



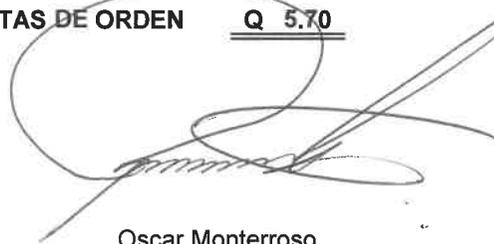
FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO CONDENSADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN QUETZALES)

| ACTIVO | | | PASIVO | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|--|--------------------------------|
| DISPONIBLE EN MONEDA NACIONAL | | 31.07 | Otros Pasivos (Nota 5) | | 649,806.31 |
| En el Interior (Nota 2) | | | Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar | | <u>649,806.31</u> |
| Banco de Guatemala | <u>31.07</u> | | | | |
| INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL | | | PATRIMONIO DEL FONDO (Nota 6) | | 1,089,327,576.41 |
| A Corto Plazo (Nota 3) | | 3,566,465.14 | Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU | | 572,572,250.00 |
| Nominal | 3,519,968.98 | | Resultados Acumulados | | 516,755,326.41 |
| Intereses por cobrar | 141.50 | | Años anteriores | | 481,706,355.89 |
| Descuentos por cobrar | <u>46,354.66</u> | | Año actual | | <u>35,048,970.52</u> |
| A Largo Plazo (Nota 4) | | 1,086,410,886.51 | TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO | | <u>1,089,977,382.72</u> |
| Nominal | 1,079,959,319.24 | | | | |
| Descuentos por cobrar | <u>6,451,567.27</u> | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | <u>1,089,977,382.72</u> | | | | |

CUENTAS DE ORDEN Q 5.70

Guatemala, 9 de enero de 2023


Marta Alejandra Guzmán Ortiz
Contadora


Oscar Monterroso
Gerente General


Juan Manuel Meléndez Godínez
Auditor Interno



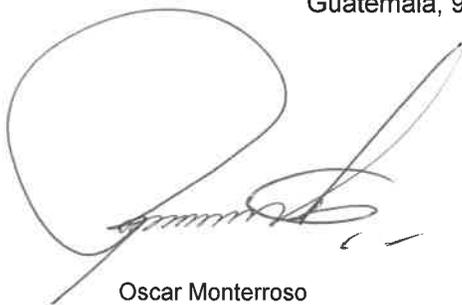
BANCO DE GUATEMALA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y SISTEMA DE PAGOS
Sección de Fideicomisos y Fondos Especiales

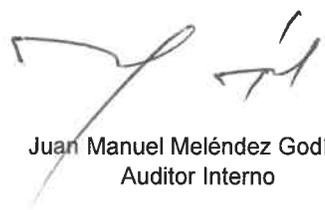
FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO CONDENSADO DE INGRESOS Y GASTOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN QUETZALES)

| | |
|---|------------------------------------|
| I. PRODUCTOS (Nota 7) | 41,922,755.46 |
| Intereses por Inversiones | |
| Por inversiones en el interior en moneda nacional | 67,523.65 |
| Descuentos por Inversiones | |
| Por inversiones en el interior en moneda nacional | <u>41,855,231.81</u> |
| II. GASTOS (Nota 8) | 6,873,784.94 |
| Gastos de Administración | |
| Honorarios pagados al Banco de Guatemala | 2,681,509.23 |
| Gastos Diversos | |
| Impuestos, arbitrios y contribuciones | <u>4,192,275.71</u> |
| GANANCIA DEL EJERCICIO | <u><u>35,048,970.52</u></u> |

Guatemala, 9 de enero de 2023


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 DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN QUETZALES)

I. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

| | | | |
|--|--|----------------|-----------------------|
| Ingresos de Efectivo | | 0.00 | |
| Egresos de Efectivo | | | |
| Impuestos, arbitrios y contribuciones | | (3,960,732.53) | |
| Honorarios al Banco de Guatemala | | (2,681,509.23) | |
| FLUJO DE EFECTIVO NETO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | | (6,642,241.76) |

II. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

| | | | |
|---|--|--------------------|---------------------|
| Ingresos de Efectivo | | | |
| Intereses de las inversiones en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala | | 67,413.02 | |
| Descuentos de las inversiones en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala | | 39,539,909.76 | |
| Desinversión en depósitos a corto plazo en el Banco de Guatemala | | 1,049,987,590.24 | |
| Egresos de Efectivo | | | |
| Inversión en depósitos a corto plazo en el Banco de Guatemala | | (2,999,868.98) | |
| Inversión en depósitos a largo plazo en el Banco de Guatemala | | (1,079,959,319.24) | |
| FLUJO DE EFECTIVO NETO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | 6,635,724.80 |
| VARIACIÓN EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | (6,516.96) |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-12-2021 | | | 526,648.03 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-12-2022 (Nota 9) | | | 520,131.07 |

Guatemala, 9 de enero de 2023

Marta 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 DICIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN QUETZALES)

| DESCRIPCIÓN | SALDO AL 31-12-2021 | AUMENTOS 2022 (+) | DISMINUCIONES 2022 (-) | RESULTADO DEL EJERCICIO 2022 (+) | SALDO AL 31-12-2022 |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|--|-------------------------|
| Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU | 572,572,250.00 | | | | 572,572,250.00 |
| Resultados Acumulados | 481,706,355.89 | | | 35,048,970.52 | 516,755,326.41 |
| PATRIMONIO NETO | 1,054,278,605.89 | 0.00 | 0.00 | 35,048,970.52 | 1,089,327,576.41 |

Guatemala, 9 de enero de 2023


 Marta Alejandra Guzmán Ortiz
 Contadora


 Oscar Monterroso
 Gerente General


 Juan Manuel Meléndez Godínez
 Auditor Interno