



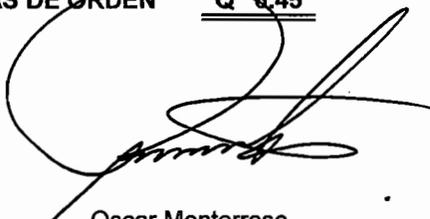
FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO CONDENSADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO
AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO			PASIVO	
DISPONIBLE EN MONEDA NACIONAL		4.13 ✓	Otros Pasivos (Nota 5)	
En el Interior (Nota 2)				1,389,608.27
Banco de Guatemala	4.13 ✓		Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar	1,389,608.27 ✓
INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL			PATRIMONIO DEL FONDO (Nota 6)	
A Corto Plazo (Nota 3)		1,061,931,713.54	Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU	
Nominal	1,048,039,464.15 ✓			572,572,250.00 ✓
Intereses por cobrar	18.84 ✓		Resultados Acumulados	
Descuentos por cobrar	13,892,230.55 ✓		Años anteriores	489,862,049.58
			Año actual	481,706,355.89 ✓
				8,155,693.69 ✓
A Largo Plazo (Nota 4)		1,892,190.18	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	
Nominal	1,888,357.28 ✓			1,063,823,907.85
Descuentos por cobrar	3,832.90 ✓			
TOTAL DEL ACTIVO		1,063,823,907.85 ✓		

CUENTAS DE ORDEN Q 6.45

Guatemala, 7 de abril de 2022


 Marco Vinicio Dimas Morales
 Contador


 Oscar Monterroso
 Gerente General

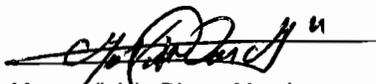

 Nelton Adolfo Navarero Aguilar
 Subauditor Interno



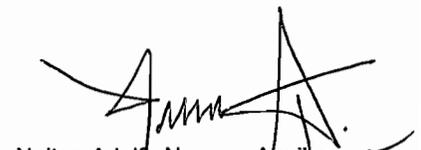
FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO CONDENSADO DE INGRESOS Y GASTOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN QUETZALES)

I. PRODUCTOS (Nota 7)		9,787,866.73 ✓
Intereses por Inversiones		
Por inversiones en el interior en moneda nacional	2,129.25 /	
Descuentos por Inversiones		
Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>9,785,737.48</u> ✓	
II. GASTOS (Nota 8)		1,632,173.04
Gastos de Administración		
Honorarios pagados al Banco de Guatemala	653,386.35 ✓	
Gastos Diversos		
Impuestos, arbitrios y contribuciones	<u>978,786.69</u> ✓	
GANANCIA DEL EJERCICIO		<u>8,155,693.69</u>

Guatemala, 7 de abril de 2022


Marco Vinicio Dimas Morales
Contador


Oscar Monterroso
Gerente General


Nelton Adolfo Navarro Aguilar
Subauditor Interno



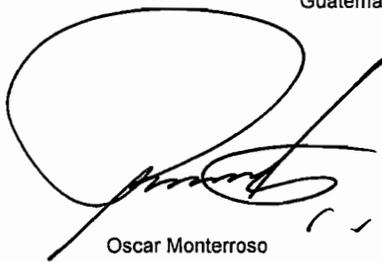
FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN QUETZALES)

I. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Ingresos de Efectivo		0.00
Egresos de Efectivo		
Impuestos, arbitrios y contribuciones		(7,441.55)
Honorarios al Banco de Guatemala		(653,386.35)
FLUJO DE EFECTIVO NETO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		(660,827.90)
II. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Ingresos de Efectivo		
Intereses de las inversiones en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala		2,141.28
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		658,984.00
VARIACIÓN EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		(1,843.90)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-12-2021		526,648.03
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-03-2022 (Nota 9)		524,804.13

Guatemala, 7 de abril de 2022


Marco Vinicio Dimas Morales
Contador


Oscar Monterroso
Gerente General


Nelton Adolfo Navarro Aguilar
Subauditor Interno



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

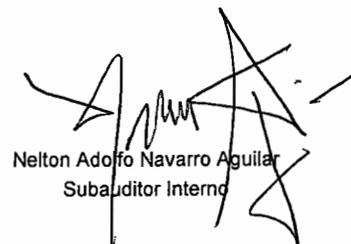
FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO CONDENSADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN QUETZALES)

DESCRIPCIÓN	SALDO AL 31-12-2021	AUMENTOS 2022 (+)	DISMINUCIONES 2022 (-)	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022 (+)	SALDO AL 31-03-2022
Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU	572,572,250.00				572,572,250.00
Resultados Acumulados	481,706,355.89			8,155,693.69	489,862,049.58
PATRIMONIO NETO	1,054,278,605.89	0.00	0.00	8,155,693.69	1,062,434,299.58

Guatemala, 7 de abril de 2022


Marco Vinicio Dimas Morales
Contador


Oscar Monterroso
Gerente General


Nelton Adolfo Navarro Aguilar
Subauditor Interno