



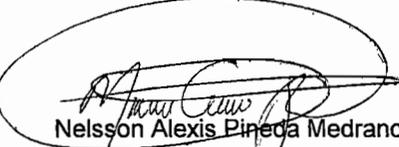
FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO CONDENSADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO
AL 31 DE MARZO DE 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)

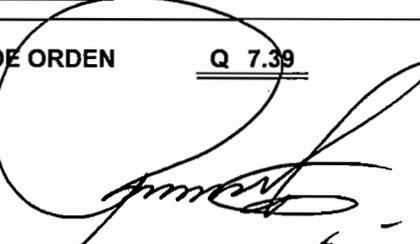
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE EN MONEDA NACIONAL		28.32	Otros Pasivos (Nota 5)		1,291,033.68
En el Interior (Nota 2)			Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar		<u>1,291,033.68</u>
Banco de Guatemala	<u>28.32</u>				
INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL			PATRIMONIO DEL FONDO (Nota 6)		1,030,554,776.64
A Corto Plazo (Nota 3)		1,012,499,134.33	Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU		572,572,250.00
Nominal	999,935,445.25		Resultados Acumulados		457,982,526.64
Intereses por Cobrar	15.05		Años anteriores		450,093,797.50
Descuentos por cobrar	<u>12,563,674.03</u>		Año actual		<u>7,888,729.14</u>
PRÉSTAMOS SUBORDINADOS EN MONEDA NACIONAL (Nota 4)		19,346,647.67	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>1,031,845,810.32</u>
Capital	19,000,000.00				
Intereses por cobrar	<u>346,647.67</u>				
TOTAL DEL ACTIVO	<u>1,031,845,810.32</u>				

CUENTAS DE ORDEN

Q 7.39

Guatemala, 9 de abril de 2021


Nelson Alexis Pineda Medrano
 Contador


Oscar Monterroso
 Gerente General


Juan Manuel Meléndez Godínez
 Auditor Interno

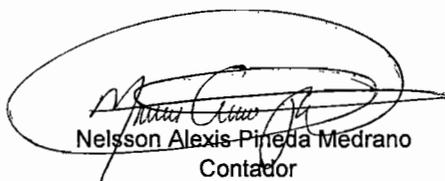


BANCO DE GUATEMALA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y SISTEMA DE PAGOS
Sección de Fideicomisos y Fondos Especiales

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

I. PRODUCTOS (Nota 7)	9,469,471.36
Intereses por Créditos	
Por préstamos subordinados otorgados a bancos del sistema	538,520.54
Intereses por Inversiones	
Por inversiones en el interior en moneda nacional	5,467.75
Descuentos por Inversiones	
Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>8,925,483.07</u>
II. GASTOS (Nota 8)	1,580,742.22
Gastos de Administración	
Honorarios pagados al Banco de Guatemala	633,795.08
Gastos Diversos	
Impuestos, arbitrios y contribuciones	<u>946,947.14</u>
GANANCIA DEL EJERCICIO	<u><u>7,888,729.14</u></u>

Guatemala, 9 de abril de 2021


 Nelson Alexis Pineda Medrano
 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 31 DE MARZO 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	(68,637.47)	
Honorarios al Banco de Guatemala	(633,795.08)	

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 17,976,502.24

II. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Ingresos de Efectivo

Intereses de las inversiones en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala	5,531.49	
Descuentos de las inversiones en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala	1,908.32	

Egresos de Efectivo

Inversión en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala a un plazo mayor de 3 meses	(18,734,458.63)	
---	-----------------	--

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (18,727,018.82)

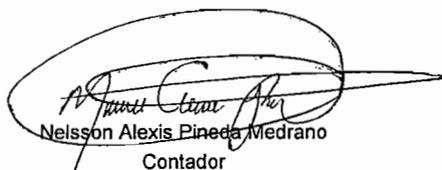
VARIACIÓN EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

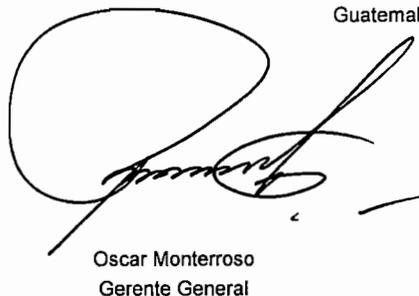
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-12-2020 (750,516.58)

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-03-2021 (Nota 9) 1,283,944.90

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-03-2021 (Nota 9) 533,428.32

Guatemala, 9 de abril de 2021


Nelson Alexis Pineda Medrano
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 31 DE MARZO DE 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)

DESCRIPCIÓN	SALDO AL 31-12-2020	AUMENTOS 2021 (+)	DISMINUCIONES 2021 (-)	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021 (+)	SALDO AL 31-03-2021
Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU	572,572,250.00				572,572,250.00
Resultados Acumulados	450,093,797.50			7,888,729.14	457,982,526.64
PATRIMONIO NETO	1,022,666,047.50	-	-	7,888,729.14	1,030,554,776.64

Guatemala, 9 de abril de 2021



Nelson Alexis Pineda Medrano
Contador



Oscar Monterroso
Gerente General



Juan Manuel Meléndez Godínez
Auditor Interno