



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 OCTUBRE DE 2020
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO			PASIVO	
DISPONIBLE EN MONEDA NACIONAL		34.45 ✓	Otros Pasivos (Nota 5)	
En el Interior (Nota 2)			Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar	
Banco de Guatemala	34.45		3,598,909.43	3,598,909.43
INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL			PATRIMONIO DEL FONDO (Nota 6)	
A Corto Plazo (Nota 3)		983,236,242.33	Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU	
Nominal	947,940,842.41 ✓		572,572,250.00	1,016,674,265.98
Intereses por Cobrar	67.90 ✓		Resultados Acumulados	
Descuentos por cobrar	35,295,332.02 ✓		Años anteriores	
			413,171,915.56 ✓	444,102,015.98
			Año actual	
			30,930,100.42	
PRÉSTAMOS SUBORDINADOS EN MONEDA NACIONAL (Nota 4)		37,036,898.63	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	
Capital	37,000,000.00 ✓		1,020,273,175.41 ✓	1,020,273,175.41 ✓
Intereses por cobrar	36,898.63 ✓			
TOTAL DEL ACTIVO				

CUENTAS DE ORDEN

Q 7.63

Guatemala, 9 de noviembre 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 31 DE OCTUBRE DE 2020
(CIFRAS EN QUETZALES)

I. PRODUCTOS (Nota 7)		36,694,428.30
Intereses por Créditos		
Por préstamos subordinados otorgados a bancos del sistema	693,694.25	✓
Intereses por Inversiones		
Por inversiones en el interior en moneda nacional	490,176.44	✓
Descuentos por Inversiones		
Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>35,510,557.61</u>	✓
II. GASTOS (Nota 8)		5,764,327.88
Gastos de Administración		
Honorarios pagados al Banco de Guatemala	2,094,884.94	✓
Gastos Diversos		
Impuestos, arbitrios y contribuciones	<u>3,669,442.94</u>	✓
GANANCIA DEL EJERCICIO		<u><u>30,930,100.42</u></u>

Guatemala, 9 de noviembre de 2020

Jessica Raquel Marroquin 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 31 DE OCTUBRE DE 2020
(CIFRAS EN QUETZALES)

I. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Ingresos de Efectivo			
Intereses por préstamos subordinados otorgados a bancos del sistema		656,795.62	
Egresos de Efectivo			
Préstamos subordinados otorgados a bancos del sistema		(37,000,000.00)	
Impuestos, arbitrios y contribuciones		(159,501.92)	
Honorarios al Banco de Guatemala		(2,094,884.94)	
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			(38,597,591.24)
II. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Ingresos de Efectivo			
Intereses de las inversiones en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala		500,774.45	
Descuentos de las inversiones en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala		1,094,243.78	
Desinversión en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala a un plazo mayor de 3 meses		1,999,897.41	
Egresos de Efectivo			
Inversión en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala a un plazo mayor de 3 meses		(64,835,727.22)	
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			(61,240,811.58)
VARIACIÓN EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			(99,838,402.82)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-12-2019			100,821,937.27
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-10-2020 (Nota 9)			983,534.45

Guatemala, 9 de noviembre 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 31 DE OCTUBRE DE 2020
(CIFRAS EN QUETZALES)

DESCRIPCIÓN	SALDO AL 31-12-2019	INGRESOS 2020 (+)	EGRESOS 2020 (-)	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020 (+)	SALDO AL 31-10-2020
Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU	572,572,250.00				572,572,250.00
Resultados Acumulados	413,171,915.56			30,930,100.42	444,102,015.98
PATRIMONIO NETO	985,744,165.56	-	-	30,930,100.42	1,016,674,265.98

Guatemala, 9 de noviembre de 2020

Jessica Raquel Mazariegos
Contadora

Oscar Monterroso
Gerente General

Juan Manuel Meléndez Godínez
Auditor Interno