




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

ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE EN MONEDA NACIONAL		67.25	Otros Pasivos (Nota 5)		4,582,085.17
En el Interior (Nota 2)			Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar		<u>4,582,085.17</u>
Banco de Guatemala	<u>67.25</u>				
INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL			PATRIMONIO DEL FONDO (Nota 6)		1,123,172,515.10
A Corto Plazo (Nota 3)		1,329,312.05	Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU		572,572,250.00
Nominal	1,284,874.84		Resultados Acumulados		550,600,265.10
Intereses por cobrar	35.91		Años anteriores		516,755,326.41
Descuentos por cobrar	<u>44,401.30</u>		Año actual		<u>33,844,938.69</u>
A Largo Plazo (Nota 4)		1,126,425,220.97	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>1,127,754,600.27</u>
Nominal	1,080,648,805.86				
Descuentos por cobrar	45,776,415.11				
TOTAL DEL ACTIVO	<u>1,127,754,600.27</u>				

CUENTAS DE ORDEN Q 5.35

Guatemala, 7 de agosto de 2023



Marta Alejandra Buzmán Ortiz
 Contadora



Vinicio Cáceres
 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 31 DE JULIO DE 2023
(CIFRAS EN QUETZALES)

I. PRODUCTOS (Nota 7)	39,394,590.87
Intereses por Inversiones	
Por inversiones en el interior en moneda nacional	12,190.53
Descuentos por Inversiones	
Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>39,382,400.34</u>
II. GASTOS (Nota 8)	5,549,652.18
Gastos de Administración	
Honorarios pagados al Banco de Guatemala	1,610,193.09
Gastos Diversos	
Impuestos, arbitrios y contribuciones	<u>3,939,459.09</u>
GANANCIA DEL EJERCICIO	<u><u>33,844,938.69</u></u>

Guatemala, 7 de agosto de 2023

Marta Alejandra Guzmán Ortiz
 Contadora

Vinicio Cáceres
 Gerente General

Juan Manuel Meléndez Godínez
 Auditor Interno



FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023
(CIFRAS EN QUETZALES)

I. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Ingresos de Efectivo	-	
Egresos de Efectivo		
Impuestos, arbitrios y contribuciones	(7,180.23)	
Honorarios al Banco de Guatemala	(1,610,193.09)	
FLUJO DE EFECTIVO NETO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(1,617,373.32)	(1,617,373.32)
II. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Ingresos de Efectivo		
Intereses de las inversiones en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala	12,296.12	
Descuentos de las inversiones en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala	59,505.86	
Desinversión en depósitos a corto plazo en el Banco de Guatemala	1,999,894.14	
Egresos de Efectivo		
Inversión en depósitos a largo plazo en el Banco de Guatemala	(689,486.62)	
FLUJO DE EFECTIVO NETO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	1,382,209.50	1,382,209.50
VARIACIÓN EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		(235,163.82)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-12-2022		520,131.07
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-07-2023 (Nota 9)		284,967.25

Guatemala, 7 de agosto de 2023

Marta Alejandra Guzmán Ortiz
Contadora

Vinicio Cáceres
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 31 DE JULIO DE 2023
(CIFRAS EN QUETZALES)

DESCRIPCIÓN	SALDO AL 31-12-2022	AUMENTOS 2023 (+)	DISMINUCIONES 2023 (-)	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023 (+)	SALDO AL 31-07-2023
Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU	572,572,250.00				572,572,250.00
Resultados Acumulados	516,755,326.41			33,844,938.69	550,600,265.10
PATRIMONIO NETO	1,089,327,576.41	0.00	0.00	33,844,938.69	1,123,172,515.10

Guatemala, 7 de agosto de 2023



Marta Alejandra Guzmán Ortiz
Contadora



Vinicio Caceres
Gerente General



Juan Manuel Meléndez Godínez
Auditor Interno