



**FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA**  
**ESTADO CONDENSADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO**  
**AL 31 DE AGOSTO DE 2022**  
**(CIFRAS EN QUETZALES)**

ACTIVO		PASIVO	
<b>DISPONIBLE EN MONEDA NACIONAL</b>			
En el Interior (Nota 2)	54.33 ✓	Otros Pasivos (Nota 5)	2,790,626.89 ✓
Banco de Guatemala	<u>54.33</u> ✓	Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar	<u>2,790,626.89</u> ✓
<b>INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL</b>		<b>PATRIMONIO DEL FONDO (Nota 6)</b>	
<b>A Corto Plazo (Nota 3)</b>	1,006,166,924.43	Aporte inicial Plmo. BIRF-7130-GU	572,572,250.00 ✓
Nominal	978,868,876.11 ✓	<b>Resultados Acumulados</b>	503,726,732.86
Intereses por cobrar	3.52 ✓	Años anteriores	481,706,355.89 ✓
Descuentos por cobrar	<u>27,298,044.80</u> ✓	Año actual	<u>22,020,376.97</u> ✓
<b>A Largo Plazo (Nota 4)</b>	72,922,630.99	<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u><u>1,079,089,609.75</u></u>
Nominal	72,314,410.50 ✓		
Descuentos por cobrar	<u>608,220.49</u> ✓		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<u><u>1,079,089,609.75</u></u> ✓		

CUENTAS DE ORDEN Q 6.00

Guatemala, 7 de septiembre de 2022

Marta Alejandra Guzman Ortiz  
 Contadora

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 31 DE AGOSTO DE 2022**  
**(CIFRAS EN QUETZALES)**

<b>I. PRODUCTOS (Nota 7)</b>	<b>26,440,069.51</b>
<b>Intereses por Inversiones</b>	
Por inversiones en el interior en moneda nacional	62,618.23 ✓
<b>Descuentos por Inversiones</b>	
Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>26,377,451.28</u> ✓
<b>II. GASTOS (Nota 8)</b>	<b>4,419,692.54</b>
<b>Gastos de Administración</b>	
Honorarios pagados al Banco de Guatemala	1,775,685.48 ✓
<b>Gastos Diversos</b>	
Impuestos, arbitrios y contribuciones	<u>2,644,007.06</u> ✓
<b>GANANCIA DEL EJERCICIO</b>	<b><u>22,020,376.97</u></b> ✓

Guatemala, 7 de septiembre de 2022

  
Marta Alejandra Guzmán Ortiz  
Contadora

  
Oscar Monterroso  
Gerente General

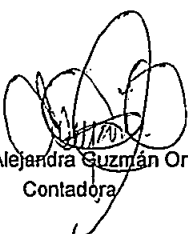
  
Juan Manuel Meléndez Godínez  
Auditor Interno



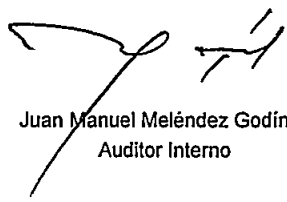
**FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022**  
**(CIFRAS EN QUETZALES)**

<b>I. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Ingresos de Efectivo		0.00
Egresos de Efectivo		
Impuestos, arbitrios y contribuciones	(271,643.30)	
Honorarios al Banco de Guatemala	(1,775,685.48)	
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>(2,047,328.78)</b>
<b>II. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
Ingresos de Efectivo		
Intereses de las inversiones en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala	62,645.58	
Descuentos de las inversiones en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala	2,653,785.87	
Desinversión en depósitos a corto plazo en el Banco de Guatemala	71,193,314.13	
Egresos de Efectivo		
Inversión en depósitos a largo plazo en el Banco de Guatemala	(72,314,410.50)	
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>1,595,335.08</b>
<b>VARIACIÓN EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		<b>(451,993.70)</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-12-2021</b>		<b>526,648.03</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-08-2022 (Nota 9)</b>		<b>74,654.33</b>

Guatemala, 7 de septiembre de 2022

  
María Alejandra Guzmán Ortiz  
Contadora

  
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 AGOSTO DE 2022  
(CIFRAS EN QUETZALES)

DESCRIPCIÓN	SALDO AL 31-12-2021	AUMENTOS 2022 (+)	DISMINUCIONES 2022 (-)	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022 (+)	SALDO AL 31-08-2022
Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU	572,572,250.00				572,572,250.00
Resultados Acumulados	481,706,355.89			22,020,376.97	503,726,732.86
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>1,054,278,605.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,020,376.97</b>	<b>1,076,298,982.86</b>

Guatemala, 7 de septiembre de 2022

Marta Alejandra Guzmán Ortiz  
Contadora

Oscar Monterroso  
Gerente General

Juan Manuel Meléndez Godínez  
Auditor Interno