



FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA

ESTADO CONDENSADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO


AL 28 DE FEBRERO DE 2015

- Cifras en quetzales -

ACTIVO			PASIVO	
DISPONIBLE EN MONEDA NACIONAL EN EL INTERIOR (Nota 2)		19.73	OTROS PASIVOS (Nota 6) 1,086,462.97	
Banco de Guatemala	<u>19.73</u>		Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar	<u>1,086,462.97</u>
INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL A CORTO PLAZO (Nota 3)		489,844,601.72	PATRIMONIO DEL FONDO (Nota 7) 843,841,690.74	
Nominal	480,583,825.65		Aporte inicial Ptmo. BIRF- 7130-GU	572,572,250.00
Intereses por cobrar	63.62		Resultados acumulados	<u>271,269,440.74</u>
Descuentos por cobrar	<u>9,260,712.45</u>		Años anteriores	266,467,992.63
PRESTAMOS SUBORDINADOS EN MONEDA NACIONAL (Nota 4)		94,207,367.88	Año actual	<u>4,801,448.11</u>
Capital	93,479,678.35			
Intereses por cobrar	<u>727,689.53</u>			
OTROS ACTIVOS (Nota 5)		260,876,164.38		
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>876,164.38</u>			
SUMA DEL ACTIVO	<u>844,928,153.71</u>	SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>844,928,153.71</u>	

Guatemala, 6 de marzo de 2015

CUENTAS DE ORDEN Q9.92


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 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015

- Cifras en quetzales -

I	PRODUCTOS		5,713,374.38
	PRODUCTOS FINANCIEROS (Nota 8)	<u>5,713,374.38</u>	
	INTERESES POR CRÉDITOS		
	Por préstamos subordinados otorgados a bancos del sistema	899,143.92	
	INTERESES POR INVERSIONES		
	Por inversiones en el interior en moneda nacional	10,191.00	
	INTERESES POR APOYO FINANCIERO AL FOPA		
	Intereses por apoyo financiero al Fondo para la Protección del Ahorro	1,260,821.93	
	DESCUENTOS POR INVERSIONES		
	Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>3,543,217.53</u>	
II	GASTOS		911,926.27
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (Nota 9)		
	Honorarios pagados al Banco de Guatemala	340,588.82	
	GASTOS DIVERSOS (Nota 10)		
	Impuestos, arbitrios y contribuciones	<u>571,337.45</u>	
	GANANCIA DEL EJERCICIO		<u><u>4,801,448.11</u></u>

Guatemala, 6 de marzo de 2015


Jorge Guillermo Rojas 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

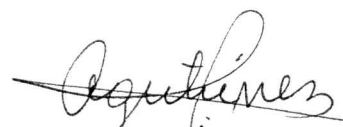
FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO CONDENSADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015

-Cifras en quetzales-

DESCRIPCIÓN	SALDO AL 31-12-2014	INGRESOS 2015 (+)	EGRESOS 2015 (-)	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 (+)	SALDO AL 28-02-2015
Ingresos y aportes	572,572,250.00				572,572,250.00
Resultados acumulados	266,467,992.63			4,801,448.11	271,269,440.74
PATRIMONIO TOTAL	839,040,242.63	0.00	0.00	4,801,448.11	843,841,690.74

Guatemala, 6 de marzo de 2015


Jorge Guillermo Rojas 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 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 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 (532,932.55)
Honorarios pagados al Banco de Guatemala (340,588.82)

Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de operación 3,871,194.67

II ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

INGRESOS DE EFECTIVO

Intereses de las inversiones en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala 10,688.81

INGRESOS DE EFECTIVO

Inversión en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala a un plazo mayor de 3 meses (3,615,013.62)

Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de inversión (3,604,324.81)

VARIACIÓN EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

266,869.86

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-12-2014

3,040,492.04

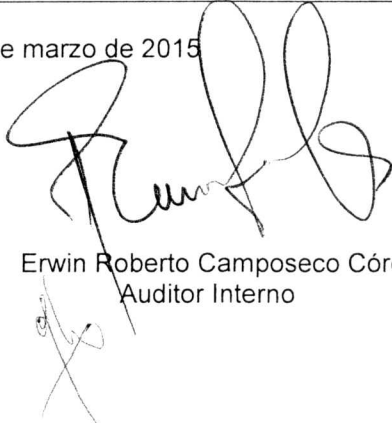
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 28-02-2015 (Nota 11)

3,307,361.90

Guatemala, 6 de marzo de 2015


Jorge Guillermo Rodas Gomez
Contador


Lidya Antonieta Gutiérrez Escobar
Gerente General


Erwin Roberto Camposeco Córdova
Auditor Interno