



FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO CONDENSADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO
AL 30 DE ABRIL DE 2016
-Cifras en quetzales-

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE EN MONEDA NACIONAL EN EL INTERIOR (Nota 2)	44.48	OTROS PASIVOS (Nota 6)	644,129.07
Banco de Guatemala	44.48	Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar	644,129.07
INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL A CORTO PLAZO (Nota 3)	568,480,455.65	PATRIMONIO DEL FONDO (Nota 7)	876,205,690.62
Nominal	564,924,439.06	Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU	572,572,250.00
Intereses por Cobrar	160.77	RESULTADOS ACUMULADOS	303,633,440.62
Descuentos por cobrar	3,555,855.82	Años anteriores	294,625,623.93
PRÉSTAMOS SUBORDINADOS EN MONEDA NACIONAL (Nota 4)	66,337,538.74	Año actual	9,007,816.69
Capital	65,834,600.40		
Intereses por cobrar	502,938.34		
OTROS ACTIVOS (Nota 5)	242,031,780.82		
Apoyo financiero al Fondo para la Protección del Ahorro	240,000,000.00		
Intereses por cobrar por apoyo financiero al Fondo para la Protección del Ahorro	2,031,780.82		
TOTAL DEL ACTIVO	<u>876,849,819.69</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>876,849,819.69</u>

CUENTAS DE ORDEN Q 9.12

Guatemala, 9 de mayo de 2016

Eslin Rodolfo Martínez Contreras
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 30 DE ABRIL DE 2016
-Cifras en quetzales-

I. PRODUCTOS		10,812,622.55
PRODUCTOS FINANCIEROS (Nota 8)		<u>10,812,622.55</u>
INTERESES POR CRÉDITOS		
Por préstamos subordinados otorgados a bancos del sistema	1,377,001.11	
INTERESES POR INVERSIONES		
Por inversiones en el interior en moneda nacional	18,135.09	
INTERESES POR APOYO FINANCIERO AL FOPA		
Intereses por apoyo financiero al Fondo para la Protección del Ahorro	2,416,438.36	
DESCUENTOS POR INVERSIONES		
Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>7,001,047.99</u>	
II. GASTOS		1,804,805.86
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (Nota 9)		
Honorarios pagados al Banco de Guatemala		723,543.58
GASTOS DIVERSOS (Nota 10)		
Impuestos, arbitrios y contribuciones		<u>1,081,262.28</u>
GANANCIA DEL EJERCICIO		<u><u>9,007,816.69</u></u>

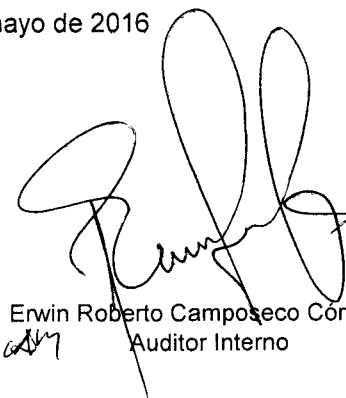
Guatemala, 9 de mayo de 2016



Eslin Redolfo Martínez Contreras
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 30 DE ABRIL DE 2016

-Cifras en quetzales-

I. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

INGRESOS DE EFECTIVO

Intereses por apoyo financiero otorgado al Fondo para la Protección del Ahorro	3,910,684.93	
Intereses por préstamos subordinados otorgados a bancos del sistema	1,418,209.62	
Amortización por apoyo financiero otorgado al Fondo para la Protección del Ahorro	20,000,000.00	
Amortización de préstamos subordinados otorgados a bancos del sistema	5,600,211.17	

EGRESOS DE EFECTIVO

Impuestos, arbitrios y contribuciones	(2,169,121.09)	
Honorarios al Banco de Guatemala	(723,543.58)	
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de operación		28,036,441.05

II. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

INGRESOS DE EFECTIVO

Intereses de las inversiones en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala	18,376.91	
Descuentos de las inversiones en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala	16,273,926.69	
Desinversión en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala a un plazo mayor de 1 día	497,267,973.31	

EGRESOS DE EFECTIVO

Inversión en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala a un plazo mayor de 3 meses	(543,407,186.90)	
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de inversión		(29,846,909.99)

VARIACIÓN EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-12-2015		(1,810,468.94)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 30-04-2016 (Nota 11)		2,881,313.42
		1,070,844.48

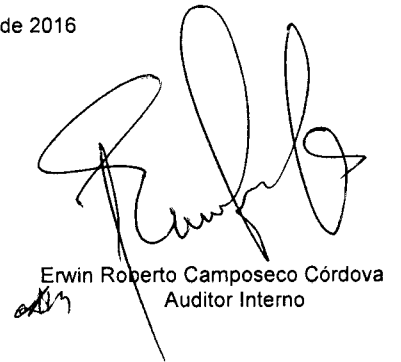
Guatemala, 9 de mayo de 2016



Eslin Rodolfo Martínez Contreras
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 30 DE ABRIL DE 2016


-Cifras en quetzales-

DESCRIPCIÓN	SALDO AL 31-12-2015	INGRESOS 2016 (+)	EGRESOS 2016 (-)	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 (+)	SALDO AL 30-04-2016
Ingresos y aportes	572,572,250.00				572,572,250.00
Resultados Acumulados	294,625,623.93			9,007,816.69	303,633,440.62
PATRIMONIO NETO	867,197,873.93	-	-	9,007,816.69	876,205,690.62

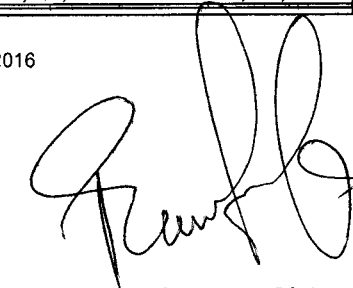
Guatemala, 9 de mayo de 2016



Eslin Rodolfo Martínez Contreras
Contador



Lidya Antonieta Gutiérrez Escobar
Gerente General



Erwin Roberto Camposeco Córdova
Auditor Interno