



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)

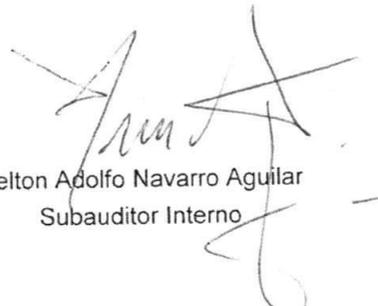
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE EN MONEDA NACIONAL		73.87 ✓	Otros Pasivos (Nota 4)		429,092.79 ✓
En el Interior (Nota 2)			Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar		429,092.79 ✓
Banco de Guatemala	73.87				
INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL			PATRIMONIO (Nota 5)		988,777,049.20
A Corto Plazo (Nota 3)		989,206,068.12	Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU		572,572,250.00 ✓
Nominal	984,915,140.21 ✓		Resultados Acumulados		416,204,799.20
Intereses por Cobrar	5,714.21 ✓		Años anteriores		413,171,915.56 ✓
Descuentos por cobrar	4,285,213.70 ✓		Año actual		3,032,883.64 ✓
TOTAL DEL ACTIVO	989,206,141.99 ✓		TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		989,206,141.99 ✓

CUENTAS DE ORDEN Q 7.23

Guatemala, 7 de febrero de 2020


 Jessica Raquel Marroquin Mazariegos
 Contadora


 Oscar Monterroso
 Gerente General


 Nelton Adolfo Navarro Aguilar
 Subauditor Interno

860000



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

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

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

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

II. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

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

Guatemala, 7 de febrero de 2020

Jessicã 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
PATRIMONIO NETO	985,744,165.56	-	-	3,032,883.64	988,777,049.20

Guatemala, 7 de febrero de 2020



Jessica Raquel Marroquín Mazariegos
Contadora



Oscar Monterroso
Gerente General



Nelton Adolfo Navarro Aguilar
Subauditor Interno