



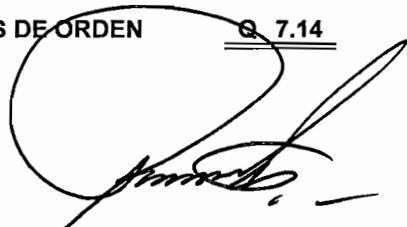
FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO CONDENSADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO
AL 31 DE JULIO DE 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)


ACTIVO			PASIVO	
DISPONIBLE EN MONEDA NACIONAL		86.37	Otros Pasivos (Nota 5)	
En el Interior (Nota 2)			Impuestos, arbitrios y	
Banco de Guatemala	<u>86.37</u>		contribuciones por pagar	
			<u>2,261,130.35</u>	2,261,130.35
INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL			PATRIMONIO DEL FONDO (Nota 6)	
A Corto Plazo (Nota 3)		1,027,348,682.83	Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU	
Nominal	1,005,061,289.93		572,572,250.00	
Intereses por Cobrar	41.79		Resultados Acumulados	
Descuentos por cobrar	<u>22,287,351.11</u>		Años anteriores	
			450,093,797.50	468,531,345.01
			Año actual	
			<u>18,437,547.51</u>	
PRÉSTAMOS SUBORDINADOS EN MONEDA NACIONAL (Nota 4)		16,015,956.16	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	
Capital	16,000,000.00			
Intereses por cobrar	15,956.16			
TOTAL DEL ACTIVO		<u><u>1,043,364,725.36</u></u>		
			<u><u>1,043,364,725.36</u></u>	

CUENTAS DE ORDEN Q. 7.14

Guatemala, 6 de agosto de 2021


 Marco Vinicio Dimas Morales
 Contador


 Oscar Monterroso
 Gerente General

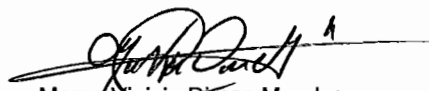

 Nelson Adolfo Navarro Aguilar
 Subauditor Interno



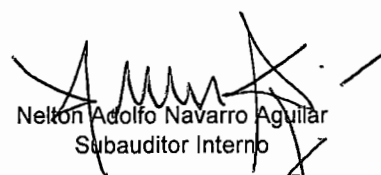
FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO CONDENSADO DE INGRESOS Y GASTOS
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021
 (CIFRAS EN QUETZALES)

I. PRODUCTOS (Nota 7)	22,153,540.67
Intereses por Créditos	
Por préstamos subordinados otorgados a bancos del sistema	960,959.98
Intereses por Inversiones	
Por inversiones en el interior en moneda nacional	8,769.85
Descuentos por Inversiones	
Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>21,183,810.84</u>
II. GASTOS (Nota 8)	3,715,993.16
Gastos de Administración	
Honorarios pagados al Banco de Guatemala	1,500,638.97
Gastos Diversos	
Impuestos, arbitrios y contribuciones	<u>2,215,354.19</u>
GANANCIA DEL EJERCICIO	<u>18,437,547.51</u>

Guatemala, 6 de agosto de 2021


 Marco Vinicio Dimas Morales
 Contador


 Oscar Monterroso
 Gerente General


 Nelson Adolfo Navarro Aguilar
 Subauditor Interno



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

I. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Ingresos de Efectivo

Intereses por préstamos subordinados otorgados a bancos del sistema	1,432,065.74	
Amortización de préstamos subordinados otorgados a bancos del sistema	21,000,000.00	

Egresos de Efectivo

Impuestos, arbitrios y contribuciones	(366,947.85)	
Honorarios al Banco de Guatemala	(1,500,638.97)	

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 20,564,478.92

II. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Ingresos de Efectivo

Intereses de las inversiones en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala	8,806.85	
Descuentos de las inversiones en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala	2,536,559.01	
Desinversión en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala a un plazo mayor de 3 meses	64,133,349.31	

Egresos de Efectivo

Inversión en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala a un plazo mayor de 3 meses	(87,901,852.62)	
---	-----------------	--

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (21,223,137.45)

VARIACIÓN EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

(658,658.53)

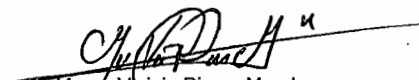
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-12-2020

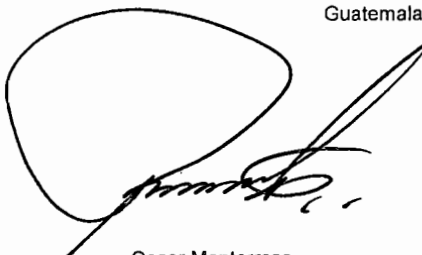
1,283,944.90

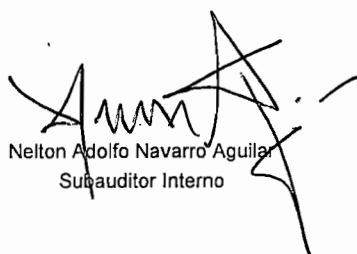
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-07-2021 (Nota 9)

625,286.37

Guatemala, 6 de agosto 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 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)

DESCRIPCIÓN	SALDO AL 31-12-2020	AUMENTOS 2021 (+)	DISMINUCIONES 2021 (-)	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021 (+)	SALDO AL 31-07-2021
Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU	572,572,250.00				572,572,250.00
Resultados Acumulados	450,093,797.50			18,437,547.51	468,531,345.01
PATRIMONIO NETO	1,022,666,047.50	-	-	18,437,547.51	1,041,103,595.01

Guatemala, 6 de agosto de 2021


Marco Vinicio Dimás Morales
Contador


Oscar Monterroso
Gerente General


Nelton Adolfo Navarro Aguiar
Subauditor Interno