



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

ACTIVO			PASIVO	
DISPONIBLE EN MONEDA NACIONAL		97.05	Otros Pasivos (Nota 5)	6,841,623.74
En el Interior (Nota 2)			Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar	<u>6,841,623.74</u>
Banco de Guatemala	<u>97.05</u>			
INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL			PATRIMONIO DEL FONDO (Nota 6)	1,142,613,017.45
A Corto Plazo (Nota 3)		389,550.37	Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU	572,572,250.00
Nominal	389,500.00		Resultados Acumulados	570,040,767.45
Intereses por cobrar	<u>50.37</u>		Años anteriores	516,755,326.41
			Año actual	<u>53,285,441.04</u>
A Largo Plazo (Nota 4)		1,149,064,993.77		
Nominal	1,080,648,805.86		TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>1,149,454,641.19</u>
Descuentos por cobrar	<u>68,416,187.91</u>			
TOTAL DEL ACTIVO		<u>1,149,454,641.19</u>		

CUENTAS DE ORDEN Q 5.15

Guatemala, 7 de diciembre de 2023

Marta Alejandra Guzman Ortíz
 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 NOVIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN QUETZALES)

I. PRODUCTOS (Nota 7)	62,049,477.10
Intereses por Inversiones	
Por inversiones en el interior en moneda nacional	22,580.10
Descuentos por Inversiones	
Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>62,026,897.00</u>
II. GASTOS (Nota 8)	8,764,036.06
Gastos de Administración	
Honorarios pagados al Banco de Guatemala	2,559,088.27
Gastos Diversos	
Impuestos, arbitrios y contribuciones	<u>6,204,947.79</u>
GANANCIA DEL EJERCICIO	<u><u>53,285,441.04</u></u>

Guatemala, 7 de diciembre de 2023

Marta Alejandra Guzmán Ortiz
 Contadora

Vinicio Cáceres
 Gerente General

Walter Israú 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 DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN QUETZALES)

I. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Egresos de Efectivo

Impuestos, arbitrios y contribuciones

(13,130.36)

Honorarios al Banco de Guatemala

(2,559,088.27)

FLUJO DE EFECTIVO NETO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

(2,572,218.63)

II. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Ingresos de Efectivo

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

22,671.23

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

108,631.02

Desinversión en depósitos a corto plazo en el Banco de Guatemala

2,999,868.98

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

2,441,684.61

VARIACIÓN EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

(130,534.02)

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-12-2022

520,131.07

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 30-11-2023 (Nota 9)

389,597.05

Guatemala, 7 de diciembre 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 NOVIEMBRE DE 2023
 (CIFRAS EN QUETZALES)

DESCRIPCIÓN	SALDO AL 31-12-2022	AUMENTOS 2023 (+)	DISMINUCIONES 2023 (-)	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023 (+)	SALDO AL 30-11-2023
Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU	572,572,250.00				572,572,250.00
Resultados Acumulados	516,755,326.41			53,285,441.04	570,040,767.45
PATRIMONIO NETO	1,089,327,576.41	0.00	0.00	53,285,441.04	1,142,613,017.45

Guatemala, 7 de diciembre de 2023

Marta Alejandra Guzmán Ortiz
 Contadora

Vinicio Cáceres
 Gerente General

Walter Israul Cordova Citalán
 Subauditor Interno