



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

**FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA**  
**ESTADO CONDENSADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO**  
**AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN QUETZALES)**

ACTIVO		PASIVO	
<b>DISPONIBLE EN MONEDA NACIONAL</b>		<b>Otros Pasivos (Nota 5)</b>	<b>3,743,724.35</b>
En el Interior (Nota 2)	94.80	Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar	<u>3,743,724.35</u>
Banco de Guatemala	<u>94.80</u>		
<b>INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL</b>		<b>PATRIMONIO DEL FONDO (Nota 6)</b>	<b>1,084,709,923.46</b>
<b>A Corto Plazo (Nota 3)</b>	<b>1,002,594,588.03</b>	Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU	572,572,250.00
Nominal	966,734,051.91	<b>Resultados Acumulados</b>	512,137,673.46
Intereses por cobrar	5.62	Años anteriores	481,706,355.89
Descuentos por cobrar	<u>35,860,530.50</u>	Año actual	<u>30,431,317.57</u>
<b>A Largo Plazo (Nota 4)</b>	<b>85,858,964.98</b>		
Nominal	84,282,257.46		
Descuentos por cobrar	<u>1,576,707.52</u>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b><u><u>1,088,453,647.81</u></u></b>	<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b><u><u>1,088,453,647.81</u></u></b>

**CUENTAS DE ORDEN Q 5.81**

Guatemala, 7 de diciembre de 2022

  
 Marta Alejandra Guzmán Ortiz  
 Contadora

  
 Herberth Solórzano Somoza  
 Gerente General Interino

  
 Walter Israel Córdova Citalán  
 Subauditor Interno

0129



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

0130

**FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA**  
**ESTADO CONDENSADO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(CIFRAS EN QUETZALES)**

<b>I. PRODUCTOS (Nota 7)</b>		<b>36,534,980.29</b>
<b>Intereses por Inversiones</b>		
Por inversiones en el interior en moneda nacional	65,749.46	
<b>Descuentos por Inversiones</b>		
Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>36,469,230.83</u>	
<b>II. GASTOS (Nota 8)</b>		<b>6,103,662.72</b>
<b>Gastos de Administración</b>		
Honorarios pagados al Banco de Guatemala	2,450,164.53	
<b>Gastos Diversos</b>		
Impuestos, arbitrios y contribuciones	<u>3,653,498.19</u>	
<b>GANANCIA DEL EJERCICIO</b>		<b><u>30,431,317.57</u></b>

Guatemala, 7 de diciembre de 2022

Marta Alejandra Guzmán Ortiz  
Contadora

Herberth Solórzano Somoza  
Gerente General Interino

Walter Israel Córdova Citalán  
Subauditor Interno



**FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 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	(328,036.97)	
Honorarios al Banco de Guatemala	(2,450,164.53)	
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>(2,778,201.50)</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	65,774.71	
Descuentos de las inversiones en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala	3,214,592.69	
Desinversión en depósitos a corto plazo en el Banco de Guatemala	86,331,707.31	
<b>Egresos de Efectivo</b>		
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	(84,282,257.46)	
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>2,329,948.27</b>
<b>VARIACIÓN EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		<b>(448,253.23)</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-12-2021</b>		<b>526,648.03</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 30-11-2022 (Nota 9)</b>		<b>78,394.80</b>

Guatemala, 7 de diciembre de 2022

Marta Alejandra Guzmán Ortiz  
Contadora

Herberth Solórzano Somoza  
Gerente General Interino

Walter Jaraquín Córdova Citalán  
Subauditor Interno



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

0132

**FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA**  
**ESTADO CONDENSADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022  
 (CIFRAS EN QUETZALES)

DESCRIPCIÓN	SALDO AL 31-12-2021	AUMENTOS 2022 (+)	DISMINUCIONES 2022 (-)	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022 (+)	SALDO AL 30-11-2022
Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU	572,572,250.00				572,572,250.00
Resultados Acumulados	481,706,355.89			30,431,317.57	512,137,673.46
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>1,054,278,605.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,431,317.57</b>	<b>1,084,709,923.46</b>

Guatemala, 7 de diciembre de 2022

Marta Alejandra Guzmán Ortiz  
 Contadora

Herberth Solórzano Somoza  
 Gerente General Interino

Walter Israel Córdova Cifalán  
 Subauditor Interno