




FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO CONDENSADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO
AL 30 DE ABRIL DE 2023
(CIFRAS EN QUETZALES)

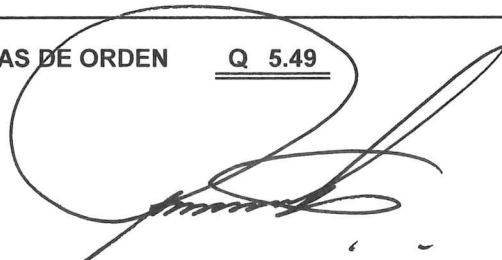
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE EN MONEDA NACIONAL		46.92	Otros Pasivos (Nota 5)		2,877,017.96
En el Interior (Nota 2)			Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar		<u>2,877,017.96</u>
Banco de Guatemala	<u>46.92</u>				
INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL			PATRIMONIO DEL FONDO (Nota 6)		1,108,494,101.16
A Corto Plazo (Nota 3)		2,354,339.56	Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU		572,572,250.00
Nominal	2,291,091.62		Resultados Acumulados		535,921,851.16
Intereses por cobrar	111.29		Años anteriores		516,755,326.41
Descuentos por cobrar	<u>63,136.65</u>		Año actual		<u>19,166,524.75</u>
A Largo Plazo (Nota 4)		1,109,016,732.64			
Nominal	1,080,309,800.57		TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>1,111,371,119.12</u></u>
Descuentos por cobrar	28,706,932.07				
TOTAL DEL ACTIVO	<u><u>1,111,371,119.12</u></u>				

CUENTAS DE ORDEN Q 5.49

Guatemala, 8 de mayo 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 30 DE ABRIL DE 2023
(CIFRAS EN QUETZALES)

I. PRODUCTOS (Nota 7)	22,302,110.45
Intereses por Inversiones	
Por inversiones en el interior en moneda nacional	6,341.02
Descuentos por Inversiones	
Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>22,295,769.43</u>
II. GASTOS (Nota 8)	3,135,585.70
Gastos de Administración	
Honorarios pagados al Banco de Guatemala	905,374.64
Gastos Diversos	
Impuestos, arbitrios y contribuciones	<u>2,230,211.06</u>
GANANCIA DEL EJERCICIO	<u>19,166,524.75</u>

Guatemala, 8 de mayo 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 30 DE ABRIL DE 2023
(CIFRAS EN QUETZALES)

I. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Ingresos de Efectivo

-

Egresos de Efectivo

Impuestos, arbitrios y contribuciones

(2,999.41)

Honorarios al Banco de Guatemala

(905,374.64)

FLUJO DE EFECTIVO NETO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

(908,374.05)

II. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Ingresos de Efectivo

Intereses de las inversiones en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala

6,371.23

Descuentos de las inversiones en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala

23,622.64

Desinversión en depósitos a corto plazo en el Banco de Guatemala

999,977.36

Egresos de Efectivo

Inversión en depósitos a largo plazo en el Banco de Guatemala

(350,481.33)

FLUJO DE EFECTIVO NETO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

679,489.90

VARIACIÓN EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

(228,884.15)

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-12-2022

520,131.07

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 30-04-2023 (Nota 9)

291,246.92

Guatemala, 8 de mayo 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 30 DE ABRIL DE 2023
(CIFRAS EN QUETZALES)

DESCRIPCIÓN	SALDO AL 31-12-2022	AUMENTOS 2023 (+)	DISMINUCIONES 2023 (-)	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023 (+)	SALDO AL 30-04-2023
Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU	572,572,250.00				572,572,250.00
Resultados Acumulados	516,755,326.41			19,166,524.75	535,921,851.16
PATRIMONIO NETO	1,089,327,576.41	0.00	0.00	19,166,524.75	1,108,494,101.16

Guatemala, 8 de mayo de 2023

Marta Alejandra Guzmán Ortiz
Contadora

Oscar Monterroso
Gerente General

Juan Manuel Meléndez Godínez
Auditor Interno