



FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO CONDENSADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO			PASIVO	
DISPONIBLE EN MONEDA NACIONAL		73.22	Otros Pasivos (Nota 5)	
En el Interior (Nota 2)				4,006,403.67
Banco de Guatemala	<u>73.22</u>		Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar	<u>4,006,403.67</u>
INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL			PATRIMONIO DEL FONDO (Nota 6)	
A Corto Plazo (Nota 3)		1,561,826.16	Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU	
Nominal	1,521,474.84			572,572,250.00
Intereses por cobrar	133.73		Resultados Acumulados	
Descuentos por cobrar	<u>40,217.59</u>		Años anteriores	545,655,737.53
A Largo Plazo (Nota 4)		1,120,672,491.82	Año actual	<u>28,900,411.12</u>
Nominal	1,080,648,805.86		TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	
Descuentos por cobrar	<u>40,023,685.96</u>			<u><u>1,122,234,391.20</u></u>
TOTAL DEL ACTIVO		<u><u>1,122,234,391.20</u></u>		

CUENTAS DE ORDEN

Q 5.35

Guatemala, 10 de julio de 2023


Marta Alejandra Guzmán Ortiz
Contadora


Vinicio Cáceres
Gerente General


Walter Israel Córdova Citalán
Subauditor Interno



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

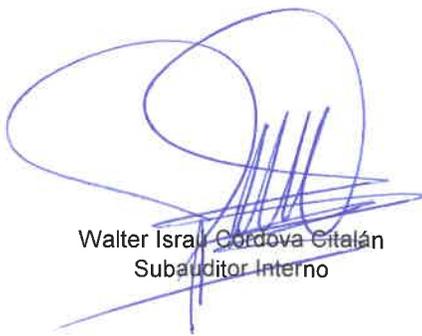
FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO CONDENSADO DE INGRESOS Y GASTOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN QUETZALES)

I. PRODUCTOS (Nota 7)		33,635,635.28
Intereses por Inversiones		
Por inversiones en el interior en moneda nacional	10,147.80	
Descuentos por Inversiones		
Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>33,625,487.48</u>	
II. GASTOS (Nota 8)		4,735,224.16
Gastos de Administración		
Honorarios pagados al Banco de Guatemala	1,371,660.61	
Gastos Diversos		
Impuestos, arbitrios y contribuciones	<u>3,363,563.55</u>	
GANANCIA DEL EJERCICIO		<u><u>28,900,411.12</u></u>

Guatemala, 10 de julio de 2023


Marta Alejandra Guzmán Ortiz
Contadora


Vinicio Cáceres
Gerente General


Walter Israel Córdova Gitalán
Subauditor Interno



FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
 (CIFRAS EN QUETZALES)

I. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Ingresos de Efectivo		-
Egresos de Efectivo		
Impuestos, arbitrios y contribuciones	(6,966.19)	
Honorarios al Banco de Guatemala	(1,371,660.61)	
FLUJO DE EFECTIVO NETO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		(1,378,626.80)
II. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Ingresos de Efectivo		
Intereses de las inversiones en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala	10,155.57	
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		1,380,068.95
VARIACIÓN EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		1,442.15
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-12-2022		520,131.07
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 30-06-2023 (Nota 9)		521,573.22

Guatemala, 10 de julio de 2023



Marta Alejandra Guzmán Ortiz
 Contadora



Vinicio Cáceres
 Gerente General



Walter Israel Córdova Citalán
 Subauditor Interno



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

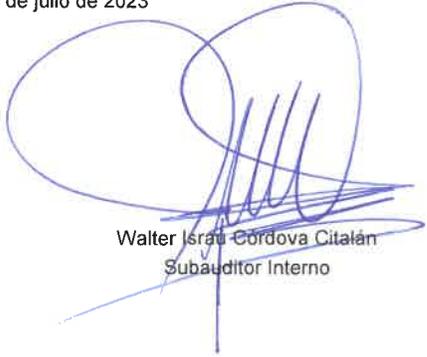
FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO CONDENSADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
 (CIFRAS EN QUETZALES)

DESCRIPCIÓN	SALDO AL 31-12-2022	AUMENTOS 2023 (+)	DISMINUCIONES 2023 (-)	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023 (+)	SALDO AL 30-06-2023
Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU	572,572,250.00				572,572,250.00
Resultados Acumulados	516,755,326.41			28,900,411.12	545,655,737.53
PATRIMONIO NETO	1,089,327,576.41	0.00	0.00	28,900,411.12	1,118,227,987.53

Guatemala, 10 de julio de 2023


 Marta Alejandra Guzman Ortiz
 Contadora


 Vinicio Cáceres
 Gerente General


 Walter Israel Córdova Citalán
 Subauditor Interno