



**FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA**  
**ESTADO CONDENSADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO**  
**AL 28 DE FEBRERO DE 2023**  
**(CIFRAS EN QUETZALES)**

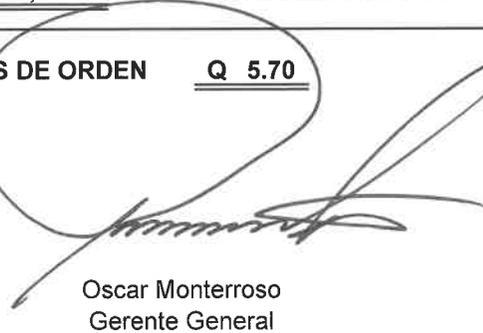
ACTIVO		PASIVO	
<b>DISPONIBLE EN MONEDA NACIONAL</b>		<b>38.22</b>	<b>Otros Pasivos (Nota 5)</b>
<b>En el Interior (Nota 2)</b>			<b>1,746,164.54</b>
Banco de Guatemala	<u>38.22</u>	Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar	<u>1,746,164.54</u>
<b>INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL</b>			<b>PATRIMONIO DEL FONDO (Nota 6)</b>
<b>A Corto Plazo (Nota 3)</b>		<b>3,148,808.00</b>	<b>1,098,753,907.82</b>
Nominal	3,079,068.98	Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU	572,572,250.00
Intereses por cobrar	8.94	<b>Resultados Acumulados</b>	526,181,657.82
Descuentos por cobrar	<u>69,730.08</u>	Años anteriores	516,755,326.41
<b>A Largo Plazo (Nota 4)</b>		<b>1,097,351,226.14</b>	Año actual
Nominal	1,079,959,319.24		<u>9,426,331.41</u>
Descuentos por cobrar	<u>17,391,906.90</u>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b><u>1,100,500,072.36</u></b>	<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b><u>1,100,500,072.36</u></b>

**CUENTAS DE ORDEN** Q 5.70

Guatemala, 7 de marzo 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 28 DE FEBRERO DE 2023**  
**(CIFRAS EN QUETZALES)**

<b>I. PRODUCTOS (Nota 7)</b>	<b>10,966,098.28</b>
<b>Intereses por Inversiones</b>	
Por inversiones en el interior en moneda nacional	2,383.23
<b>Descuentos por Inversiones</b>	
Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>10,963,715.05</u>
<b>II. GASTOS (Nota 8)</b>	<b>1,539,766.87</b>
<b>Gastos de Administración</b>	
Honorarios pagados al Banco de Guatemala	443,157.05
<b>Gastos Diversos</b>	
Impuestos, arbitrios y contribuciones	<u>1,096,609.82</u>
<b>GANANCIA DEL EJERCICIO</b>	<b><u>9,426,331.41</u></b>

Guatemala, 7 de marzo 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 28 DE FEBRERO 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	(251.59)	
Honorarios al Banco de Guatemala	(443,157.05)	
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>(443,408.64)</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	2,515.79	
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>2,515.79</b>
<b>VARIACIÓN EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		<b>(440,892.85)</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-12-2022</b>		<b>520,131.07</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 28-02-2023 (Nota 9)</b>		<b>79,238.22</b>

Guatemala, 7 de marzo 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 28 DE FEBRERO DE 2023  
 (CIFRAS EN QUETZALES)

DESCRIPCIÓN	SALDO AL 31-12-2022	AUMENTOS 2023 (+)	DISMINUCIONES 2023 (-)	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023 (+)	SALDO AL 28-02-2023
Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU	572,572,250.00				572,572,250.00
Resultados Acumulados	516,755,326.41			9,426,331.41	526,181,657.82
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>1,089,327,576.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,426,331.41</b>	<b>1,098,753,907.82</b>

Guatemala, 7 de marzo de 2023

Marta Alejandra Guzmán Ortiz  
 Contadora

Oscar Monterroso  
 Gerente General

Juan Manuel Meléndez Godínez  
 Auditor Interno