



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 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE EN MONEDA NACIONAL	91.80	Otros Pasivos (Nota 5)	7,403,073.48
En el Interior (Nota 2)		Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar	7,403,073.48
Banco de Guatemala	91.80		
INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL		PATRIMONIO DEL FONDO (Nota 6)	1,147,552,408.89
A Corto Plazo (Nota 3)	508,455.07	Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU	572,572,250.00
Nominal	508,200.00	Resultados Acumulados	574,980,158.89
Intereses por cobrar	255.07	Años anteriores	516,755,326.41
		Año actual	58,224,832.48
A Largo Plazo (Nota 4)	1,154,446,935.50		
Nominal	1,080,416,455.31	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	1,154,955,482.37
Descuentos por cobrar	74,030,480.19		
TOTAL DEL ACTIVO	1,154,955,482.37		

CUENTAS DE ORDEN Q 5.08

Guatemala, 8 de enero de 2024


 Marta Alejandra Guzman Ortiz
 Contadora


 Vinicio Cáceres
 Gerente General


 Walter Israú Córdova Citalán
 Subauditor Interno



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

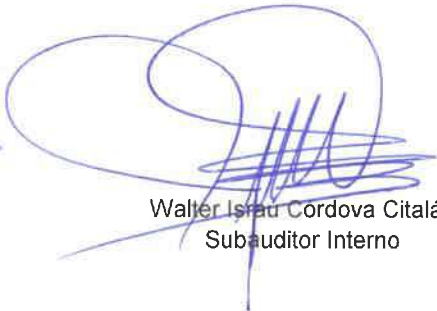
FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO CONDENSADO DE INGRESOS Y GASTOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN QUETZALES)

I. PRODUCTOS (Nota 7)	67,808,478.92
Intereses por Inversiones	
Por inversiones en el interior en moneda nacional	25,246.92
Descuentos por Inversiones	
Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>67,783,232.00</u>
II. GASTOS (Nota 8)	9,583,646.44
Gastos de Administración	
Honorarios pagados al Banco de Guatemala	2,802,798.40
Gastos Diversos	
Impuestos, arbitrios y contribuciones	<u>6,780,848.04</u>
GANANCIA DEL EJERCICIO	<u>58,224,832.48</u>

Guatemala, 8 de enero de 2024


 Marta Alejandra Guzmán Ortiz
 Contadora


 Vinicio Cáceres
 Gerente General


 Walter Israel Cordova Citalán
 Subauditor Interno



FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN QUETZALES)

I. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Egresos de Efectivo

Impuestos, arbitrios y contribuciones

(27,580.87)

Honorarios al Banco de Guatemala

(2,802,798.40)

FLUJO DE EFECTIVO NETO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

(2,830,379.27)

II. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Ingresos de Efectivo

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

25,133.35

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

250,673.74

Desinversión en depósitos a corto plazo en el Banco de Guatemala

2,999,868.98

Desinversión en depósitos a largo plazo en el Banco de Guatemala

1,888,357.28

Egresos de Efectivo

Inversión en depósitos a largo plazo en el Banco de Guatemala

(2,345,493.35)

FLUJO DE EFECTIVO NETO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

2,818,540.00

VARIACIÓN EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

(11,839.27)

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-12-2022

520,131.07

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-12-2023 (Nota 9)

508,291.80

Guatemala, 8 de enero de 2024

Marta Alejandra Guzmán Ortiz
 Contadora

Vinicio Cáceres
 Gerente General

Walter Israú Córdova Citalán
 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 DICIEMBRE DE 2023
 (CIFRAS EN QUETZALES)

DESCRIPCIÓN	SALDO AL 31-12-2022	AUMENTOS 2023 (+)	DISMINUCIONES 2023 (-)	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023 (+)	SALDO AL 31-12-2023
Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU	572,572,250.00				572,572,250.00
Resultados Acumulados	516,755,326.41			58,224,832.48	574,980,158.89
PATRIMONIO NETO	1,089,327,576.41	0.00	0.00	58,224,832.48	1,147,552,408.89

Guatemala, 8 de enero de 2024


 Marta Alejandra Guzmán Ortiz
 Contadora


 Vinicio Cáceres
 Gerente General


 Walter Israú Córdova Citalán
 Subauditor Interno