGRESOS DE EFECTIVO

Inversión en Depósitos a Plazo en el Banco de Guatemala a plazo mayor de un día	(157,195,467.78)	
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de inversión		(26,370,429.08)

VARIACIÓN EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-12-2012		(1,603,769.90)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-05-2013 (Nota 12)		3,357,426.12
		1,753,656.22

Guatemala, 7 de junio 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 MAYO DE 2013

-Cifras en quetzales-

DESCRIPCIÓN	SALDO AL 31-12-2012	INGRESOS 2013 (+)	EGRESOS 2013 (-)	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013 (+)	SALDO AL 31-05-2013
Ingresos y aportes	572,572,250.00				572,572,250.00
Resultados acumulados	201,239,026.69			14,903,215.24	216,142,241.93
PATRIMONIO TOTAL	773,811,276.69	0.00	0.00	14,903,215.24	788,714,491.93

Guatemala, 7 de junio de 2013


Jessica Raquel Marroquín Mazariegos
Contador


Sergio Francisco Recinos Rivera
Gerente General


Erwin Roberto Camposeco Córdova
Auditor Interno