



BANCO DE GUATEMALA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y SISTEMA DE PAGOS
 Sección de Fideicomisos y Fondos Especiales

FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO CONDENSADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO
AL 30 DE ABRIL DE 2020
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE EN MONEDA NACIONAL	47.25	Otros Pasivos (Nota 4)	1,483,165.99
En el Interior (Nota 2)		Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar	1,483,165.99
Banco de Guatemala	<u>47.25</u>		
INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL		PATRIMONIO DEL FONDO (Nota 5)	997,837,484.92
A Corto Plazo (Nota 3)	999,320,603.66	Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU	572,572,250.00
Nominal	984,488,943.80	Resultados Acumulados	425,265,234.92
Intereses por Cobrar	7.28	Años anteriores	413,171,915.56
Descuentos por cobrar	<u>14,831,652.58</u>	Año actual	<u>12,093,319.36</u>
TOTAL DEL ACTIVO	<u><u>999,320,650.91</u></u>	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>999,320,650.91</u></u>

CUENTAS DE ORDEN Q 7.12

Guatemala, 8 de mayo de 2020

Jessica Raquel Marroquín Mazariegos
 Contadora

Oscar Monterroso
 Gerente General

Juan Manuel Meléndez Godínez
 Auditor Interno



FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO CONDENSADO DE INGRESOS Y GASTOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020
(CIFRAS EN QUETZALES)

I. PRODUCTOS (Nota 6)		14,351,837.17
Intereses por Inversiones		
Por inversiones en el interior en moneda nacional	391,430.39	
Descuentos por Inversiones		
Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>13,960,406.78</u>	
II. GASTOS (Nota 7)		2,258,517.81
Gastos de Administración		
Honorarios pagados al Banco de Guatemala	823,334.05	
Gastos Diversos		
Impuestos, arbitrios y contribuciones	<u>1,435,183.76</u>	
GANANCIA DEL EJERCICIO		<u><u>12,093,319.36</u></u>

Guatemala, 8 de mayo de 2020

Jessica Raquel Marroquín Mazariegos
Contadora

Oscar Monterroso
Gerente General

Juan Manuel Meléndez Godínez
Auditor Interno



FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020
(CIFRAS EN QUETZALES)

I. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Egresos de Efectivo		
Impuestos, arbitrios y contribuciones	(40,986.18)	
Honorarios al Banco de Guatemala	(823,334.05)	
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		(864,320.23)
II. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Ingresos de Efectivo		
Intereses de las inversiones en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala	402,089.02	
Descuentos de las inversiones en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala	7,772.39	
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		409,861.41
VARIACIÓN EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		(454,458.82)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-12-2019		100,821,937.27
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 30-04-2020 (Nota 8)		100,367,478.45

Guatemala, 8 de mayo de 2020



Jessica Raquel Marroquín Mazariegos
Contadora



Oscar Monterroso
Gerente General



Juan Manuel Meléndez Godínez
Auditor Interno



BANCO DE GUATEMALA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y SISTEMA DE PAGOS
Sección de Fideicomisos y Fondos Especiales

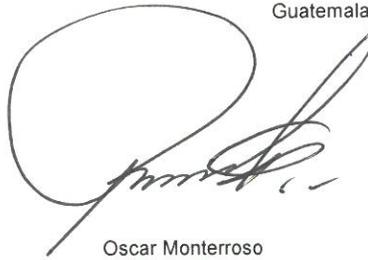
FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO CONDENSADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020
(CIFRAS EN QUETZALES)

DESCRIPCIÓN	SALDO AL 31-12-2019	INGRESOS 2020 (+)	EGRESOS 2020 (-)	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020 (+)	SALDO AL 30-04-2020
Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU	572,572,250.00				572,572,250.00
Resultados Acumulados	413,171,915.56			12,093,319.36	425,265,234.92
PATRIMONIO NETO	985,744,165.56	-	-	12,093,319.36	997,837,484.92

Guatemala, 8 de mayo de 2020



Jessica Raquel Marroquín Mazariegos
Contadora



Oscar Monterroso
Gerente General



Juan Manuel Meléndez Godínez
Auditor Interno