




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

ACTIVO			PASIVO	
DISPONIBLE EN MONEDA NACIONAL		10.74	Otros Pasivos (Nota 5)	1,939,423.47
En el Interior (Nota 2)			Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar	1,939,423.47
Banco de Guatemala	10.74			
INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL			PATRIMONIO DEL FONDO (Nota 6)	1,038,428,798.07
A Corto Plazo (Nota 3)		1,024,143,228.88	Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU	572,572,250.00
Nominal	1,004,973,976.48		Resultados Acumulados	465,856,548.07
Intereses por Cobrar	46.34		Años anteriores	450,093,797.50
Descuentos por cobrar	19,169,206.06		Año actual	15,762,750.57
PRÉSTAMOS SUBORDINADOS EN MONEDA NACIONAL (Nota 4)		16,224,981.92		
Capital	16,000,000.00			
Intereses por cobrar	224,981.92			
TOTAL DEL ACTIVO		1,040,368,221.54	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	1,040,368,221.54

CUENTAS DE ORDEN Q 7.23

Guatemala, 7 de julio de 2021


 Marco Vinicio Dimas Morales
 Contador


 Oscar Monterroso
 Gerente General


 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 INGRESOS Y GASTOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)

I. PRODUCTOS (Nota 7)	18,935,873.85
Intereses por Créditos	
Por préstamos subordinados otorgados a bancos del sistema	862,031.77 ✓
Intereses por Inversiones	
Por inversiones en el interior en moneda nacional	8,176.29 ✓
Descuentos por Inversiones	
Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>18,065,665.79</u> ✓
II. GASTOS (Nota 8)	3,173,123.28
Gastos de Administración	
Honorarios pagados al Banco de Guatemala	1,279,535.78
Gastos Diversos	
Impuestos, arbitrios y contribuciones	<u>1,893,587.50</u>
GANANCIA DEL EJERCICIO	<u><u>15,762,750.57</u></u> ✓

Guatemala, 7 de julio de 2021


 Marco Vinicio Días Morales
 Contador


 Oscar Monterroso
 Gerente General


 Juan Manuel Meléndez Godínez
 Auditor Interno



FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	21,000,000.00	
Egresos de Efectivo		
Impuestos, arbitrios y contribuciones	(366,888.04)	
Honorarios al Banco de Guatemala	(1,279,535.78)	
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		20,477,687.95
II. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Ingresos de Efectivo		
Intereses de las inversiones en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala	8,208.74	
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	(86,901,939.17)	
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		(20,223,822.11)
VARIACIÓN EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		253,865.84
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-12-2020		1,283,944.90
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 30-06-2021 (Nota 9)		1,537,810.74

Guatemala, 7 de julio de 2021


 Marco Vinicio Dimas Morales
 Contador


 Oscar Monterroso
 Gerente General


 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 JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)

DESCRIPCIÓN	SALDO AL 31-12-2020	AUMENTOS 2021 (+)	DISMINUCIONES 2021 (-)	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021 (+)	SALDO AL 30-06-2021
Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU	572,572,250.00				572,572,250.00
Resultados Acumulados	450,093,797.50			15,762,750.57	465,856,548.07
PATRIMONIO NETO	1,022,666,047.50	-	-	15,762,750.57	1,038,428,798.07

Guatemala, 7 de julio de 2021


Marco Vinicio Dimas Morales
Contador


Oscar Monterroso
Gerente General


Juan Manuel Meléndez Godínez
Auditor Interno