



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

ACTIVO			PASIVO	
DISPONIBLE EN MONEDA NACIONAL		65.44 ✓	Otros Pasivos (Nota 4)	
En el Interior (Nota 2)				3,157,816.31
Banco de Guatemala	<u>65.44</u>		Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar	<u>3,157,816.31</u> ✓
INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL			PATRIMONIO DEL FONDO (Nota 5)	
A Corto Plazo (Nota 3)		1,052,116,858.30	Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU	
Nominal	1,020,538,695.26 ✓			572,572,250.00 ✓
Intereses por Cobrar	28.29 ✓		Resultados Acumulados	
Descuentos por cobrar	<u>31,578,134.75</u> ✓		Años anteriores	476,386,857.43
			Año actual	450,093,797.50 ✓
TOTAL DEL ACTIVO	<u>1,052,116,923.74</u> ✓		TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>1,052,116,923.74</u> ✓

CUENTAS DE ORDEN Q 6.94

Guatemala, 8 de noviembre de 2021

Oscar Monterroso
Gerente General

Juan Manuel Meléndez Godínez
Auditor Interno

Marco Vinicio Dimas Morales
Contador



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

I. PRODUCTOS (Nota 6)	31,614,649.52 ✓
Intereses por Créditos	
Por préstamos subordinados otorgados a bancos del sistema	1,081,429.03 ✓
Intereses por Inversiones	
Por inversiones en el interior en moneda nacional	12,334.00 ✓
Descuentos por Inversiones	
Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>30,520,886.49</u> ✓
II. GASTOS (Nota 7)	5,321,589.59
Gastos de Administración	
Honorarios pagados al Banco de Guatemala	2,160,124.54 ✓
Gastos Diversos	
Impuestos, arbitrios y contribuciones	<u>3,161,465.05</u> ✓
GANANCIA DEL EJERCICIO	<u><u>26,293,059.93</u></u>

Guatemala, 8 de noviembre de 2021


Marco Vinicio Dimas Morales
Contador


Oscar Monterroso
Gerente General


Juan Manuel Meléndez Godínez
Auditor Interno



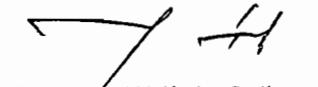
FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)

I. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Ingresos de Efectivo		
Intereses por préstamos subordinados otorgados a bancos del sistema	1,568,490.95	
Amortización de préstamos subordinados otorgados a bancos del sistema	37,000,000.00	
Egresos de Efectivo		
Impuestos, arbitrios y contribuciones	(416,372.75)	
Honorarios al Banco de Guatemala	(2,160,124.54)	
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		35,991,993.66
II. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Ingresos de Efectivo		
Intereses de las inversiones en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala	12,384.50	
Descuentos de las inversiones en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala	2,582,851.02	
Desinversión en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala a un plazo mayor de 3 meses	65,494,357.30	
Egresos de Efectivo		
Inversión en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala a un plazo mayor de 3 meses	(105,066,165.94)	
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		(36,976,573.12)
VARIACIÓN EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		(984,579.46)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-12-2020		1,283,944.90
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-10-2021 (Nota 8)		299,365.44

Guatemala, 8 de noviembre de 2021


Marco Vilicio Dimas Morales
Contador


Oscar Monterroso
Gerente General


Juan Manuel Meléndez Godínez
Auditor Interno



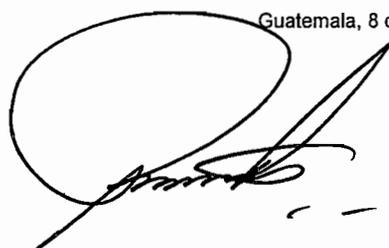
BANCO DE GUATEMALA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y SISTEMA DE PAGOS
Sección de Fideicomisos y Fondos Especiales

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

DESCRIPCIÓN	SALDO AL 31-12-2020	AUMENTOS 2021 (+)	DISMINUCIONES 2021 (-)	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021 (+)	SALDO AL 31-10-2021
Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU	572,572,250.00				572,572,250.00
Resultados Acumulados	450,093,797.50			26,293,059.93	476,386,857.43
PATRIMONIO NETO	1,022,666,047.50	-	-	26,293,059.93	1,048,959,107.43

Guatemala, 8 de noviembre de 2021


Marco Vinicio Limas Morales
Contador


Oscar Monterroso
Gerente General


Juan Manuel Meléndez Godínez
Auditor Interno