



FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA

ESTADO CONDENSADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO

AL 31 DE ENERO DE 2014

- Cifras en quetzales -

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE EN MONEDA NACIONAL EN EL INTERIOR (Nota 2)	69.41	OTROS PASIVOS (Nota 6)	1,341,390.88
Banco de Guatemala	<u>69.41</u>	Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar	<u>1,341,390.88</u>
INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL A CORTO PLAZO (Nota 3)	360,652,800.90	PATRIMONIO DEL FONDO (Nota 7)	810,526,650.43
Nominal	354,364,604.13	Aporte inicial Ptmo. BIRF- 7130-GU	572,572,250.00
Intereses por cobrar	1,233.15	Resultados acumulados	<u>237,954,400.43</u>
Descuentos por cobrar	<u>6,286,963.62</u>	Años anteriores	235,118,639.49
PRESTAMOS SUBORDINADOS EN MONEDA NACIONAL (Nota 4)	190,958,732.64	Año actual	<u>2,835,760.94</u>
Capital	190,524,545.13		
Intereses por cobrar	<u>434,187.51</u>		
OTROS ACTIVOS (Nota 5)	260,256,438.36		
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>256,438.36</u>		
SUMA DEL ACTIVO	<u>811,868,041.31</u>	SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>811,868,041.31</u>

Guatemala, 10 de febrero de 2014

Cuentas de orden 11.71


German Federico Lopez Pereira
Contador


Sergio Francisco Recinos Rivera
Gerente General


Juan Manuel Meléndez Godínez
Subauditor Interno



FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO CONDENSADO DE INGRESOS Y GASTOS
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2014

- Cifras en quetzales -

I	PRODUCTOS FINANCIEROS (Nota 8)		3,267,106.24
	INTERESES POR CRÉDITOS	1,049,791.11	
	Por préstamos subordinados otorgados a bancos del sistema	<u>1,049,791.11</u>	
	INTERESES POR INVERSIONES	21,542.84	
	Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>21,542.84</u>	
	INTERESES POR APOYO FINANCIERO AL FOPA	662,465.77	
	Intereses por apoyo financiero al Fondo para la Protección del Ahorro	<u>662,465.77</u>	
	DESCUENTOS POR INVERSIONES	1,533,306.52	
	Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>1,533,306.52</u>	
II	PRODUCTOS DIVERSOS (Nota 9)		75,000.00
	Multas impuestas por el Comité Técnico del FCB a bancos del sistema	<u>75,000.00</u>	
III	GASTOS		506,345.30
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (Nota 10)	172,134.67	
	Honorarios pagados al Banco de Guatemala	<u>172,134.67</u>	
	GASTOS DIVERSOS (Nota 11)	334,210.63	
	Impuestos, arbitrios y contribuciones	<u>334,210.63</u>	
	GANANCIA DEL EJERCICIO		<u>2,835,760.94</u>

Guatemala, 10 de febrero de 2014


German Federico López Pereira
Contador


Sergio Francisco Recinos Rivera
Gerente General


Juan Manuel Meléndez Godínez
Subauditor Interno



FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2014

- Cifras en quetzales -

I ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

INGRESOS DE EFECTIVO

Intereses cobrados por apoyo financiero otorgado al Fondo para la Protección del Ahorro	3,953,424.66	
Intereses cobrados por préstamos subordinados otorgados a bancos del sistema	2,406,662.65	
Multas impuestas por el Comité Técnico del Fondo Fiduciario de Capitalización Bancaria	75,000.00	

EGRESOS DE EFECTIVO

Impuestos, arbitrios y contribuciones pagados	(82,343.90)	
Honorarios pagados al Banco de Guatemala	(172,134.67)	
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de operación		6,180,608.74

II ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

INGRESOS DE EFECTIVO

Intereses de las inversiones de los recursos del Fondo	21,165.23	
--	-----------	--

Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de inversión		21,165.23
---	--	------------------

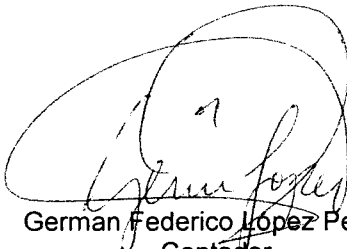
VARIACIÓN EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

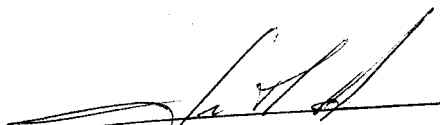
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-12-2013		6,201,773.97
--	--	---------------------

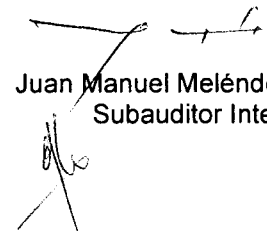
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-01-2014 (Nota 12)		3,294,095.44
--	--	---------------------

		9,495,869.41
--	--	---------------------

Guatemala, 10 de febrero de 2014


German Federico López Pereira
Contador


Sergio Francisco Recinos Rivera
Gerente General


Juan Manuel Meléndez Godínez
Subauditor Interno

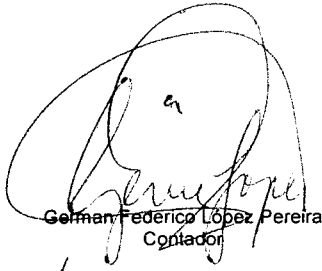



FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO CONDENSADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2014

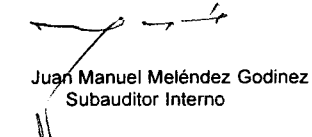
-Cifras en quetzales-

DESCRIPCIÓN	SALDO AL 31-12-2013	INGRESOS 2014 (+)	EGRESOS 2014 (-)	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 (+)	SALDO AL 31-01-2014
Ingresos y aportes	572,572,250.00				572,572,250.00
Resultados acumulados	235,118,639.49			2,835,760.94	237,954,400.43
PATRIMONIO TOTAL	807,690,889.49	0.00	0.00	2,835,760.94	810,526,650.43

Guatemala, 10 de febrero de 2014


German Federico López Pereira
Contador


Sergio Francisco Recinos Rivera
Gerente General


Juan Manuel Meléndez Godínez
Subauditor Interno