



FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO CONDENSADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO
AL 31 DE ENERO DE 2016
 -Cifras en quetzales-

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE EN MONEDA NACIONAL EN EL INTERIOR (Nota 2)	17.01	OTROS PASIVOS (Nota 6)	1,968,514.10
Banco de Guatemala	17.01	Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar	1,968,514.10
INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL A CORTO PLAZO (Nota 3)	559,253,929.58	PATRIMONIO DEL FONDO (Nota 7)	869,525,220.48
Nominal	544,638,856.53	Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU	572,572,250.00
Intereses por Cobrar	239.24	RESULTADOS ACUMULADOS	296,952,970.48
Descuentos por cobrar	14,614,833.81	Años anteriores	294,625,623.93
PRÉSTAMOS SUBORDINADOS EN MONEDA NACIONAL (Nota 4)	71,983,349.63	Año actual	2,327,346.55
Capital	71,434,811.57		
Intereses por cobrar	548,538.06		
OTROS ACTIVOS (Nota 5)	240,256,438.36		
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	256,438.36		
TOTAL DEL ACTIVO	871,493,734.58	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	871,493,734.58

CUENTAS DE ORDEN Q 9.30

Guatemala, 5 de febrero de 2016

Estlin Rodolfo Martínez Contreras
 Contador

Lidya Antonieta Gutiérrez Escobar
 Gerente General

Erwin Roberto Camposeco Córdova
 Auditor Interno



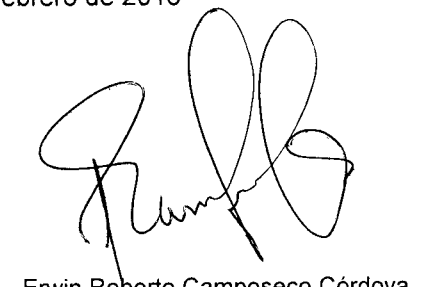
FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO CONDESADO DE INGRESOS Y GASTOS
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2016
-Cifras en quetzales-

I. PRODUCTOS		2,791,123.29
PRODUCTOS FINANCIEROS (Nota 8)		<u>2,791,123.29</u>
INTERESES POR CRÉDITOS		
Por préstamos subordinados otorgados a bancos del sistema	358,798.01	
INTERESES POR INVERSIONES		
Por inversiones en el interior en moneda nacional	5,130.09	
INTERESES POR APOYO FINANCIERO AL FOPA		
Intereses por apoyo financiero al Fondo para la Protección del Ahorro	641,095.90	
DESCUENTOS POR INVERSIONES		
Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>1,786,099.29</u>	
II. GASTOS		463,776.74
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (Nota 9)		
Honorarios pagados al Banco de Guatemala		184,664.43
GASTOS DIVERSOS (Nota 10)		
Impuestos, arbitrios y contribuciones		<u>279,112.31</u>
GANANCIA DEL EJERCICIO		<u><u>2,327,346.55</u></u>

Guatemala, 5 de febrero 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 DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE ENERO 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	354,406.80	
Amortización por apoyo financiero otorgado al Fondo para la Protección del Ahorro	20,000,000.00	

EGRESOS DE EFECTIVO

Impuestos, arbitrios y contribuciones	(42,586.09)	
Honorarios al Banco de Guatemala	(184,664.43)	
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de operación		24,037,841.21

II. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

INGRESOS DE EFECTIVO

Intereses de las inversiones en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala	5,293.44	
--	----------	--


EGRESOS DE EFECTIVO

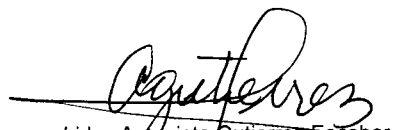
Inversión en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala a un plazo mayor de 3 meses	(25,858,231.06)	
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de inversión		(25,852,937.62)

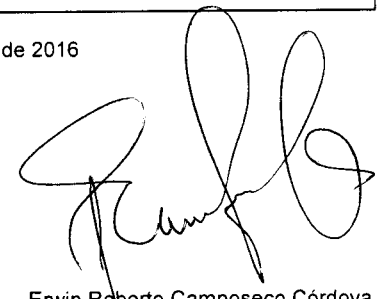
VARIACIÓN EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-12-2015		(1,815,096.41)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-01-2016 (Nota 11)		2,881,313.42
		1,066,217.01

Guatemala, 5 de febrero de 2016


Eslin Rodolfo Martinez Contreras
Contador


Lidya Antonieta Gutierrez Escobar
Gerente General


Erwin Roberto Camposeco Córdoba
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 2016

-Cifras en quetzales-

DESCRIPCIÓN	SALDO AL 31-12-2015	INGRESOS 2016 (+)	EGRESOS 2016 (-)	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 (+)	SALDO AL 31-01-2016
Ingresos y aportes	572,572,250.00				572,572,250.00
Resultados Acumulados	294,625,623.93			2,327,346.55	296,952,970.48
PATRIMONIO NETO	867,197,873.93	-	-	2,327,346.55	869,525,220.48

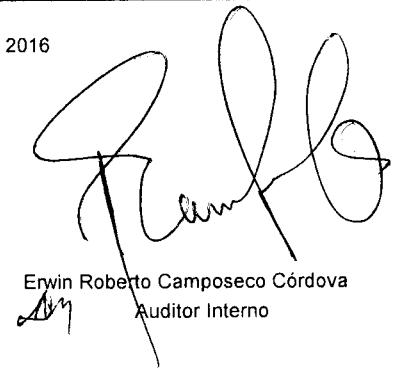
Guatemala, 5 de febrero de 2016



Estlin Rodolfo Martínez Contreras
Contador



Lidya Antonijeta Gutiérrez Escobar
Gerente General



Erwin Roberto Camposeco Córdova
Auditor Interno