



**FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA**  
**ESTADO CONDENSADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO**  
**AL 31 DE ENERO DE 2023**  
**(CIFRAS EN QUETZALES)**

ACTIVO		31.21	PASIVO		1,225,854.72
<b>DISPONIBLE EN MONEDA NACIONAL</b>		<b>31.21</b>	<b>Otros Pasivos (Nota 5)</b>		<b>1,225,854.72</b>
En el Interior (Nota 2)			Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar		1,225,854.72
Banco de Guatemala	31.21				
<b>INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL</b>		<b>3,347,735.19</b>	<b>PATRIMONIO DEL FONDO (Nota 6)</b>		<b>1,094,281,112.23</b>
<b>A Corto Plazo (Nota 3)</b>			Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU		572,572,250.00
Nominal	3,289,068.98		<b>Resultados Acumulados</b>		521,708,862.23
Intereses por cobrar	29.55		Años anteriores		516,755,326.41
Descuentos por cobrar	58,636.66		Año actual		4,953,535.82
<b>A Largo Plazo (Nota 4)</b>		<b>1,092,159,200.55</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>1,095,506,966.95</b>
Nominal	1,079,959,319.24				
Descuentos por cobrar	12,199,881.31				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>1,095,506,966.95</b>				

CUENTAS DE ORDEN Q 5.70

Guatemala, 7 de febrero de 2023

Marta Alejandra Guzmán Ortiz  
 Contadora

Oscar Monterroso  
 Gerente General

Juan Manuel Meléndez Godínez  
 Auditor Interno



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

<b>I. PRODUCTOS (Nota 7)</b>		<b>5,762,147.28</b>
<b>Intereses por Inversiones</b>		
Por inversiones en el interior en moneda nacional	1,551.24	
<b>Descuentos por Inversiones</b>		
Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>5,760,596.04</u>	
<b>II. GASTOS (Nota 8)</b>		<b>808,611.46</b>
<b>Gastos de Administración</b>		
Honorarios pagados al Banco de Guatemala	232,396.70	
<b>Gastos Diversos</b>		
Impuestos, arbitrios y contribuciones	<u>576,214.76</u>	
<b>GANANCIA DEL EJERCICIO</b>		<b><u><u>4,953,535.82</u></u></b>

Guatemala, 7 de febrero 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 AL 31 DE ENERO DE 2023**  
**(CIFRAS EN QUETZALES)**

<b>I. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>Ingresos de Efectivo</b>	-	
<b>Egresos de Efectivo</b>		
Impuestos, arbitrios y contribuciones	(166.35)	
Honorarios al Banco de Guatemala	(232,396.70)	
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>(232,563.05)</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	1,663.19	
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>1,663.19</b>
<b>VARIACIÓN EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		<b>(230,899.86)</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-12-2022</b>		<b>520,131.07</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-01-2023 (Nota 9)</b>		<b>289,231.21</b>

Guatemala, 7 de febrero 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

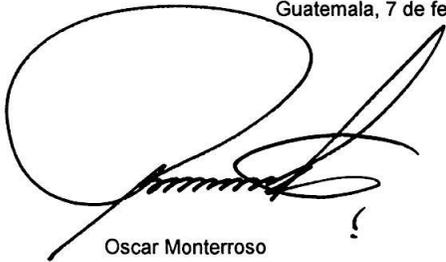
**FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA**  
**ESTADO CONDENSADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2023  
(CIFRAS EN QUETZALES)

DESCRIPCIÓN	SALDO AL 31-12-2022	AUMENTOS 2023 (+)	DISMINUCIONES 2023 (-)	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023 (+)	SALDO AL 31-01-2023
Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU	572,572,250.00				572,572,250.00
Resultados Acumulados	516,755,326.41			4,953,535.82	521,708,862.23
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>1,089,327,576.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,953,535.82</b>	<b>1,094,281,112.23</b>

Guatemala, 7 de febrero de 2023



Marta Alejandra Guzmán Ortiz  
Contadora



Oscar Monterroso  
Gerente General



Juan Manuel Meléndez Godínez  
Auditor Interno