



**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 31 DE ENERO DE 2020**  
**(CIFRAS EN QUETZALES)**

ACTIVO		73.87 ✓	PASIVO		429,092.79 ✓
<b>DISPONIBLE EN MONEDA NACIONAL</b>			<b>Otros Pasivos (Nota 4)</b>		
En el Interior (Nota 2)			Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar		429,092.79 ✓
Banco de Guatemala	73.87				
<b>INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL</b>			<b>PATRIMONIO (Nota 5)</b>		988,777,049.20
<b>A Corto Plazo (Nota 3)</b>		989,206,068.12	Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU		572,572,250.00 ✓
Nominal	984,915,140.21 ✓		<b>Resultados Acumulados</b>		
Intereses por Cobrar	5,714.21 ✓		Años anteriores		416,204,799.20
Descuentos por cobrar	4,285,213.70 ✓		Año actual		413,171,915.56 ✓
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>989,206,141.99 ✓</b>		<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>989,206,141.99 ✓</b>

CUENTAS DE ORDEN Q 7.23

Guatemala, 7 de febrero de 2020

  
 Jessica Raquel Marroquín Mazariegos  
 Contadora

  
 Oscar Monterroso  
 Gerente General

  
 Nelton Adolfo Navarro Aguilar  
 Subauditor Interno

000098  
860000



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

I.	<b>PRODUCTOS (Nota 6)</b>		<b>3,603,193.40</b>
	<b>Intereses por Inversiones</b>		
	Por inversiones en el interior en moneda nacional	196,997.89	
	<b>Descuentos por Inversiones</b>		
	Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>3,406,195.51</u>	
II.	<b>GASTOS (Nota 7)</b>		<b>570,309.76</b>
	<b>Gastos de Administración</b>		
	Honorarios pagados al Banco de Guatemala	209,990.40	
	<b>Gastos Diversos</b>		
	Impuestos, arbitrios y contribuciones	<u>360,319.36</u>	
	<b>GANANCIA DEL EJERCICIO</b>		<b><u>3,032,883.64</u></b>

Guatemala, 7 de febrero de 2020

Jessica Raquel Marroquín Mazariegos  
Contadora

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 DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2020**  
**(CIFRAS EN QUETZALES)**

**I. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

Ingresos de Efectivo	0.00	
<b>Egresos de Efectivo</b>		
Impuestos, arbitrios y contribuciones	(20,194.98)	
Honorarios al Banco de Guatemala	(209,990.40)	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>(230,185.38)</b>

**II. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

<b>Ingresos de Efectivo</b>		
Intereses de las inversiones en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala	201,949.59	
<b>Egresos de Efectivo</b>	0.00	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>201,949.59</b>
<b>VARIACION EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		<b>(28,235.79)</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-12-2019</b>		<b>100,821,937.27</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-01-2020 (Nota 8)</b>		<b>100,793,701.48</b>

Guatemala, 7 de febrero de 2020

Jessica Raquel Marroquín Mazariegos  
Contadora

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 AL 31 DE ENERO DE 2020  
(CIFRAS EN QUETZALES)

DESCRIPCIÓN	SALDO AL 31-12-2019	INGRESOS 2020 (+)	EGRESOS 2020 (-)	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020 (+)	SALDO AL 31-01-2020
Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU	572,572,250.00				572,572,250.00
Resultados Acumulados	413,171,915.56			3,032,883.64	416,204,799.20
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>985,744,165.56</b>	-	-	<b>3,032,883.64</b>	<b>988,777,049.20</b>


Guatemala, 7 de febrero de 2020



Jessica Raquel Marroquín Mazariegos  
Contadora



Oscar Monterroso  
Gerente General



Nelton Adolfo Navarro Aguilar  
Subauditor Interno