



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

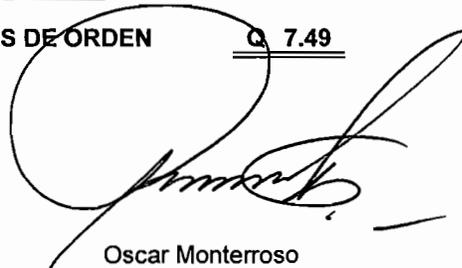
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE EN MONEDA NACIONAL		44.90	Otros Pasivos (Nota 5)		412,724.01
En el Interior (Nota 2)			Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar		412,724.01
Banco de Guatemala	44.90				
INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL			PATRIMONIO DEL FONDO (Nota 6)		1,022,666,047.50
A Corto Plazo (Nota 3)		985,591,664.69	Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU		572,572,250.00
Nominal	981,951,486.62		Resultados Acumulados		450,093,797.50
Intereses por Cobrar	78.79		Años anteriores		413,171,915.56
Descuentos por cobrar	3,640,099.28		Año actual		36,921,881.94
PRÉSTAMOS SUBORDINADOS EN MONEDA NACIONAL (Nota 4)		37,487,061.92	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		1,023,078,771.51
Capital	37,000,000.00				
Intereses por cobrar	487,061.92				
TOTAL DEL ACTIVO	1,023,078,771.51				

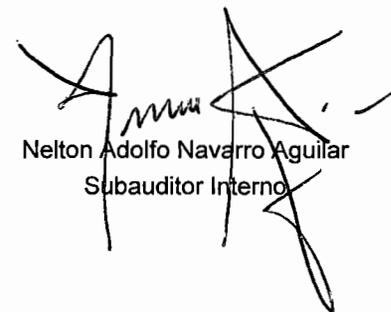
CUENTAS DE ORDEN

Q. 7.49

Guatemala, 8 de enero de 2021


 Marco Vinicio Dimas Morales
 Contador


 Oscar Monterroso
 Gerente General


 Nelton Adolfo Navarro Aguilar
 Subauditor Interno



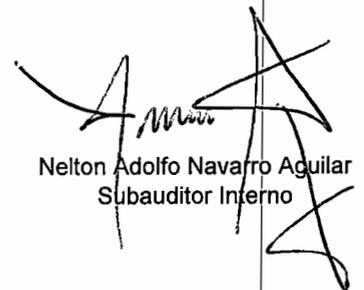
FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO CONDENSADO DE INGRESOS Y GASTOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN QUETZALES)

I. PRODUCTOS (Nota 7)		43,826,164.73
Intereses por Créditos		
Por préstamos subordinados otorgados a bancos del sistema	1,143,857.54	
Intereses por Inversiones		
Por inversiones en el interior en moneda nacional	491,797.51	
Descuentos por Inversiones		
Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>42,190,509.68</u>	
II. GASTOS (Nota 8)		6,904,282.79
Gastos de Administración		
Honorarios pagados al Banco de Guatemala	2,521,666.18	
Gastos Diversos		
Impuestos, arbitrios y contribuciones	<u>4,382,616.61</u>	
GANANCIA DEL EJERCICIO		<u>36,921,881.94</u>

Guatemala, 8 de enero de 2021


Marco Viricio Dimas Morales
Contador


Oscar Monterroso
Gerente General


Nelton Adolfo Navarro Aguilar
Subauditor Interno

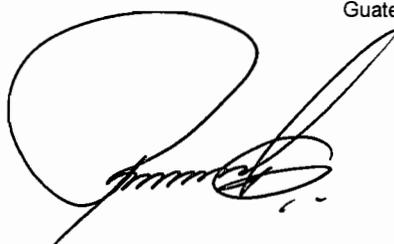


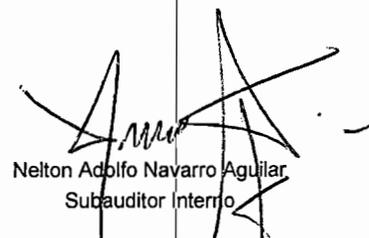
FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN QUETZALES)

I. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Ingresos de Efectivo		
Intereses por préstamos subordinados otorgados a bancos del sistema	656,795.62	
Egresos de Efectivo		
Préstamos subordinados otorgados a bancos del sistema	(37,000,000.00)	
Impuestos, arbitrios y contribuciones	(4,058,861.01)	
Honorarios al Banco de Guatemala	(2,521,666.18)	
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		(42,923,731.57)
II. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Ingresos de Efectivo		
Intereses de las inversiones en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala	502,384.63	
Descuentos de las inversiones en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala	39,429,428.59	
Desinversión en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala a un plazo mayor de 3 meses	884,121,512.60	
Egresos de Efectivo		
Inversión en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala a un plazo mayor de 3 meses	(980,667,586.62)	
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		(56,614,260.80)
VARIACIÓN EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		(99,537,992.37)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-12-2019		100,821,937.27
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-12-2020 (Nota 9)		1,283,944.90

Guatemala, 8 de enero de 2021


 Marco Vinicio Dimas Morales
 Contador


 Oscar Monterroso
 Gerente General


 Nelton Adolfo Navarro Aguilar
 Subauditor Interno

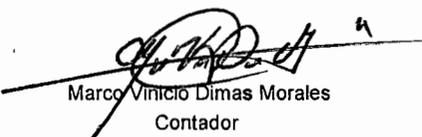


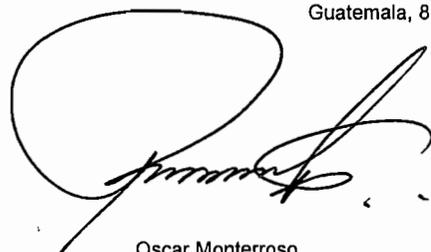
BANCO DE GUATEMALA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y SISTEMA DE PAGOS
Sección de Fideicomisos y Fondos Especiales

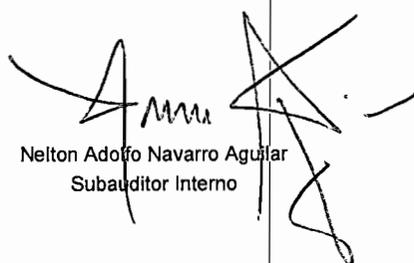
FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO CONDENSADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN QUETZALES)

DESCRIPCIÓN	SALDO AL 31-12-2019	INGRESOS 2020 (+)	EGRESOS 2020 (-)	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020 (+)	SALDO AL 31-12-2020
Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU	572,572,250.00				572,572,250.00
Resultados Acumulados	413,171,915.56			36,921,881.94	450,093,797.50
PATRIMONIO NETO	985,744,165.56	-	-	36,921,881.94	1,022,666,047.50

Guatemala, 8 de enero de 2021


Marco Vinicio Dimas Morales
Contador


Oscar Monterroso
Gerente General


Nelton Adolfo Navarro Aguilar
Subauditor Interno