

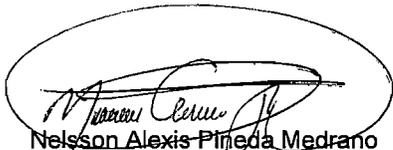


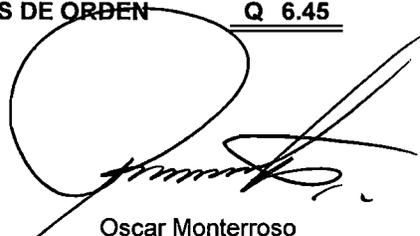
**FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA**  
**ESTADO CONDENSADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO**  
**AL 28 DE FEBRERO DE 2022**  
**(CIFRAS EN QUETZALES)**

ACTIVO			PASIVO	
<b>DISPONIBLE EN MONEDA NACIONAL</b>		44.16	<b>Otros Pasivos (Nota 4)</b>	
En el Interior (Nota 2)				1,059,911.13
Banco de Guatemala	44.16		Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar	1,059,911.13
<b>INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL</b>			<b>PATRIMONIO DEL FONDO (Nota 5)</b>	
<b>A Corto Plazo (Nota 3)</b>		1,060,686,400.73	Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU	
Nominal	1,050,087,290.24			572,572,250.00
Intereses por Cobrar	3.39		<b>Resultados Acumulados</b>	
Descuentos por cobrar	10,599,107.10		Años anteriores	487,054,283.76
			Año actual	481,706,355.89
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>1,060,686,444.89</b>		<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,060,686,444.89</b>

CUENTAS DE ORDEN Q 6.45

Guatemala, 7 de marzo de 2022

  
 Nelson Alexis Pineda Medrano  
 Contador

  
 Oscar Monterroso  
 Gerente General

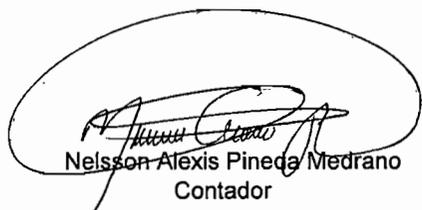
  
 Juan Manuel Meléndez Godínez  
 Auditor Interno



**FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA**  
**ESTADO CONDENSADO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022**  
**(CIFRAS EN QUETZALES)**

<b>I. PRODUCTOS (Nota 6)</b>		<b>6,417,423.31</b>
<b>Intereses por Inversiones</b>		
Por inversiones en el interior en moneda nacional	916.09 ✓	
<b>Descuentos por Inversiones</b>		
Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>6,416,507.22</u> ✓	
<b>II. GASTOS (Nota 7)</b>		<b>1,069,495.44</b>
<b>Gastos de Administración</b>		
Honorarios pagados al Banco de Guatemala	427,753.08	
<b>Gastos Diversos</b>		
Impuestos, arbitrios y contribuciones	<u>641,742.36</u> ✓	
<b>GANANCIA DEL EJERCICIO</b>		<b><u>5,347,927.87</u></b> ✓

Guatemala, 7 de marzo de 2022

  
Nelson Alexis Pineda Medrano  
Contador

  
Oscar Monterroso  
Gerente General

  
Juan Manuel Meléndez Godínez  
Auditor Interno

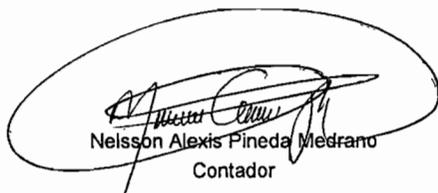


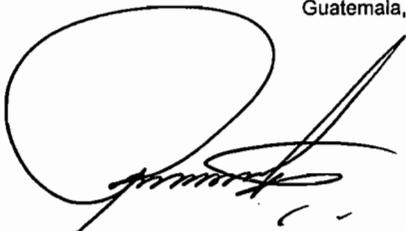
**BANCO DE GUATEMALA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y SISTEMA DE PAGOS**  
 Sección de Fideicomisos y Fondos Especiales

**FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022**  
**(CIFRAS EN QUETZALES)**

<b>I. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
<b>Ingresos de Efectivo</b>		0.00	
<b>Egresos de Efectivo</b>			
Impuestos, arbitrios y contribuciones		(94.36)	
Honorarios al Banco de Guatemala		(427,753.08)	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			<b>(427,847.44)</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		943.57	
<b>Egresos de Efectivo</b>		0.00	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			<b>943.57</b>
<b>VARIACIÓN EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>			<b>(426,903.87)</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-12-2021</b>			<b>526,648.03</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 28-02-2022 (Nota 8)</b>			<b>99,744.16</b>

Guatemala, 7 de marzo de 2022

  
 Nelson Alexis Pineda Medrano  
 Contador

  
 Oscar Monterroso  
 Gerente General

  
 Juan Manuel Meléndez Godínez  
 Auditor Interno

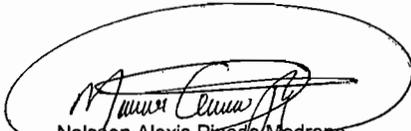


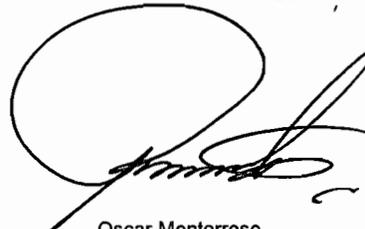
**BANCO DE GUATEMALA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y SISTEMA DE PAGOS**  
 Sección de Fideicomisos y Fondos Especiales

**FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA**  
**ESTADO CONDENSADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
 DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022  
 (CIFRAS EN QUETZALES)

DESCRIPCIÓN	SALDO AL 31-12-2021	AUMENTOS 2022 (+)	DISMINUCIONES 2022 (-)	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022 (+)	SALDO AL 28-02-2022
Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU	572,572,250.00				572,572,250.00
Resultados Acumulados	481,706,355.89			5,347,927.87	487,054,283.76
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>1,054,278,605.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,347,927.87</b>	<b>1,059,626,533.76</b>

Guatemala, 7 de marzo de 2022

  
 Nelson Alexis Pineda Medrano  
 Contador

  
 Oscar Monterroso  
 Gerente General

  
 Juan Manuel Meléndez Godínez  
 Auditor Interno