



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



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

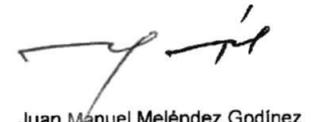
Guatemala, 6 de marzo de 2020



Jessica Raquel Marroquín Marañegón
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 Marmón Mazariegos
Contadora

Oscar Monterroso
Gerente General

Juan Manuel Meléndez Godínez
Auditor Interno