



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

ACTIVO			PASIVO	
DISPONIBLE EN MONEDA NACIONAL		72.60 ✓	Otros Pasivos (Nota 5)	
En el Interior (Nota 2)				1,881,630.79
Banco de Guatemala	<u>72.60</u>		Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar	<u>1,881,630.79</u> ✓
INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL			PATRIMONIO DEL FONDO (Nota 6)	
A Corto Plazo (Nota 3)		1,020,593,430.42	Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU	
Nominal	1,001,904,971.34 ✓			572,572,250.00 ✓
Intereses por Cobrar	0.90 ✓		Resultados Acumulados	
Descuentos por cobrar	<u>18,688,458.18</u> ✓		Años anteriores	463,267,471.00
			Año actual	<u>450,093,797.50</u> ✓
				13,173,673.50 ✓
PRÉSTAMOS SUBORDINADOS EN MONEDA NACIONAL (Nota 4)			TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	
Capital	17,000,000.00 ✓	17,127,848.77		<u>1,037,721,351.79</u> ✓
Intereses por cobrar	<u>127,848.77</u> ✓			
TOTAL DEL ACTIVO		<u><u>1,037,721,351.79</u></u> ✓		

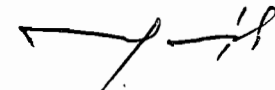
CUENTAS DE ORDEN

Q 7.23

Guatemala, 10 de junio 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

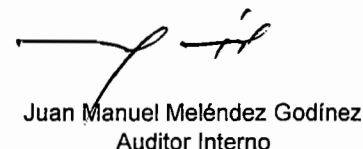
FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO CONDENSADO DE INGRESOS Y GASTOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)

I. PRODUCTOS (Nota 7)	15,821,988.55 ✓
Intereses por Créditos	
Por préstamos subordinados otorgados a bancos del sistema	764,898.62 ✓
Intereses por Inversiones	
Por inversiones en el interior en moneda nacional	6,822.71 ✓
Descuentos por Inversiones	
Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>15,050,267.22</u> ✓
II. GASTOS (Nota 8)	2,648,315.05 ✓
Gastos de Administración	
Honorarios pagados al Banco de Guatemala	1,066,116.15
Gastos Diversos	
Impuestos, arbitrios y contribuciones	<u>1,582,198.90</u> ✓
GANANCIA DEL EJERCICIO	<u><u>13,173,673.50</u></u> ✓

Guatemala, 10 de junio de 2021


 Marco Vinicio Dimas 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 31 DE MAYO 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	20,000,000.00	

Egresos de Efectivo

Impuestos, arbitrios y contribuciones	(113,292.12)	
Honorarios al Banco de Guatemala	(1,066,116.15)	

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 19,944,703.50

II. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Ingresos de Efectivo

Intereses de las inversiones en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala	6,900.60	
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	(21,207,384.72)	
---	-----------------	--

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (21,198,575.80)

VARIACIÓN EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

(1,253,872.30)

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-12-2020

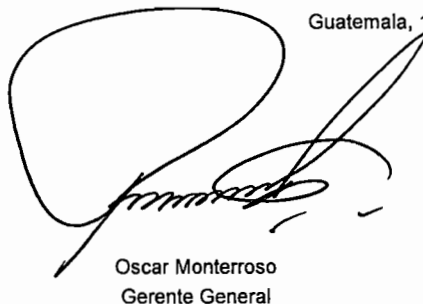
1,283,944.90

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-05-2021 (Nota 9)

30,072.60

Guatemala, 10 de junio de 2021


Marco Vinicio Dimas Morales
Contador


Oscar Monterroso
Gerente General


Juan Manuel Meléndez Godínez
Auditor Interno

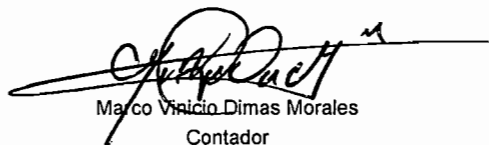


BANCO DE GUATEMALA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y SISTEMA DE PAGOS
Sección de Fideicomisos y Fondos Especiales

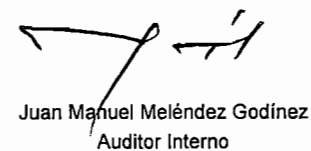
FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO CONDENSADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)

DESCRIPCIÓN	SALDO AL 31-12-2020	AUMENTOS 2021 (+)	DISMINUCIONES 2021 (-)	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021 (+)	SALDO AL 31-05-2021
Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU	572,572,250.00				572,572,250.00
Resultados Acumulados	450,093,797.50			13,173,673.50	463,267,471.00
PATRIMONIO NETO	1,022,666,047.50	-	-	13,173,673.50	1,035,839,721.00

Guatemala, 10 de junio de 2021


Marco Vinicio Dimas Morales
Contador


Oscar Monterroso
Gerente General


Juan Manuel Meléndez Godínez
Auditor Interno