



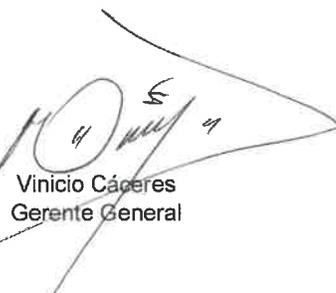
FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO CONDENSADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO
AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN QUETZALES)

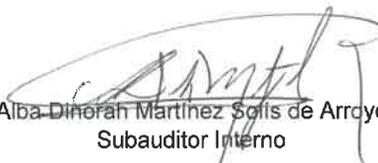
ACTIVO			PASIVO	
DISPONIBLE EN MONEDA NACIONAL		28.35	Otros Pasivos (Nota 4)	7,978,738.28
En el Interior (Nota 1)			Impuestos, arbitrios y	
Banco de Guatemala	28.35		contribuciones por pagar	7,978,738.28
INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL			PATRIMONIO (Nota 5)	1,152,490,628.68
A Corto Plazo (Nota 2)		265,533.82	Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU	572,572,250.00
Nominal	265,500.00		Resultados Acumulados	579,918,378.68
Intereses por cobrar	33.82		Años anteriores	574,980,158.89
A Largo Plazo (Nota 3)		1,160,203,804.79	Año actual	4,938,219.79
Nominal	1,080,416,455.31			
Descuentos por cobrar	79,787,349.48			
TOTAL DEL ACTIVO		<u>1,160,469,366.96</u>	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>1,160,469,366.96</u>

CUENTAS DE ORDEN 5.04

Guatemala, 7 de febrero de 2024


Marta Alejandra Guzmán Ortiz
Contadora


Vinicio Cáceres
Gerente General


Alba Dinorah Martínez Sofís de Arcoyo
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 AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN QUETZALES)

DESCRIPCIÓN	PARCIAL	TOTAL
I. PRODUCTOS (Nota 6)		5,758,865.19
Intereses por Inversiones		
Por inversiones en el interior en moneda nacional	1,995.90	
Descuentos por Inversiones		
Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>5,756,869.29</u>	
II. GASTOS (Nota 7)		820,645.40
Gastos de Administración		
Honorarios pagados al Banco de Guatemala	244,758.88	
Gastos Diversos		
Impuestos, arbitrios y contribuciones	<u>575,886.52</u>	
GANANCIA DEL EJERCICIO		<u><u>4,938,219.79</u></u>

Guatemala, 7 de febrero de 2024

Marta Alejandra Guzmán Ortiz
 Contadora

Vinicio Cáceres
 Gerente General

Alba Dinorah Martínez Solís de Arroyo
 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 AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN QUETZALES)

I. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Egresos de Efectivo

Impuestos, arbitrios y contribuciones	(221.72)
Honorarios pagados al Banco de Guatemala	<u>(244,758.88)</u>

FLUJO DE EFECTIVO NETO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN **(244,980.60)**

II. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Ingresos de Efectivo

Intereses de las inversiones en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala	2,217.15
--	----------

FLUJO DE EFECTIVO NETO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN **2,217.15**

VARIACIÓN EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31/12/2023	<u>508,291.80</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31/01/2024 (Nota 8)	<u><u>265,528.35</u></u>

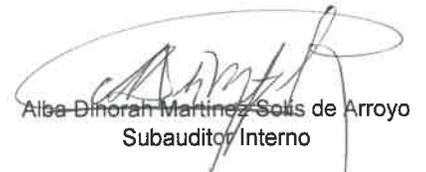
Guatemala, 7 de febrero de 2024



Marta Alejandra Guzmán Ortiz
Contadora



Vinicio Cáceres
Gerente General



Alba Dinorah Martínez Solís de Arroyo
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 AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN QUETZALES)

DESCRIPCIÓN	SALDO AL 31/12/2023	AUMENTOS 2024 (+)	DISMINUCIONES 2024 (-)	RESULTADO DEL EJERCICIO 2024 (+)	SALDO AL 31/01/2024
Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU	572,572,250.00				572,572,250.00
Resultados Acumulados	574,980,158.89			4,938,219.79	579,918,378.68
PATRIMONIO NETO	1,147,552,408.89	-	-	4,938,219.79	1,152,490,628.68

Guatemala, 7 de febrero de 2024

Marta Alejandra Guzmán Ortiz
Contadora

Vinicio Cáceres
Gerente General

Alba Dinorah Martínez Solís de Arroyo
Subauditor Interno