



FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO CONDENSADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO
AL 31 DE AGOSTO DE 2020
(CIFRAS EN QUETZALES)

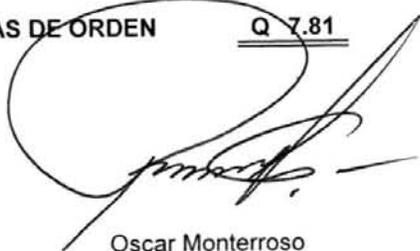
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE EN MONEDA NACIONAL		22.40	Otros Pasivos (Nota 5)		2,846,029.18
En el Interior (Nota 2)			Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar		<u>2,846,029.18</u>
Banco de Guatemala	<u>22.40</u>		PATRIMONIO DEL FONDO (Nota 6)		1,010,292,741.40
INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL			Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU		572,572,250.00
A Corto Plazo (Nota 3)		975,895,217.22	Resultados Acumulados		437,720,491.40
Nominal	947,678,456.28		Años anteriores		413,171,915.56
Intereses por Cobrar	11.83		Año actual		<u>24,548,575.84</u>
Descuentos por cobrar	<u>28,216,749.11</u>		TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>1,013,138,770.58</u>
PRÉSTAMOS SUBORDINADOS EN MONEDA NACIONAL (Nota 4)		37,243,530.96			
Capital	37,000,000.00				
Intereses por cobrar	<u>243,530.96</u>				
TOTAL DEL ACTIVO	<u><u>1,013,138,770.58</u></u>				

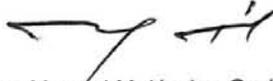
CUENTAS DE ORDEN

Q 7.81

Guatemala, 7 de septiembre de 2020


 Jessica Raquel 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 31 DE AGOSTO DE 2020
(CIFRAS EN QUETZALES)

I. PRODUCTOS (Nota 7)		29,132,515.18
Intereses por Créditos		
Por préstamos subordinados otorgados a bancos del sistema	243,530.96	
Intereses por Inversiones		
Por inversiones en el interior en moneda nacional	488,617.74	
Descuentos por Inversiones		
Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>28,400,366.48</u>	
II. GASTOS (Nota 8)		4,583,939.34
Gastos de Administración		
Honorarios pagados al Banco de Guatemala	1,670,687.75	
Gastos Diversos		
Impuestos, arbitrios y contribuciones	<u>2,913,251.59</u>	
GANANCIA DEL EJERCICIO		<u>24,548,575.84</u>

Guatemala, 7 de septiembre 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 31 DE AGOSTO DE 2020
(CIFRAS EN QUETZALES)

I. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Egresos de Efectivo		
Préstamos subordinados otorgados a bancos del sistema	(37,000,000.00)	
Impuestos, arbitrios y contribuciones	(156,190.82)	
Honorarios al Banco de Guatemala	(1,670,687.75)	
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		(38,826,878.57)
II. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Ingresos de Efectivo		
Intereses de las inversiones en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala	499,271.82	
Descuentos de las inversiones en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala	1,062,635.56	
Desinversión en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala a un plazo mayor de 3 meses	999,905.63	
Egresos de Efectivo		
Inversión en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala a un plazo mayor de 3 meses	(64,133,349.31)	
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		(61,571,536.30)
VARIACIÓN EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		(100,398,414.87)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-12-2019		100,821,937.27
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-08-2020 (Nota 9)		423,522.40

Guatemala, 7 de septiembre 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 31 DE AGOSTO DE 2020
(CIFRAS EN QUETZALES)

DESCRIPCIÓN	SALDO AL 31-12-2019	INGRESOS 2020 (+)	EGRESOS 2020 (-)	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020 (+)	SALDO AL 31-08-2020
Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU	572,572,250.00				572,572,250.00
Resultados Acumulados	413,171,915.56			24,548,575.84	437,720,491.40
PATRIMONIO NETO	985,744,165.56	-	-	24,548,575.84	1,010,292,741.40

Guatemala, 7 de septiembre de 2020

Jessica Raquel Marrero Quij
Mazanegos
Contadora

Oscar Monterroso
Gerente General

Juan Manuel Meléndez Godínez
Auditor Interno