



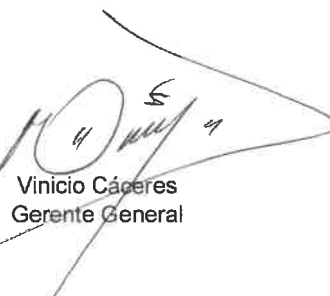
FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO CONDENSADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO
AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EN QUETZALES)

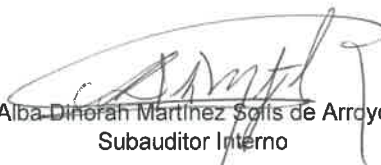
| ACTIVO | | | PASIVO | |
|---------------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| DISPONIBLE EN MONEDA NACIONAL | | 28.35 | Otros Pasivos (Nota 4) | 7,978,738.28 |
| En el Interior (Nota 1) | | | 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 Sofis 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 | <u>2,217.15</u> |
|--|------------------------|

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> |

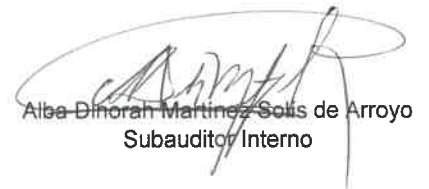
Guatemala, 7 de febrero de 2024



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 |

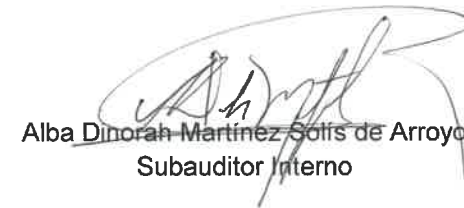
Guatemala, 7 de febrero de 2024



Marta Alejandra Guzmán Ortiz
Contadora



Vinicio Cáceres
Gerente General



Alba Dinorah Martínez Solís de Arroyo
Subauditor Interno