



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

AL 31 DE ENERO DE 2015

- Cifras en quetzales -

ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE EN MONEDA NACIONAL EN EL INTERIOR (Nota 2)		50.79	OTROS PASIVOS (Nota 6)		1,289,704.19
Banco de Guatemala	50.79		Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar	1,289,704.19	
INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL A CORTO PLAZO (Nota 3)		488,790,552.77	PATRIMONIO DEL FONDO (Nota 7)		841,559,363.10
Nominal	481,217,012.03		Aporte inicial Ptmo. BIRF- 7130-GU	572,572,250.00	
Intereses por cobrar	930.24		Resultados acumulados	268,987,113.10	
Descuentos por cobrar	7,572,610.50		Años anteriores	266,467,992.63	
PRESTAMOS SUBORDINADOS EN MONEDA NACIONAL (Nota 4)		93,780,655.51	Año actual	2,519,120.47	
Capital	93,479,678.35				
Intereses por cobrar	300,977.16				
OTROS ACTIVOS (Nota 5)		260,277,808.22			
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	277,808.22				
SUMA DEL ACTIVO	842,849,067.29		SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO	842,849,067.29	

Guatemala, 6 de febrero de 2015

CUENTAS DE ORDEN 10.97

Jorge Guillermo Rodas Gomez
 Contador

Lidya Antonieta Gutiérrez Escobar
 Gerente General

Erwin Roberto Camposeco Córdova
 Auditor Interno

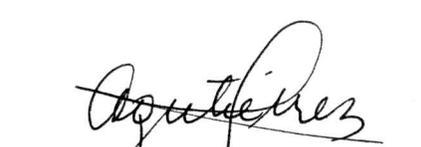


FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO CONDENSADO DE INGRESOS Y GASTOS
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2015
- Cifras en quetzales -

I	PRODUCTOS		2,997,606.22
	PRODUCTOS FINANCIEROS (Nota 8)	<u>2,997,606.22</u>	
	INTERESES POR CRÉDITOS		
	Por préstamos subordinados otorgados a bancos del sistema	472,431.55	
	INTERESES POR INVERSIONES		
	Por inversiones en el interior en moneda nacional	7,593.32	
	INTERESES POR APOYO FINANCIERO AL FOPA		
	Intereses por apoyo financiero al Fondo para la Protección del Ahorro	662,465.77	
	DESCUENTOS POR INVERSIONES		
	Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>1,855,115.58</u>	
II	GASTOS		478,485.75
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (Nota 9)		
	Honorarios pagados al Banco de Guatemala	178,725.12	
	GASTOS DIVERSOS (Nota 10)		
	Impuestos, arbitrios y contribuciones	<u>299,760.63</u>	
	GANANCIA DEL EJERCICIO		<u>2,519,120.47</u>

Guatemala, 6 de febrero de 2015


Jorge Guillermo Rodas Gomez
Contador


Lidya Antonieta Gutiérrez Escobar
Gerente General


Erwin Roberto Camposeco Córdova
Auditor Interno



FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2015
- Cifras en quetzales -

I ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

INGRESOS DE EFECTIVO

Intereses cobrados por apoyo financiero otorgado al Fondo para la Protección del Ahorro 3,889,315.07
Intereses cobrados por préstamos subordinados otorgados a bancos del sistema 855,400.97

EGRESOS DE EFECTIVO

Impuestos, arbitrios y contribuciones pagados (58,114.51)
Honorarios pagados al Banco de Guatemala (178,725.12)

Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de operación 4,507,876.41

II ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

INGRESOS DE EFECTIVO

Intereses de las inversiones en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala 7,224.51

Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de inversión 7,224.51

VARIACIÓN EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

4,515,100.92

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-12-2014

3,040,492.04

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-01-2015 (Nota 11)

7,555,592.96

Guatemala, 6 de febrero de 2015


Jorge Guillermo Rodas Gomez
Contador


Lidya Antonieta Gutiérrez Escobar
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 2015

-Cifras en quetzales-

DESCRIPCIÓN	SALDO AL 31-12-2014	INGRESOS 2015 (+)	EGRESOS 2015 (-)	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 (+)	SALDO AL 31-01-2015
Ingresos y aportes	572,572,250.00				572,572,250.00
Resultados acumulados	266,467,992.63			2,519,120.47	268,987,113.10
PATRIMONIO TOTAL	839,040,242.63	0.00	0.00	2,519,120.47	841,559,363.10

Guatemala, 6 de febrero de 2015


Jorge Guillermo Rodas Gomez
Contador


Lidya Antonieta Gutiérrez Escobar
Gerente General


Erwin Roberto Camposeco Córdova
Auditor Interno