



FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO CONDENSADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN QUETZALES)

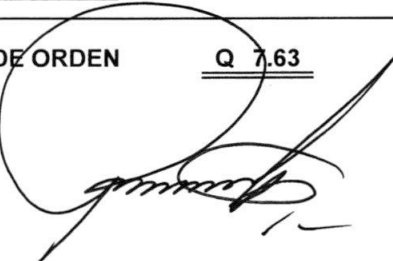
ACTIVO			PASIVO	
DISPONIBLE EN MONEDA NACIONAL		74.72	Otros Pasivos (Nota 5)	
En el Interior (Nota 2)				
Banco de Guatemala	74.72 ✓		Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar	3,214,677.24 ✓
INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL			PATRIMONIO DEL FONDO (Nota 6)	
A Corto Plazo (Nota 3)		979,181,191.96	Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU	
Nominal	947,499,342.41 ✓		572,572,250.00	
Intereses por Cobrar	16.48 ✓		Resultados Acumulados	
Descuentos por cobrar	31,681,833.07		440,859,262.18	
PRÉSTAMOS SUBORDINADOS EN MONEDA NACIONAL (Nota 4)		37,464,922.74	Años anteriores	
Capital	37,000,000.00 ✓		413,171,915.56 ✓	
Intereses por cobrar	464,922.74 ✓		Año actual	
TOTAL DEL ACTIVO		1,016,646,189.42	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	
			27,687,346.62	
			1,016,646,189.42	

CUENTAS DE ORDEN

Q 7.63

Guatemala, 7 de octubre de 2020


 Jessica Rasco 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 SEPTIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN QUETZALES)

I. PRODUCTOS (Nota 7)	32,851,462.91
Intereses por Créditos	
Por préstamos subordinados otorgados a bancos del sistema	464,922.74
Intereses por Inversiones	
Por inversiones en el interior en moneda nacional	489,481.51
Descuentos por Inversiones	
Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>31,897,058.66</u>
II. GASTOS (Nota 8)	5,164,116.29
Gastos de Administración	
Honorarios pagados al Banco de Guatemala	1,878,969.90
Gastos Diversos	
Impuestos, arbitrios y contribuciones	<u>3,285,146.39</u>
GANANCIA DEL EJERCICIO	<u><u>27,687,346.62</u></u>

Guatemala, 7 de octubre de 2020

Jessica Raquel Marioquín 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 SEPTIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN QUETZALES)

I. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Egresos de Efectivo		
Préstamos subordinados otorgados a bancos del sistema	(37,000,000.00)	
Impuestos, arbitrios y contribuciones	(159,437.56)	
Honorarios al Banco de Guatemala	(1,878,969.90)	
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		(39,038,407.46)
II. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Ingresos de Efectivo		
Intereses de las inversiones en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala	500,130.94	
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		(61,241,455.09)
VARIACIÓN EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		(100,279,862.55)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-12-2019		100,821,937.27
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 30-09-2020 (Nota 9)		542,074.72

Guatemala, 7 de octubre 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 SEPTIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN QUETZALES)

DESCRIPCIÓN	SALDO AL 31-12-2019	INGRESOS 2020 (+)	EGRESOS 2020 (-)	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020 (+)	SALDO AL 30-09-2020
Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU	572,572,250.00				572,572,250.00
Resultados Acumulados	413,171,915.56			27,687,346.62	440,859,262.18
PATRIMONIO NETO	985,744,165.56	-	-	27,687,346.62	1,013,431,512.18

Guatemala, 7 de octubre de 2020

Jessica Raquel Marroquín Mazariegos
Contadora

Oscar Monterroso
Gerente General

Juan Manuel Meléndez Godínez
Auditor Interno