



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 MAYO DE 2020
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO		82.19	PASIVO		1,858,739.18
DISPONIBLE EN MONEDA NACIONAL		82.19	Otros Pasivos (Nota 4)		1,858,739.18
En el Interior (Nota 2)			Impuestos, arbitrios y		
Banco de Guatemala	82.19		contribuciones por pagar		1,858,739.18
INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL		1,002,863,935.50	PATRIMONIO DEL FONDO (Nota 5)		1,001,005,278.51
A Corto Plazo (Nota 3)			Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU		572,572,250.00
Nominal	984,276,543.80		Resultados Acumulados		428,433,028.51
Intereses por Cobrar	2.08		Años anteriores		413,171,915.56
Descuentos por cobrar	18,587,389.62		Año actual		15,261,112.95
TOTAL DEL ACTIVO	<u>1,002,864,017.69</u>		TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>1,002,864,017.69</u>

CUENTAS DE ORDEN Q 7.12

Guatemala, 5 de junio de 2020

Marco Vinicio Dimas Morales
 Contador

Oscar Monterroso
 Gerente General

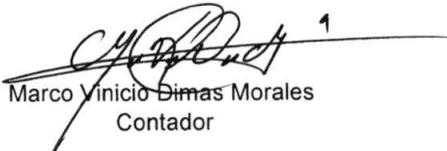
Juan Manuel Meléndez Godínez
 Auditor Interno



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

I. PRODUCTOS (Nota 6)		18,107,816.01
Intereses por Inversiones		
Por inversiones en el interior en moneda nacional	391,672.19	
Descuentos por Inversiones		
Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>17,716,143.82</u>	
II. GASTOS (Nota 7)		2,846,703.06
Gastos de Administración		
Honorarios pagados al Banco de Guatemala	1,035,921.41	
Gastos Diversos		
Impuestos, arbitrios y contribuciones	<u>1,810,781.65</u>	
GANANCIA DEL EJERCICIO		<u><u>15,261,112.95</u></u>

Guatemala, 5 de junio de 2020


Marco Vinicio Dimas Morales
Contador


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 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN QUETZALES)

I. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Egresos de Efectivo

Impuestos, arbitrios y contribuciones

(41,010.88)

Honorarios al Banco de Guatemala

(1,035,921.41)

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

(1,076,932.29)

II. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Ingresos de Efectivo

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

402,336.02

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

7,772.39

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

410,108.41

VARIACIÓN EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

(666,823.88)

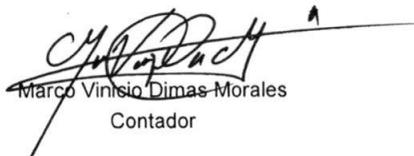
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-12-2019

100,821,937.27

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-05-2020 (Nota 8)

100,155,113.39

Guatemala, 5 de junio de 2020


Marco Vinicio Dimas Morales
Contador


Oscar Monterroso
Gerente General


Juan Manuel Meléndez Godínez
Auditor Interno



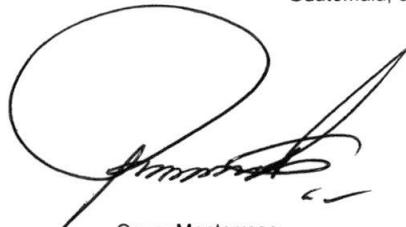
BANCO DE GUATEMALA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y SISTEMA DE PAGOS
Sección de Fideicomisos y Fondos Especiales

FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO CONDENSADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2020
(CIFRAS EN QUETZALES)

DESCRIPCIÓN	SALDO AL 31-12-2019	INGRESOS 2020 (+)	EGRESOS 2020 (-)	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020 (+)	SALDO AL 31-05-2020
Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU	572,572,250.00				572,572,250.00
Resultados Acumulados	413,171,915.56			15,261,112.95	428,433,028.51
PATRIMONIO NETO	985,744,165.56	-	-	15,261,112.95	1,001,005,278.51

Guatemala, 5 de junio de 2020


Marco Vinicio Dimas Morales
Contador


Oscar Monterroso
Gerente General


Juan Manuel Meléndez Godínez
Auditor Interno