



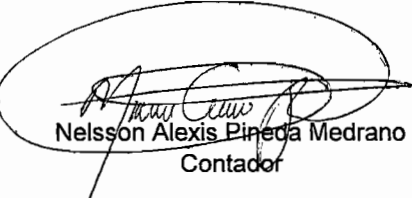
**FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA**  
**ESTADO CONDENSADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO**  
**AL 31 DE MARZO DE 2021**  
**(CIFRAS EN QUETZALES)**

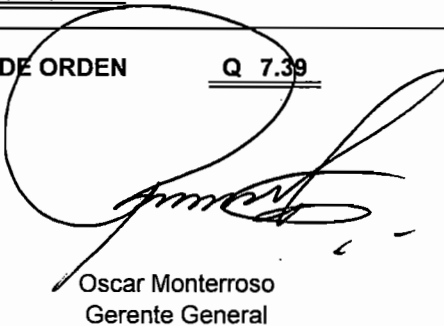
| ACTIVO  |                                |                         | PASIVO  |  |                                |
|---|--------------------------------|-------------------------|---|--|--------------------------------|
| <b>DISPONIBLE EN MONEDA NACIONAL</b>                      |                                | <b>28.32</b>            | <b>Otros Pasivos (Nota 5)</b>                   |  | <b>1,291,033.68</b>            |
| En el Interior (Nota 2)                                   |                                |                         | Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar |  | <u>1,291,033.68</u>            |
| Banco de Guatemala  | <u>28.32</u>                   |                         |   |  |                                |
| <b>INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL</b>                     |                                |                         | <b>PATRIMONIO DEL FONDO (Nota 6)</b>            |  | <b>1,030,554,776.64</b>        |
| <b>A Corto Plazo (Nota 3)</b>                             |                                | <b>1,012,499,134.33</b> | Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU               |  | 572,572,250.00                 |
| Nominal   | 999,935,445.25                 |                         | <b>Resultados Acumulados</b>                    |  | 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>            |
| <b>PRÉSTAMOS SUBORDINADOS EN MONEDA NACIONAL (Nota 4)</b> |                                | <b>19,346,647.67</b>    | <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>            |  | <b><u>1,031,845,810.32</u></b> |
| Capital   | 19,000,000.00                  |                         |   |  |                                |
| Intereses por cobrar                                      | <u>346,647.67</u>              |                         |   |  |                                |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                   | <b><u>1,031,845,810.32</u></b> |                         |   |  |                                |

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

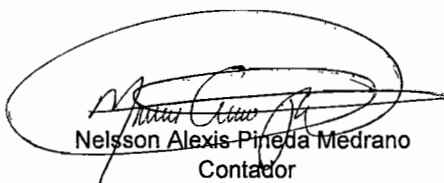


**BANCO DE GUATEMALA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y SISTEMA DE PAGOS**  
**Sección de Fideicomisos y Fondos Especiales**

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

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

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)

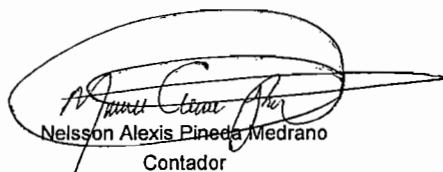
#### VARIACIÓN EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

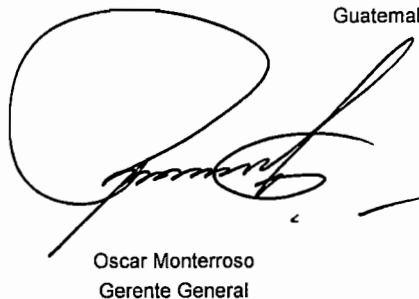
**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-12-2020** (750,516.58)

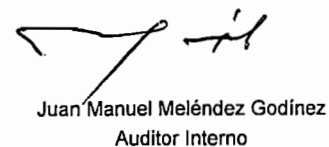
**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-03-2021 (Nota 9)** 1,283,944.90

**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<br>31-12-2020  | AUMENTOS<br>2021<br>(+) | DISMINUCIONES<br>2021<br>(-) | RESULTADO DEL<br>EJERCICIO 2021<br>(+) | SALDO AL<br>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          |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>            | <b>1,022,666,047.50</b> | -                       | -                            | <b>7,888,729.14</b>                    | <b>1,030,554,776.64</b> |

Guatemala, 9 de abril de 2021



Nelson Alexis Pineda Medrano  
Contador



Oscar Monterroso  
Gerente General



Juan Manuel Meléndez Godínez  
Auditor Interno