



FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO CONDENSADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO
AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO			PASIVO	
DISPONIBLE EN MONEDA NACIONAL		2.24 ✓	Otros Pasivos (Nota 5)	
En el Interior (Nota 2)				968,629.64
Banco de Guatemala	2.24 ✓		Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar	968,629.64 ✓
INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL			PATRIMONIO DEL FONDO (Nota 6)	
A Corto Plazo (Nota 3)		1,009,607,250.42	Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU	
Nominal	1,000,150,124.56 ✓			572,572,250.00 ✓
Intereses por Cobrar	1,676.75 ✓		Resultados Acumulados	
Descuentos por cobrar	9,455,449.11 ✓		Años anteriores	455,295,543.43
			Año actual	450,093,797.50 ✓
				5,201,745.93
PRÉSTAMOS SUBORDINADOS EN MONEDA NACIONAL (Nota 4)		19,229,170.41	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	
Capital	19,000,000.00 ✓			1,028,836,423.07 ✓
Intereses por cobrar	229,170.41 ✓			
TOTAL DEL ACTIVO		1,028,836,423.07 ✓		

CUENTAS DE ORDEN

Q 1.39

Guatemala, 5 de marzo de 2021

Marco Virgilio Dimas Morales
 Contador

Oscar Monterroso
 Gerente General

Nilton 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 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)

I. PRODUCTOS (Nota 7)	6,240,753.47
Intereses por Créditos	
Por préstamos subordinados otorgados a bancos del sistema	421,043.28
Intereses por Inversiones	
Por inversiones en el interior en moneda nacional	4,360.36
Descuentos por Inversiones	
Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>5,815,349.83</u>
II. GASTOS (Nota 8)	1,039,007.54
Gastos de Administración	
Honorarios pagados al Banco de Guatemala	414,932.18
Gastos Diversos	
Impuestos, arbitrios y contribuciones	<u>624,075.36</u>
GANANCIA DEL EJERCICIO	<u><u>5,201,745.93</u></u>

Guatemala, 5 de marzo 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 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)

I. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Ingresos de Efectivo

Intereses por préstamos subordinados otorgados a bancos del sistema	678,934.79	
Amortización de préstamos subordinados otorgados a bancos del sistema	18,000,000.00	

Egresos de Efectivo

Impuestos, arbitrios y contribuciones	(68,169.73)	
Honorarios al Banco de Guatemala	(414,932.18)	

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		18,195,832.88
---	--	----------------------

II. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Ingresos de Efectivo

Intereses de las inversiones en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala	2,762.40	
--	----------	--

Egresos de Efectivo

Inversión en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala a un plazo mayor de 3 meses	(679,046.26)	
---	--------------	--

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		(676,283.86)
---	--	---------------------

VARIACIÓN EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-12-2020		17,519,549.02
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 28-02-2021 (Nota 9)		18,803,493.92

Guatemala, 5 de marzo de 2021

Oscar Monterroso
Gerente General

Marco Vinicio Dimas Morales
Contador

Nelton Adolfo Navarro Aguilar
Subauditor Interro



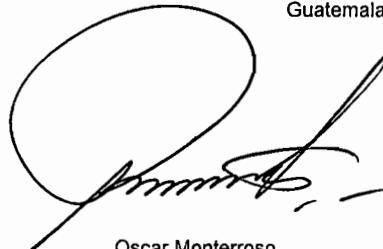
BANCO DE GUATEMALA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y SISTEMA DE PAGOS
Sección de Fideicomisos y Fondos Especiales

FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO CONDENSADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)

DESCRIPCIÓN	SALDO AL 31-12-2020	AUMENTOS 2021 (+)	DISMINUCIONES 2021 (-)	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021 (+)	SALDO AL 28-02-2021
Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU	572,572,250.00				572,572,250.00
Resultados Acumulados	450,093,797.50			5,201,745.93	455,295,543.43
PATRIMONIO NETO	1,022,666,047.50	-	-	5,201,745.93	1,027,867,793.43

Guatemala, 5 de marzo de 2021


Marco Vinicio Dimas Morales
Contador


Oscar Monterroso
Gerente General


Nelton Adolfo Navarro Aguilar
Subauditor Interno