



FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO CONDENSADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO
AL 29 DE FEBRERO DE 2016
-Cifras en quetzales-

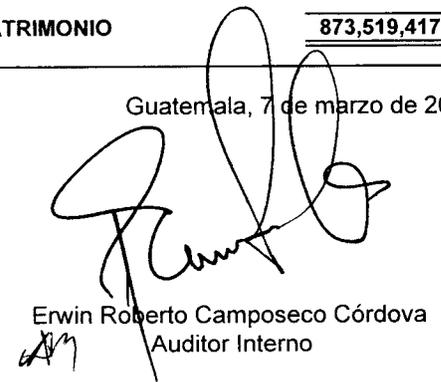
ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE EN MONEDA NACIONAL EN EL INTERIOR (Nota 2)	49.32	OTROS PASIVOS (Nota 6)	1,804,308.86
Banco de Guatemala	49.32	Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar	1,804,308.86
INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL A CORTO PLAZO (Nota 3)	560,702,664.14	PATRIMONIO DEL FONDO (Nota 7)	871,715,108.70
Nominal	544,372,256.53	Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU	572,572,250.00
Intereses por Cobrar	58.93	RESULTADOS ACUMULADOS	299,142,858.70
Descuentos por cobrar	16,330,348.68	Años anteriores	294,625,623.93
PRÉSTAMOS SUBORDINADOS EN MONEDA NACIONAL (Nota 4)	71,988,210.95	Año actual	4,517,234.77
Capital	71,434,811.57		
Intereses por cobrar	553,399.38		
OTROS ACTIVOS (Nota 5)	240,828,493.15		
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	828,493.15		
TOTAL DEL ACTIVO	<u>873,519,417.56</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>873,519,417.56</u>

CUENTAS DE ORDEN Q 9.21

Guatemala, 7 de marzo de 2016


 Estin Rodolfo Martínez Contreras
 Contador


 Lidya Antonieta Gutierrez Escobar
 Gerente General


 Erwin Roberto Camposeco Córdoba
 Auditor Interno



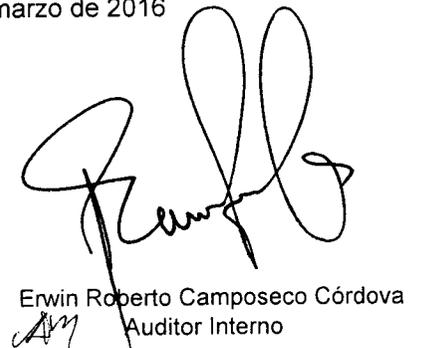
FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO CONDESADO DE INGRESOS Y GASTOS
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016
-Cifras en quetzales-

I. PRODUCTOS		5,416,758.33
PRODUCTOS FINANCIEROS (Nota 8)		<u>5,416,758.33</u>
INTERESES POR CRÉDITOS		
Por préstamos subordinados otorgados a bancos del sistema	694,447.76	
INTERESES POR INVERSIONES		
Por inversiones en el interior en moneda nacional	7,545.72	
INTERESES POR APOYO FINANCIERO AL FOPA		
Intereses por apoyo financiero al Fondo para la Protección del Ahorro	1,213,150.69	
DESCUENTOS POR INVERSIONES		
Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>3,501,614.16</u>	
II. GASTOS		899,523.56
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (Nota 9)		
Honorarios pagados al Banco de Guatemala	357,847.72	
GASTOS DIVERSOS (Nota 10)		
Impuestos, arbitrios y contribuciones	<u>541,675.84</u>	
GANANCIA DEL EJERCICIO		<u><u>4,517,234.77</u></u>

Guatemala, 7 de marzo de 2016


Estlin Redolfo Martínez Contreras
Contador


Lidya Antoniera Gutierrez Escobar
Gerente General


Erwin Roberto Camposeco Córdova
Auditor Interno

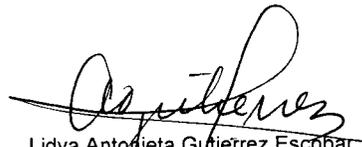


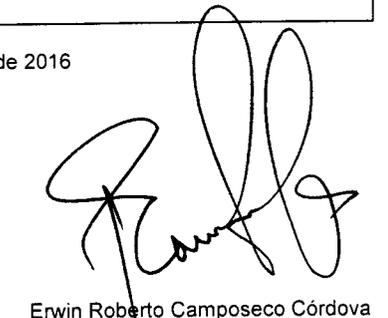
FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016
-Cifras en quetzales-

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	685,195.23	
Amortización por apoyo financiero otorgado al Fondo para la Protección del Ahorro	20,000,000.00	
EGRESOS DE EFECTIVO		
Impuestos, arbitrios y contribuciones	(469,354.86)	
Honorarios al Banco de Guatemala	(357,847.72)	
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de operación		23,768,677.58
II. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
INGRESOS DE EFECTIVO		
Intereses de las inversiones en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala	7,889.38	
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		(25,850,341.68)
VARIACIÓN EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-12-2015		(2,081,664.10)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 29-02-2016 (Nota 11)		799,649.32

Guatemala, 7 de marzo 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

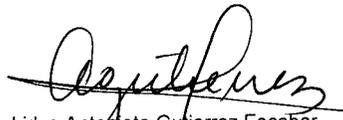
FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO CONDENSADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016

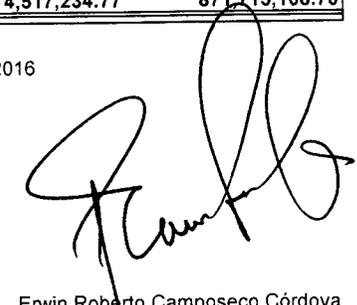
-Cifras en quetzales-

DESCRIPCIÓN	SALDO AL 31-12-2015	INGRESOS 2016 (+)	EGRESOS 2016 (-)	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 (+)	SALDO AL 29-02-2016
Ingresos y aportes	572,572,250.00				572,572,250.00
Resultados Acumulados	294,625,623.93			4,517,234.77	299,142,858.70
PATRIMONIO NETO	867,197,873.93	-	-	4,517,234.77	871,715,108.70

Guatemala, 7 de marzo de 2016


Rodolfo Martínez Contreras
Contador


Lidya Antonieta Guierrez Escobar
Gerente General


Erwin Roberto Camposeco Córdova
Auditor Interno