



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 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS EN QUETZALES)


| ACTIVO | | 6.65 | PASIVO | | 2,099,153.41 |
|---------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------|
| DISPONIBLE EN MONEDA NACIONAL | | 6.65 | Otros Pasivos (Nota 4) | | 2,099,153.41 |
| En el Interior (Nota 2) | | | Impuestos, arbitrios y | | |
| Banco de Guatemala | 6.65 | | contribuciones por pagar | 2,099,153.41 | |
| INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL | | 1,006,061,590.47 | PATRIMONIO DEL FONDO (Nota 5) | | 1,003,962,443.71 |
| A Corto Plazo (Nota 3) | | | Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU | 572,572,250.00 | |
| Nominal | 985,070,056.28 | | Resultados Acumulados | | 431,390,193.71 |
| Intereses por Cobrar | 4,817.54 | | Años anteriores | 413,171,915.56 | |
| Descuentos por cobrar | 20,986,716.65 | | Año actual | 18,218,278.15 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | <u>1,006,061,597.12</u> | TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO | | <u>1,006,061,597.12</u> |

CUENTAS DE ORDEN Q 7.12

Guatemala, 7 de julio de 2020


 Jessica Raquel Marroquín Mazariegos
 Contadora


 Oscar Monterroso
 Gerente General


 Juan Manuel Meléndez Godínez
 Auditor Interno



FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO CONDENSADO DE INGRESOS Y GASTOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS EN QUETZALES)

| | | |
|---|----------------------|------------------------------------|
| I. PRODUCTOS (Nota 6) | | 21,622,817.39 |
| Intereses por Inversiones | | |
| Por inversiones en el interior en moneda nacional | 452,483.37 | |
| Descuentos por Inversiones | | |
| Por inversiones en el interior en moneda nacional | <u>21,170,334.02</u> | |
| II. GASTOS (Nota 7) | | 3,404,539.24 |
| Gastos de Administración | | |
| Honorarios pagados al Banco de Guatemala | 1,242,257.46 | |
| Gastos Diversos | | |
| Impuestos, arbitrios y contribuciones | <u>2,162,281.78</u> | |
| GANANCIA DEL EJERCICIO | | <u><u>18,218,278.15</u></u> |


Guatemala, 7 de julio 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 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS EN QUETZALES)

| DESCRIPCIÓN | SALDO AL 31-12-2019 | INGRESOS 2020 (+) | EGRESOS 2020 (-) | RESULTADO DEL EJERCICIO 2020 (+) | SALDO AL 30-06-2020 |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|--|-------------------------|
| Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU | 572,572,250.00 | | | | 572,572,250.00 |
| Resultados Acumulados | 413,171,915.56 | | | 18,218,278.15 | 431,390,193.71 |
| PATRIMONIO NETO | 985,744,165.56 | - | - | 18,218,278.15 | 1,003,962,443.71 |

Guatemala, 7 de julio 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 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS EN QUETZALES)

I. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Egresos de Efectivo

Impuestos, arbitrios y contribuciones

(152,096.78)

Honorarios al Banco de Guatemala

(1,242,257.46)

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

(1,394,354.24)

II. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Ingresos de Efectivo

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

458,331.74

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

1,062,635.56

Desinversión en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala a un plazo mayor de 3 meses

999,905.63

Egresos de Efectivo

Inversión en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala a un plazo mayor de 3 meses

(64,133,349.31)

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

(61,612,476.38)

VARIACIÓN EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

(63,006,830.62)

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-12-2019

100,821,937.27

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 30-06-2020 (Nota 8)

37,815,106.65

Guatemala, 7 de julio de 2020



Jessica Raquel Marroquín Mazariegos
Contadora



Oscar Monterroso
Gerente General



Juan Manuel Meléndez Godínez
Auditor Interno