



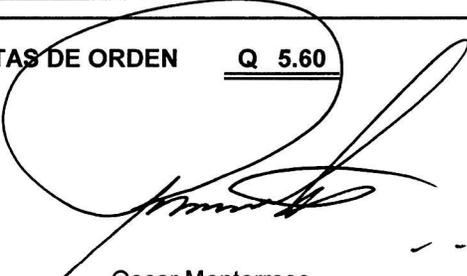
FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO CONDENSADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO
AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE EN MONEDA NACIONAL		98.44	Otros Pasivos (Nota 5)		2,319,716.63
En el Interior (Nota 2)			Impuestos, arbitrios y		
Banco de Guatemala	98.44		contribuciones por pagar	2,319,716.63	
INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL			PATRIMONIO DEL FONDO (Nota 6)		1,103,704,640.62
A Corto Plazo (Nota 3)		2,572,497.95	Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU	572,572,250.00	
Nominal	2,517,291.62		Resultados Acumulados	531,132,390.62	
Intereses por cobrar	61.66		Años anteriores	516,755,326.41	
Descuentos por cobrar	55,144.67		Año actual	14,377,064.21	
A Largo Plazo (Nota 4)		1,103,451,760.86	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		1,106,024,357.25
Nominal	1,080,309,800.57				
Descuentos por cobrar	23,141,960.29				
TOTAL DEL ACTIVO		1,106,024,357.25			

CUENTAS DE ORDEN **Q 5.60**

Guatemala, 5 de abril 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 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN QUETZALES)

I. PRODUCTOS (Nota 7)		16,727,354.77
Intereses por Inversiones		
Por inversiones en el interior en moneda nacional	4,549.10	
Descuentos por Inversiones		
Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>16,722,805.67</u>	
II. GASTOS (Nota 8)		2,350,290.56
Gastos de Administración		
Honorarios pagados al Banco de Guatemala	677,555.07	
Gastos Diversos		
Impuestos, arbitrios y contribuciones	<u>1,672,735.49</u>	
GANANCIA DEL EJERCICIO		<u><u>14,377,064.21</u></u>

Guatemala, 5 de abril 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 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN QUETZALES)

I. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Ingresos de Efectivo

-

Egresos de Efectivo

Impuestos, arbitrios y contribuciones

(2,825.17)

Honorarios al Banco de Guatemala

(677,555.07)

FLUJO DE EFECTIVO NETO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

(680,380.24)

II. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Ingresos de Efectivo

Intereses de las inversiones en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala

4,628.94

Descuentos de las inversiones en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala

23,622.64

Desinversión en depósitos a corto plazo en el Banco de Guatemala

999,977.36

Egresos de Efectivo

Inversión en depósitos a largo plazo en el Banco de Guatemala

(350,481.33)

FLUJO DE EFECTIVO NETO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

677,747.61

VARIACIÓN EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

(2,632.63)

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-12-2022

520,131.07

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-03-2023 (Nota 9)

517,498.44

Guatemala, 5 de abril 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 31 DE MARZO DE 2023
 (CIFRAS EN QUETZALES)

DESCRIPCIÓN	SALDO AL 31-12-2022	AUMENTOS 2023 (+)	DISMINUCIONES 2023 (-)	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023 (+)	SALDO AL 31-03-2023
Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU	572,572,250.00				572,572,250.00
Resultados Acumulados	516,755,326.41			14,377,064.21	531,132,390.62
PATRIMONIO NETO	1,089,327,576.41	0.00	0.00	14,377,064.21	1,103,704,640.62

Guatemala, 5 de abril de 2023

Marta Alejandra Guzmán Ortiz
 Contadora

Oscar Monterroso
 Gerente General

Juan Manuel Meléndez Godínez
 Auditor Interno