



FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO CONDENSADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO			PASIVO	
DISPONIBLE EN MONEDA NACIONAL		48.03 ✓	Otros Pasivos (Nota 4)	
En el Interior (Nota 2)			Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar	
Banco de Guatemala	48.03		418,263.13 ✓	418,263.13 ✓
INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL			PATRIMONIO DEL FONDO (Nota 5)	
A Corto Plazo (Nota 3)		1,054,696,820.99	Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU	
Nominal	1,050,514,190.24 ✓		572,572,250.00 ✓	1,054,278,605.89
Intereses por Cobrar	30.87 ✓		Resultados Acumulados	
Descuentos por cobrar	4,182,599.88		Años anteriores	
			450,093,797.50 ✓	
			Año actual	
			31,612,558.39	
TOTAL DEL ACTIVO	1,054,696,869.02 ✓		TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	1,054,696,869.02


CUENTAS DE ORDEN

Q 6.57

Guatemala, 10 de enero de 2022


 Marco Vinicio Dimas Morales
 Contador


 Johny R. Gramajo Marroquín
 Gerente General Interino


 Nelson Adolfo Navarro Aguilar
 Subauditor Interno

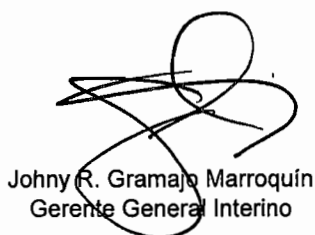


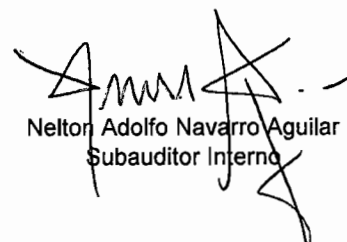
FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO CONDENSADO DE INGRESOS Y GASTOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)

I. PRODUCTOS (Nota 6)		38,014,101.16 ✓
Intereses por Créditos		
Por préstamos subordinados otorgados a bancos del sistema	1,081,429.03	✓
Intereses por Inversiones		
Por inversiones en el interior en moneda nacional	13,308.46	✓
Descuentos por Inversiones		
Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>36,919,363.67</u>	✓
II. GASTOS (Nota 7)		6,401,542.77
Gastos de Administración		
Honorarios pagados al Banco de Guatemala	2,600,132.49	✓
Gastos Diversos		
Impuestos, arbitrios y contribuciones	<u>3,801,410.28</u>	✓
GANANCIA DEL EJERCICIO		<u><u>31,612,558.39</u></u> ✓

Guatemala, 10 de enero de 2022


Marco Vinicio DÍmas Morales
Contador


Johny R. Gramajo Marroquín
Gerente General Interino



Nelson Adolfo Navarro Aguilar
Subauditor Interno




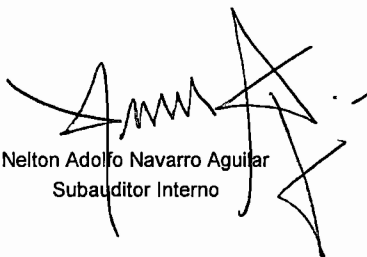
FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)

I. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Ingresos de Efectivo		
Intereses por préstamos subordinados otorgados a bancos del sistema	1,568,490.95	
Amortización de préstamos subordinados otorgados a bancos del sistema	37,000,000.00	
Egresos de Efectivo		
Impuestos, arbitrios y contribuciones	(3,795,871.16)	
Honorarios al Banco de Guatemala	(2,600,132.49)	
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		32,172,487.30
II. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Ingresos de Efectivo		
Intereses de las inversiones en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala	13,356.38	
Descuentos de las inversiones en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala	36,376,863.07	
Desinversión en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala a un plazo mayor de 3 meses	980,667,586.62	
Egresos de Efectivo		
Inversión en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala a un plazo mayor de 3 meses	(1,049,987,590.24)	
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		(32,929,784.17)
VARIACIÓN EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		(757,296.87)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-12-2020		1,283,944.90
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-12-2021 (Nota 8)		526,648.03

Guatemala, 10 de enero de 2022


Marco Vinicio Dimas Morales
Contador


Johny R. Gramajo Marroquín
Gerente General Interino


Nelton Adolfo Navarro Aguilar
Subauditor Interno



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

FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA

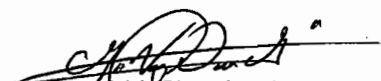
ESTADO CONDENSADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

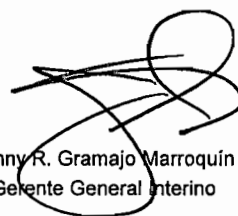
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

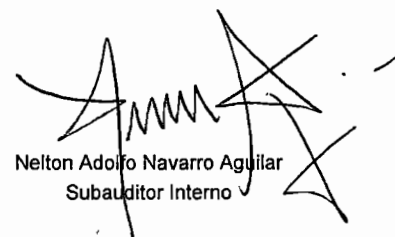
(CIFRAS EN QUETZALES)

DESCRIPCIÓN	SALDO AL 31-12-2020	AUMENTOS 2021 (+)	DISMINUCIONES 2021 (-)	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021 (+)	SALDO AL 31-12-2021
Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU	572,572,250.00				572,572,250.00
Resultados Acumulados	450,093,797.50			31,612,558.39	481,706,355.89
PATRIMONIO NETO	1,022,666,047.50	-	-	31,612,558.39	1,054,278,605.89

Guatemala, 10 de enero de 2022


Marco Vinicio Dimas Morales
Contador


Johnny R. Gramajo Marroquín
Gerente General Interino


Nelton Adolfo Navarro Aguilar
Subauditor Interno