



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

ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE EN MONEDA NACIONAL		89.82	Otros Pasivos (Nota 5)		3,452,880.46
En el Interior (Nota 2)			Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar		<u>3,452,880.46</u>
Banco de Guatemala	<u>89.82</u>				
INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL			PATRIMONIO DEL FONDO (Nota 6)		1,113,441,506.60
A Corto Plazo (Nota 3)		2,127,093.77	Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU		572,572,250.00
Nominal	2,055,691.62		Resultados Acumulados		540,869,256.60
Intereses por cobrar	7.12		Años anteriores		516,755,326.41
Descuentos por cobrar	<u>71,395.03</u>		Año actual		<u>24,113,930.19</u>
A Largo Plazo (Nota 4)		1,114,767,203.47	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>1,116,894,387.06</u>
Nominal	1,080,309,800.57				
Descuentos por cobrar	<u>34,457,402.90</u>				
TOTAL DEL ACTIVO	<u>1,116,894,387.06</u>				

CUENTAS DE ORDEN Q 5.44

Guatemala, 7 de junio de 2023



Marta Alejandra Guzmán Ortiz
 Contadora



Leonel Moreno Mérida
 Gerente General Interino



Juan Manuel Meléndez Godínez
 Auditor Interno



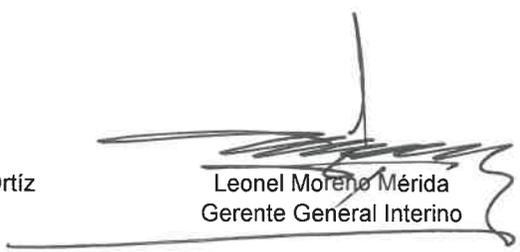
BANCO DE GUATEMALA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y SISTEMA DE PAGOS
Sección de Fideicomisos y Fondos Especiales

FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO CONDENSADO DE INGRESOS Y GASTOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2023
(CIFRAS EN QUETZALES)

I. PRODUCTOS (Nota 7)	28,061,967.46
Intereses por Inversiones	
Por inversiones en el interior en moneda nacional	7,468.82
Descuentos por Inversiones	
Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>28,054,498.64</u>
II. GASTOS (Nota 8)	3,948,037.27
Gastos de Administración	
Honorarios pagados al Banco de Guatemala	1,141,840.51
Gastos Diversos	
Impuestos, arbitrios y contribuciones	<u>2,806,196.76</u>
GANANCIA DEL EJERCICIO	<u><u>24,113,930.19</u></u>

Guatemala, 7 de junio de 2023


Marta Alejandra Guzmán Ortiz
Contadora


Leonel Moreno Mérida
Gerente General Interino


Juan Manuel Meléndez Godínez
Auditor Interno



FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2023
(CIFRAS EN QUETZALES)

I. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Ingresos de Efectivo	-	
Egresos de Efectivo		
Impuestos, arbitrios y contribuciones	(3,122.61)	
Honorarios al Banco de Guatemala	<u>(1,141,840.51)</u>	
FLUJO DE EFECTIVO NETO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		(1,144,963.12)
II. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Ingresos de Efectivo		
Intereses de las inversiones en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala	7,603.20	
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	<u>(350,481.33)</u>	
FLUJO DE EFECTIVO NETO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		680,721.87
VARIACIÓN EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		(464,241.25)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-12-2022		520,131.07
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-05-2023 (Nota 9)		55,889.82

Guatemala, 7 de junio de 2023

Marta Alejandra Guzmán Ortiz
Contadora

Leonel Moreno Mérida
Gerente General Interino

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 MAYO DE 2023
 (CIFRAS EN QUETZALES)

DESCRIPCIÓN	SALDO AL 31-12-2022	AUMENTOS 2023 (+)	DISMINUCIONES 2023 (-)	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023 (+)	SALDO AL 31-05-2023
Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU	572,572,250.00				572,572,250.00
Resultados Acumulados	516,755,326.41			24,113,930.19	540,869,256.60
PATRIMONIO NETO	1,089,327,576.41	0.00	0.00	24,113,930.19	1,113,441,506.60

Guatemala, 7 de junio de 2023


 Marta Alejandra Guzmán Ortiz
 Contadora


 Leonel Moreno Merida
 Gerente General Interino


 Juan Manuel Meléndez Godínez
 Auditor Interno