




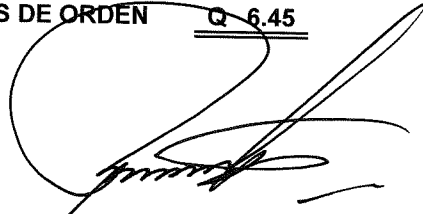
FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO CONDENSADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO
AL 30 DE ABRIL DE 2022
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE EN MONEDA NACIONAL			
En el Interior (Nota 2)	92.42	Otros Pasivos (Nota 5)	1,715,799.32
Banco de Guatemala	<u>92.42</u>	Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar	<u>1,715,799.32</u>
INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL		PATRIMONIO DEL FONDO (Nota 6)	
A Corto Plazo (Nota 3)	1,064,968,360.20	Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU	572,572,250.00
Nominal	1,047,820,964.15	Resultados Acumulados	492,579,357.42
Intereses por cobrar	19.64	Años anteriores	481,706,355.89
Descuentos por cobrar	<u>17,147,376.41</u>	Año actual	<u>10,873,001.53</u>
A Largo Plazo (Nota 4)	1,898,954.12		
Nominal	1,888,357.28		
Descuentos por cobrar	<u>10,596.84</u>		
TOTAL DEL ACTIVO	<u>1,066,867,406.74</u>	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>1,066,867,406.74</u>

CUENTAS DE ORDEN Q 6.45

Guatemala, 9 de mayo de 2022


 Marco Vinicio Dimas Morales
 Contador


 Oscar Monterroso
 Gerente General


 Juan Manuel Meléndez Godínez
 Auditor Interno




FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO CONDENSADO DE INGRESOS Y GASTOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022
(CIFRAS EN QUETZALES)

I. PRODUCTOS (Nota 7)		13,050,332.95
Intereses por Inversiones		
Por inversiones en el interior en moneda nacional	2,685.67	
Descuentos por Inversiones		
Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>13,047,647.28</u>	
II. GASTOS (Nota 8)		2,177,331.42
Gastos de Administración		
Honorarios pagados al Banco de Guatemala	872,298.10	
Gastos Diversos		
Impuestos, arbitrios y contribuciones	<u>1,305,033.32</u>	
GANANCIA DEL EJERCICIO		<u>10,873,001.53</u>

Guatemala, 9 de mayo de 2022


Marco Vinicio Dimas Morales
Contador


Oscar Monterroso
Gerente General

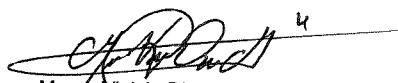

Juan Manuel Meléndez Godínez
Auditor Interno

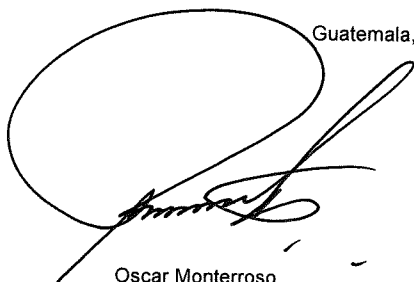


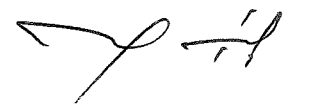
FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022
 (CIFRAS EN QUETZALES)

I. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Ingresos de Efectivo		0.00
Egresos de Efectivo		
Impuestos, arbitrios y contribuciones		(7,497.13)
Honorarios al Banco de Guatemala		(872,298.10)
FLUJO DE EFECTIVO NETO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		(879,795.23)
II. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Ingresos de Efectivo		
Intereses de las inversiones en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala		2,696.90
Descuentos de las inversiones en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala		72,273.91
Desinversión en depósitos a corto plazo en el Banco de Guatemala		2,472,926.09
Egresos de Efectivo		
Inversión en depósitos a largo plazo en el Banco de Guatemala		(1,888,357.28)
FLUJO DE EFECTIVO NETO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		659,539.62
VARIACIÓN EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		(220,255.61)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-12-2021		526,648.03
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 30-04-2022 (Nota 9)		306,392.42

Guatemala, 9 de mayo de 2022


 Marco Vinicio Dimas Morales
 Contador


 Oscar Monterroso
 Gerente General


 Juan Manuel Meléndez Godínez
 Auditor Interno




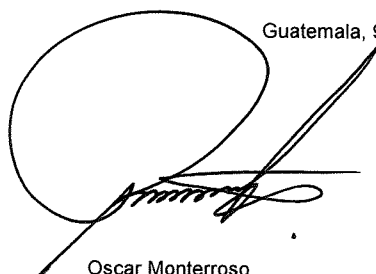
BANCO DE GUATEMALA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y SISTEMA DE PAGOS
Sección de Fideicomisos y Fondos Especiales

FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO CONDENSADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022
(CIFRAS EN QUETZALES)

DESCRIPCIÓN	SALDO AL 31-12-2021	AUMENTOS 2022 (+)	DISMINUCIONES 2022 (-)	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022 (+)	SALDO AL 30-04-2022
Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU	572,572,250.00				572,572,250.00
Resultados Acumulados	481,706,355.89			10,873,001.53	492,579,357.42
PATRIMONIO NETO	1,054,278,605.89	0.00	0.00	10,873,001.53	1,065,151,607.42

Guatemala, 9 de mayo de 2022


Marco Vinicio Dimas Morales
Contador


Oscar Monterroso
Gerente General


Juan Manuel Meléndez Godínez
Auditor Interno