



FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO CONDENSADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO
AL 30 DE ABRIL DE 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE EN MONEDA NACIONAL		96.30	Otros Pasivos (Nota 5)		1,603,503.57
En el Interior (Nota 2)			Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar	1,603,503.57	
Banco de Guatemala	96.30				
INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL			PATRIMONIO DEL FONDO (Nota 6)		1,033,155,196.54
A Corto Plazo (Nota 3)		1,015,743,445.45	Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU	572,572,250.00	
Nominal	1,000,168,745.25		Resultados Acumulados	460,582,946.54	
Intereses por Cobrar	24.58		Años anteriores	450,093,797.50	
Descuentos por cobrar	15,574,675.62		Año actual	10,489,149.04	
PRÉSTAMOS SUBORDINADOS EN MONEDA NACIONAL (Nota 4)		19,015,158.36	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		1,034,758,700.11
Capital	19,000,000.00				
Intereses por cobrar	15,158.36				
TOTAL DEL ACTIVO		1,034,758,700.11			

CUENTAS DE ORDEN

Q 7.29

Guatemala, 11 de mayo de 2021

Marco Vinicio Dimas Morales
 Contador

Leonel Moreno Mérida
 Gerente General Interino

Juan Manuel Meléndez Godínez
 Auditor Interno

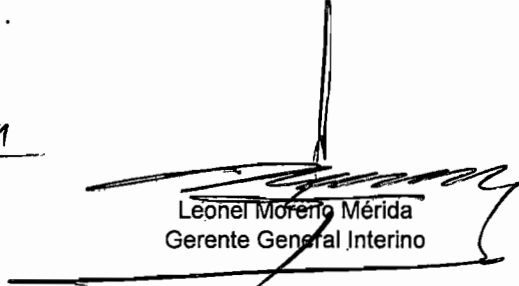


FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO CONDENSADO DE INGRESOS Y GASTOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)

I. PRODUCTOS (Nota 7)	12,594,755.50
Intereses por Créditos	
Por préstamos subordinados otorgados a bancos del sistema	652,208.21
Intereses por Inversiones	
Por inversiones en el interior en moneda nacional	6,062.63
Descuentos por Inversiones	
Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>11,936,484.66</u>
II. GASTOS (Nota 8)	2,105,606.46
Gastos de Administración	
Honorarios pagados al Banco de Guatemala	846,130.87
Gastos Diversos	
Impuestos, arbitrios y contribuciones	<u>1,259,475.59</u>
GANANCIA DEL EJERCICIO	<u><u>10,489,149.04</u></u>

Guatemala, 11 de mayo de 2021


Marco Vinicio Dimas Morales
Contador


Leonel Moreno Mérida
Gerente General Interino


Juan Manuel Meléndez Godínez
Auditor Interno



FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)

I. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Ingresos de Efectivo

Intereses por préstamos subordinados otorgados a bancos del sistema	1,124,111.77	
Amortización de préstamos subordinados otorgados a bancos del sistema	18,000,000.00	

Egresos de Efectivo

Impuestos, arbitrios y contribuciones	(68,696.03)	
Honorarios al Banco de Guatemala	(846,130.87)	

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 18,209,284.87

II. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Ingresos de Efectivo

Intereses de las inversiones en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala	6,116.84	
Descuentos de las inversiones en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala	1,908.32	

Egresos de Efectivo

Inversión en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala a un plazo mayor de 3 meses	(18,734,458.63)	
---	-----------------	--

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (18,726,433.47)

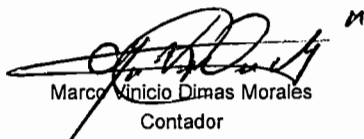
VARIACIÓN EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

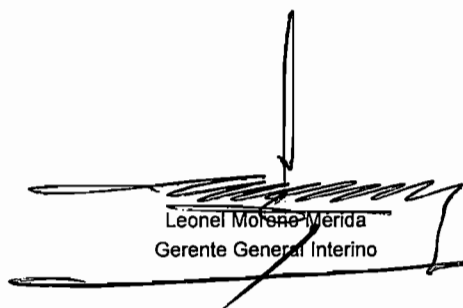
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-12-2020 (517,148.60)

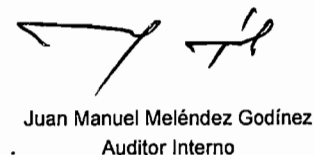
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 30-04-2021 1,283,944.90

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 30-04-2021 (Nota 9) 766,796.30

Guatemala, 11 de mayo de 2021


Marco Vinicio Dimas Morales
Contador


Leonel Morales Merida
Gerente General Interino


Juan Manuel Meléndez Godínez
Auditor Interno

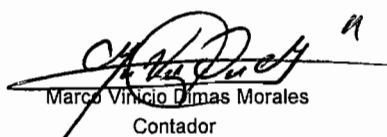


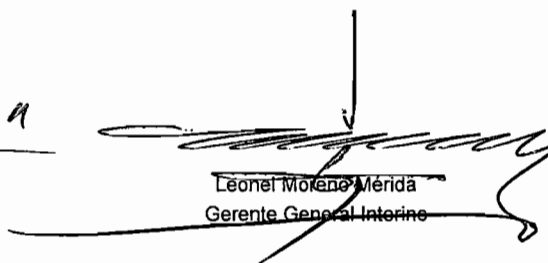
BANCO DE GUATEMALA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y SISTEMA DE PAGOS
 Sección de Fideicomisos y Fondos Especiales

FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO CONDENSADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021
 (CIFRAS EN QUETZALES)

DESCRIPCIÓN	SALDO AL 31-12-2020	AUMENTOS 2021 (+)	DISMINUCIONES 2021 (-)	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021 (+)	SALDO AL 30-04-2021
Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU	572,572,250.00				572,572,250.00
Resultados Acumulados	450,093,797.50			10,489,149.04	460,582,946.54
PATRIMONIO NETO	1,022,666,047.50	-	-	10,489,149.04	1,033,155,196.54

Guatemala, 11 de mayo de 2021


 Marco Vinicio Dimas Morales
 Contador


 Leonel Moreno Mérida
 Gerente General Interino


 Juan Manuel Meléndez Godínez
 Auditor Interno