



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

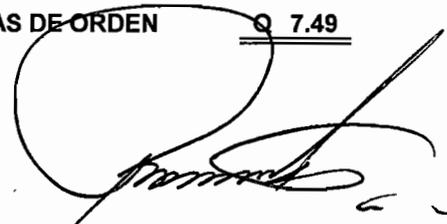
ACTIVO			PASIVO	
DISPONIBLE EN MONEDA NACIONAL		46.55 ✓	Otros Pasivos (Nota 5)	
En el Interior (Nota 2)				741,020.37
Banco de Guatemala	46.55 ✓		Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar	741,020.37 ✓
INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL			PATRIMONIO DEL FONDO (Nota 6)	
A Corto Plazo (Nota 3)		989,108,256.82	Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU	
Nominal	982,413,886.62 ✓			572,572,250.00 ✓
Intereses por Cobrar	167.93 ✓		Resultados Acumulados	
Descuentos por cobrar	6,694,202.27 ✓		Años anteriores	452,831,931.63
			Año actual	450,093,797.50 ✓
				2,738,134.13 ✓
PRÉSTAMOS SUBORDINADOS EN MONEDA NACIONAL (Nota 4)		37,036,898.63	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	
Capital	37,000,000.00 ✓			1,026,145,202.00
Intereses por cobrar	36,898.63			
TOTAL DEL ACTIVO		1,026,145,202.00 ✓		

CUENTAS DE ORDEN

Q 7.49

Guatemala, 5 de febrero de 2021


 Marco Vinicio Dimas Morales
 Contador


 Oscar Monterroso
 Gerente General


 Nelton Adolfo Navarro Aguilar
 Subauditor Interno



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

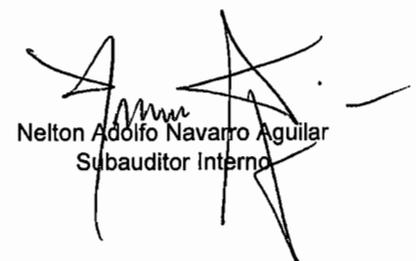
FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO CONDENSADO DE INGRESOS Y GASTOS
 DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021
 (CIFRAS EN QUETZALES)

I. PRODUCTOS (Nota 7)	3,284,336.87
Intereses por Créditos	
Por préstamos subordinados otorgados a bancos del sistema	228,771.50 ✓
Intereses por Inversiones	
Por inversiones en el interior en moneda nacional	1,462.38 ✓
Descuentos por Inversiones	
Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>3,054,102.99</u> ✓
II. GASTOS (Nota 8)	546,202.74
Gastos de Administración	
Honorarios pagados al Banco de Guatemala	217,769.04
Gastos Diversos	
Impuestos, arbitrios y contribuciones	<u>328,433.70</u>
GANANCIA DEL EJERCICIO	<u>2,738,134.13</u> ✓

Guatemala, 5 de febrero de 2021


 Marco Vinicio Dimas Morales
 Contador


 Oscar Monterroso
 Gerente General


 Nelton Adolfo Navarro Aguilar
 Subauditor Interno



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

I. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Ingresos de Efectivo

Intereses por préstamos subordinados otorgados a bancos del sistema 678,934.79

Egresos de Efectivo

Impuestos, arbitrios y contribuciones (137.34)

Honorarios al Banco de Guatemala (217,769.04)

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 461,028.41

II. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Ingresos de Efectivo

Intereses de las inversiones en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala 1,373.24

Egresos de Efectivo

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 1,373.24

VARIACIÓN EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 462,401.65

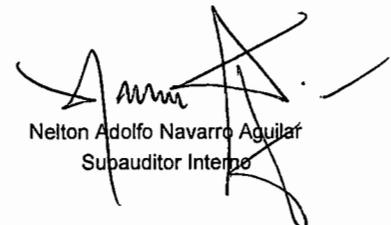
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-12-2020 1,283,944.90

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-01-2021 (Nota 9) 1,746,346.55

Guatemala, 5 de febrero de 2021


Marco Vinicio Dimas Morales
Contador


Oscar Monterroso
Gerente General


Nelton Adolfo Navarro Aguilar
Subauditor Interno



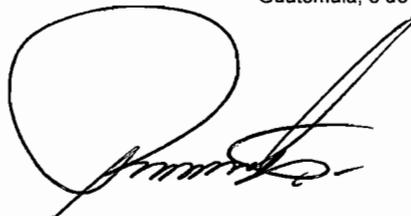
BANCO DE GUATEMALA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y SISTEMA DE PAGOS
 Sección de Fideicomisos y Fondos Especiales

FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO CONDENSADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021
 (CIFRAS EN QUETZALES)

DESCRIPCIÓN	SALDO AL 31-12-2020	INGRESOS 2021 (+)	EGRESOS 2021 (-)	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021 (+)	SALDO AL 31-01-2021
Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU	572,572,250.00				572,572,250.00
Resultados Acumulados	450,093,797.50			2,738,134.13	452,831,931.63
PATRIMONIO NETO	1,022,666,047.50	-	-	2,738,134.13	1,025,404,181.63

Guatemala, 5 de febrero de 2021


 Marco Vinicio Dimas Morales
 Contador


 Oscar Monterroso
 Gerente General


 Nelton Adolfo Navarro Aguilar
 Subauditor Interno