



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 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN QUETZALES)


ACTIVO			27.78 ✓	PASIVO			748,280.55
DISPONIBLE EN MONEDA NACIONAL				Otros Pasivos (Nota 4)			
En el Interior (Nota 2)				Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar		748,280.55 ✓	
Banco de Guatemala	27.78 ✓			PATRIMONIO DEL FONDO (Nota 5)			991,611,492.86
INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL				Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU		572,572,250.00 ✓	
A Corto Plazo (Nota 3)			992,359,745.63	Resultados Acumulados			419,039,242.86
Nominal	984,876,940.21 ✓			Años anteriores		413,171,915.56 ✓	
Intereses por Cobrar	11,150.75 ✓			Año actual		5,867,327.30 ✓	
Descuentos por cobrar	7,471,654.67 ✓			TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO			992,359,773.41 ✓
TOTAL DEL ACTIVO		992,359,773.41 ✓					

CUENTAS DE ORDEN Q 7.12

Guatemala, 6 de marzo 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 DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN QUETZALES)

I. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Egresos de Efectivo

Impuestos, arbitrios y contribuciones (37,834.65)
Honorarios al Banco de Guatemala (406,993.46)

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

(444,828.11)

II. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Ingresos de Efectivo

Intereses de las inversiones en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala

378,346.23

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

378,346.23

VARIACIÓN EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

(66,481.88)

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-12-2019

100,821,937.27

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 29-02-2020 (Nota 8)

100,755,455.39

Guatemala, 6 de marzo de 2020

Jessica Raquel Marroquín Marañegós
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 INGRESOS Y GASTOS
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN QUETZALES)

I. PRODUCTOS (Nota 6)	6,971,467.55	✓
Intereses por Inversiones		
Por inversiones en el interior en moneda nacional	378,831.07	✓
Descuentos por Inversiones		
Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>6,592,636.48</u>	✓
II. GASTOS (Nota 7)	1,104,140.25	✓
Gastos de Administración		
Honorarios pagados al Banco de Guatemala	406,993.46	✓
Gastos Diversos		
Impuestos, arbitrios y contribuciones	<u>697,146.79</u>	✓
GANANCIA DEL EJERCICIO	<u><u>5,867,327.30</u></u>	✓

Guatemala, 6 de marzo 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 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS EN QUETZALES)

DESCRIPCIÓN	SALDO AL 31-12-2019	INGRESOS 2020 (+)	EGRESOS 2020 (-)	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020 (+)	SALDO AL 29-02-2020
Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU	572,572,250.00				572,572,250.00
Resultados Acumulados	413,171,915.56			5,867,327.30	419,039,242.86
PATRIMONIO NETO	985,744,165.56	-	-	5,867,327.30	991,611,492.86

Guatemala, 6 de marzo de 2020

Jessica Raquel Marmol Mazariegos
Contadora

Oscar Monterroso
Gerente General

Juan Manuel Meléndez Godínez
Auditor Interno