



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

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

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)

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

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)

I. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Ingresos de Efectivo		
-		
Egresos de Efectivo		
Impuestos, arbitrios y contribuciones	(251.59)	
Honorarios al Banco de Guatemala	(443,157.05)	
FLUJO DE EFECTIVO NETO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		(443,408.64)
II. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Ingresos de Efectivo		
Intereses de las inversiones en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala	2,515.79	
FLUJO DE EFECTIVO NETO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		2,515.79
VARIACIÓN EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		(440,892.85)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-12-2022		520,131.07
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 28-02-2023 (Nota 9)		79,238.22

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
PATRIMONIO NETO	1,089,327,576.41	0.00	0.00	9,426,331.41	1,098,753,907.82

Guatemala, 7 de marzo de 2023

Marta Alejandra Guzmán Ortiz
 Contadora

Oscar Monterroso
 Gerente General

Juan Manuel Meléndez Godínez
 Auditor Interno