



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

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE EN MONEDA NACIONAL	91.06	Otros Pasivos (Nota 5)	6,284,910.84
En el Interior (Nota 2)		Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar	6,284,910.84
Banco de Guatemala	91.06		
INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL		PATRIMONIO DEL FONDO (Nota 6)	1,137,835,295.32
A Corto Plazo (Nota 3)	622,278.58	Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU	572,572,250.00
Nominal	622,200.00	Resultados Acumulados	565,263,045.32
Intereses por cobrar	78.58	Años anteriores	516,755,326.41
		Año actual	48,507,718.91
A Largo Plazo (Nota 4)	1,143,497,836.52	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	1,144,120,206.16
Nominal	1,080,648,805.86		
Descuentos por cobrar	62,849,030.66		
TOTAL DEL ACTIVO	1,144,120,206.16		

CUENTAS DE ORDEN Q 5.15

Guatemala, 8 de noviembre de 2023


 Javier Rodrigo Gil Marroquin
 Contador


 Vinicio Cáceres
 Gerente General


 Walter Israú Córdova Citalán
 Subauditor Interno

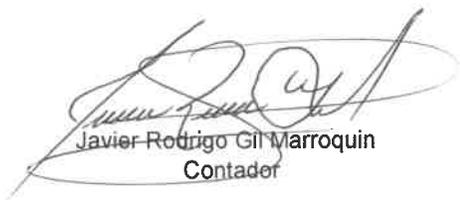


BANCO DE GUATEMALA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y SISTEMA DE PAGOS
Sección de Fideicomisos y Fondos Especiales

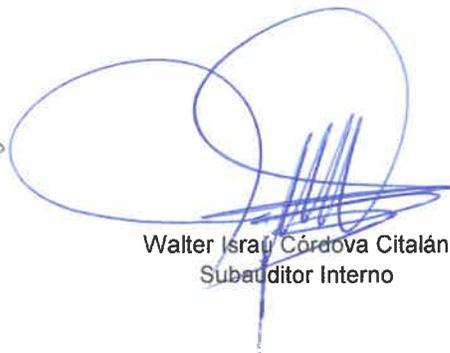
FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO CONDENSADO DE INGRESOS Y GASTOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN QUETZALES)

I. PRODUCTOS (Nota 7)	56,479,972.77
Intereses por Inversiones	
Por inversiones en el interior en moneda nacional	20,233.02
Descuentos por Inversiones	
Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>56,459,739.75</u>
II. GASTOS (Nota 8)	7,972,253.86
Gastos de Administración	
Honorarios pagados al Banco de Guatemala	2,324,256.52
Gastos Diversos	
Impuestos, arbitrios y contribuciones	<u>5,647,997.34</u>
GANANCIA DEL EJERCICIO	<u><u>48,507,718.91</u></u>

Guatemala, 8 de noviembre de 2023


 Javier Rodrigo Gil Marroquin
 Contador


 Vinicio Cáceres
 Gerente General


 Walter Israel Córdova Citalán
 Subauditor Interno



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

I. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Egresos de Efectivo

Impuestos, arbitrios y contribuciones

(12,892.81)

Honorarios al Banco de Guatemala

(2,324,256.52)

FLUJO DE EFECTIVO NETO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

(2,337,149.33)

II. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Ingresos de Efectivo

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

20,295.94

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

2,439,309.32

VARIACIÓN EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

102,159.99

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-12-2022

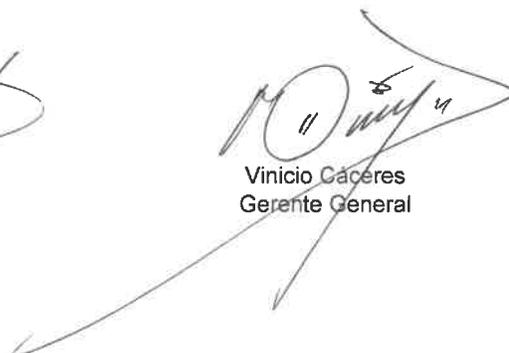
520,131.07

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-10-2023 (Nota 9)

622,291.06

Guatemala, 8 de noviembre de 2023


Javier Rodrigo Gil Marroquin
Contador


Vinicio Cáceres
Gerente General


Walter Israhú Córdova Citalán
Subauditor Interno



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

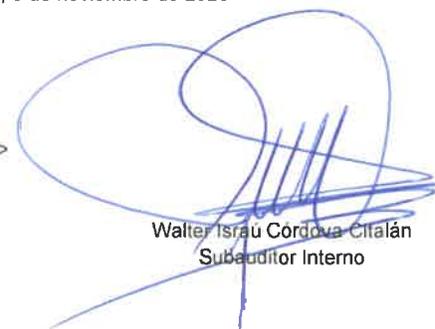
FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO CONDENSADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN QUETZALES)

DESCRIPCIÓN	SALDO AL 31-12-2022	AUMENTOS 2023 (+)	DISMINUCIONES 2023 (-)	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023 (+)	SALDO AL 31-10-2023
Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU	572,572,250.00				572,572,250.00
Resultados Acumulados	516,755,326.41			48,507,718.91	565,263,045.32
PATRIMONIO NETO	1,089,327,576.41	0.00	0.00	48,507,718.91	1,137,835,295.32

Guatemala, 8 de noviembre de 2023


 Javier Rodrigo Gil Marroquin
 Contador


 Vinicio Cáceres
 Gerente General


 Walter Israú Córdova Citalán
 Subauditor Interno