



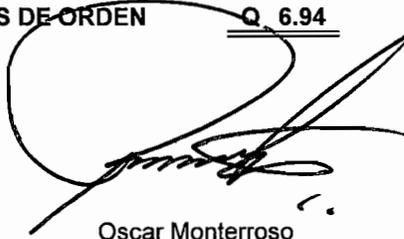
FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO CONDENSADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO			36.61 ✓	PASIVO			
DISPONIBLE EN MONEDA NACIONAL				Otros Pasivos (Nota 4)			2,854,564.89 ✓
En el Interior (Nota 2)				Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar		2,854,564.89 ✓	
Banco de Guatemala	36.61 ✓						
INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL				PATRIMONIO DEL FONDO (Nota 5)			1,046,329,390.62 ✓
A Corto Plazo (Nota 3)			1,049,183,918.90 ✓	Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU		572,572,250.00 ✓	
Nominal	1,020,774,695.26 ✓			Resultados Acumulados			473,757,140.62 ✓
Intereses por Cobrar	17.75 ✓			Años anteriores		450,093,797.50 ✓	
Descuentos por cobrar	28,409,205.89 ✓			Año actual		23,663,343.12 ✓	
TOTAL DEL ACTIVO		1,049,183,955.51 ✓		TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO			1,049,183,955.51 ✓

CUENTAS DE ORDEN Q. 6.94

Guatemala, 7 de octubre de 2021


 Marco Vinicio Dimas Morales
 Contador


 Oscar Monterroso
 Gerente General


 Juan Manuel Meléndez Godínez
 Auditor Interno



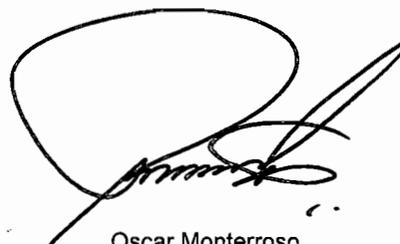
BANCO DE GUATEMALA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y SISTEMA DE PAGOS
 Sección de Fideicomisos y Fondos Especiales

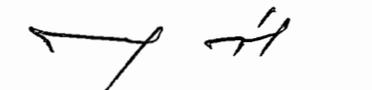
FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO CONDENSADO DE INGRESOS Y GASTOS
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
 (CIFRAS EN QUETZALES)

I. PRODUCTOS (Nota 6)	28,445,218.06
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	11,831.40 ✓
Descuentos por Inversiones	
Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>27,351,957.63</u> ✓
II. GASTOS (Nota 7)	4,781,874.94
Gastos de Administración	
Honorarios pagados al Banco de Guatemala	1,937,353.05
Gastos Diversos	
Impuestos, arbitrios y contribuciones	<u>2,844,521.89</u> ✓
GANANCIA DEL EJERCICIO	<u><u>23,663,343.12</u></u> ✓

Guatemala, 7 de octubre 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 30 DE SEPTIEMBRE 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	(402,681.01)	
Honorarios al Banco de Guatemala	(1,937,353.05)	

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 36,228,456.89

II. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Ingresos de Efectivo

Intereses de las inversiones en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala	11,892.44	
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 (36,977,065.18)

VARIACIÓN EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

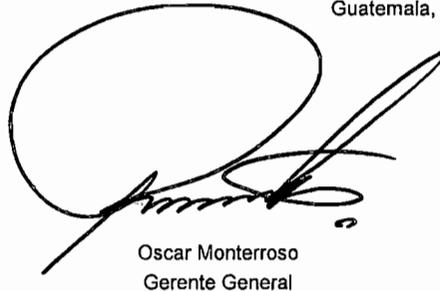
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-12-2020 (748,608.29)

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 30-09-2021 (Nota 8) 1,283,944.90

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 30-09-2021 (Nota 8) 535,336.61

Guatemala, 7 de octubre 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 SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN QUETZALES)

DESCRIPCIÓN	SALDO AL 31-12-2020	AUMENTOS 2021 (+)	DISMINUCIONES 2021 (-)	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021 (+)	SALDO AL 30-09-2021
Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU	572,572,250.00				572,572,250.00
Resultados Acumulados	450,093,797.50			23,663,343.12	473,757,140.62
PATRIMONIO NETO	1,022,666,047.50	-	-	23,663,343.12	1,046,329,390.62

Guatemala, 7 de octubre de 2021


Marco Vinicio Dimas Morales
Contador


Oscar Monterroso
Gerente General


Juan Manuel Meléndez Godínez
Auditor Interno