



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

ACTIVO			PASIVO	
<b>DISPONIBLE EN MONEDA NACIONAL</b>		10.93 ✓	<b>Otros Pasivos (Nota 4)</b>	
En el Interior (Nota 2)				755,399.62
Banco de Guatemala	10.93		Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar	755,399.62 ✓
<b>INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL</b>			<b>PATRIMONIO DEL FONDO (Nota 5)</b>	
A Corto Plazo (Nota 3)		1,057,844,285.72	Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU	
Nominal	1,050,290,290.24 ✓			572,572,250.00 ✓
Intereses por Cobrar	10.45 ✓		<b>Resultados Acumulados</b>	
Descuentos por cobrar	7,553,985.03 ✓			484,516,647.03
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>1,057,844,296.65 ✓</b>		Años anteriores	481,706,355.89 ✓
			Año actual	2,810,291.14 ✓
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,057,844,296.65 ✓</b>

**CUENTAS DE ORDEN** Q 6.45

Guatemala, 7 de febrero 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 AL 31 DE ENERO DE 2022**  
**(CIFRAS EN QUETZALES)**

<b>I. PRODUCTOS (Nota 6)</b>		<b>3,371,988.01</b>	✓
<b>Intereses por Inversiones</b>			
Por inversiones en el interior en moneda nacional	602.86		✓
<b>Descuentos por Inversiones</b>			
Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>3,371,385.15</u>		✓
<b>II. GASTOS (Nota 7)</b>		<b>561,696.87</b>	
<b>Gastos de Administración</b>			
Honorarios pagados al Banco de Guatemala	224,498.05		✓
<b>Gastos Diversos</b>			
Impuestos, arbitrios y contribuciones	<u>337,198.82</u>		✓
<b>GANANCIA DEL EJERCICIO</b>		<b><u>2,810,291.14</u></b>	✓

Guatemala, 7 de febrero 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 AL 31 DE ENERO DE 2022**  
**(CIFRAS EN QUETZALES)**

<b>I. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Ingresos de Efectivo	0.00	
<b>Egresos de Efectivo</b>		
Impuestos, arbitrios y contribuciones	(62.33)	
Honorarios al Banco de Guatemala	(224,498.05)	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>(224,560.38)</b>
<b>II. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>Ingresos de Efectivo</b>		
Intereses de las inversiones en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala	623.28	
<b>Egresos de Efectivo</b>	0.00	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>623.28</b>
<b>VARIACIÓN EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		<b>(223,937.10)</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-12-2021</b>		<b>526,648.03</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-01-2022 (Nota 8)</b>		<b>302,710.93</b>

Guatemala, 7 de febrero de 2022

Oscar Monterroso  
Gerente General

Marco Vinicio Dimas Morales  
Contador

Juan Manuel Meléndez Godínez  
Auditor Interno



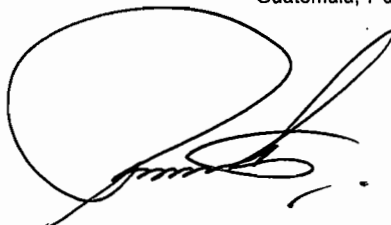
**BANCO DE GUATEMALA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y SISTEMA DE PAGOS**  
 Sección de Fideicomisos y Fondos Especiales

**FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA**  
**ESTADO CONDENSADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
 DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022  
 (CIFRAS EN QUETZALES)

DESCRIPCIÓN	SALDO AL 31-12-2021	AUMENTOS 2022 (+)	DISMINUCIONES 2022 (-)	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022 (+)	SALDO AL 31-01-2022
Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU	572,572,250.00				572,572,250.00
Resultados Acumulados	481,706,355.89			2,810,291.14	484,516,647.03
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>1,054,278,605.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,810,291.14</b>	<b>1,057,088,897.03</b>

Guatemala, 7 de febrero de 2022

  
 Marco Vinicio Dimas Morales  
 Contador

  
 Oscar Monterroso  
 Gerente General

  
 Juan Manuel Meléndez Godínez  
 Auditor Interno