

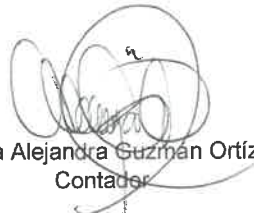


FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO CONDENSADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO
AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN QUETZALES)

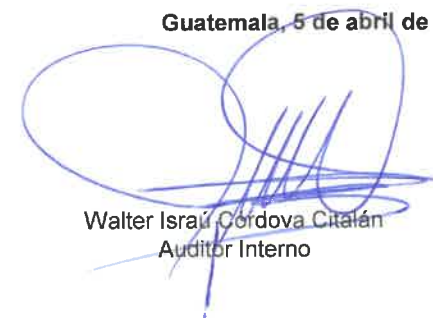
ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE EN MONEDA NACIONAL	79.70	Otros Pasivos (Nota 4)	8,572,494.70
En el Interior (Nota 1)		Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar	8,572,494.70
Banco de Guatemala	<u>79.70</u>		
INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL		PATRIMONIO (Nota 5)	1,162,221,936.09
A Corto Plazo (Nota 2)	2,767,195.21	Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU	572,572,250.00
Nominal	2,755,634.74	Resultados Acumulados	589,649,686.09
Intereses por cobrar	478.26	Años anteriores	574,980,158.89
Descuentos por cobrar	<u>11,082.21</u>	Año actual	<u>14,669,527.20</u>
A Largo Plazo (Nota 3)	1,168,027,155.88		
Nominal	1,082,313,769.20		
Descuentos por cobrar	<u>85,713,386.68</u>		
TOTAL DEL ACTIVO	<u>1,170,794,430.79</u>	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>1,170,794,430.79</u>

CUENTAS DE ORDEN 5.01

Guatemala, 5 de abril de 2024


Marta Alejandra Guzmán Ortiz
Contador


Vinicio Cáceres
Gerente General


Walter Israel Córdova Citalán
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 MARZO DE 2024
(CIFRAS EN QUETZALES)

DESCRIPCIÓN	PARCIAL	TOTAL
I. PRODUCTOS (Nota 6)		17,101,104.41
Intereses por Inversiones		
Por inversiones en el interior en moneda nacional	6,268.93	
Descuentos por Inversiones		
Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>17,094,835.48</u>	
II. GASTOS (Nota 7)		2,431,577.21
Gastos de Administración		
Honorarios pagados al Banco de Guatemala	721,466.72	
Gastos Diversos		
Impuestos, arbitrios y contribuciones	<u>1,710,110.49</u>	
GANANCIA DEL EJERCICIO		<u>14,669,527.20</u>

Guatemala, 5 de abril de 2024


Marta Alejandra Guzmán Ortiz
Contador


Vinicio Cáceres
Gerente General


Walter Israel Córdova Citalán
Auditor Interno



FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN QUETZALES)

I. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Egresos de Efectivo

Impuestos, arbitrios y contribuciones	(540,689.27)
Honorarios pagados al Banco de Guatemala	<u>(721,466.72)</u>

FLUJO DE EFECTIVO NETO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN **(1,262,155.99)**

II. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Ingresos de Efectivo

Intereses de las inversiones en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala	6,045.74
Descuentos de las inversiones en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala	5,400,846.78
Desinversión en depósitos a largo plazo en el Banco de Guatemala	<u>70,426,053.22</u>

Egresos de Efectivo

Inversión en depósitos a corto plazo en el Banco de Guatemala	(1,999,934.74)
Inversión en depósitos a largo plazo en el Banco de Guatemala	<u>(72,323,367.11)</u>


FLUJO DE EFECTIVO NETO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN **1,509,643.89**

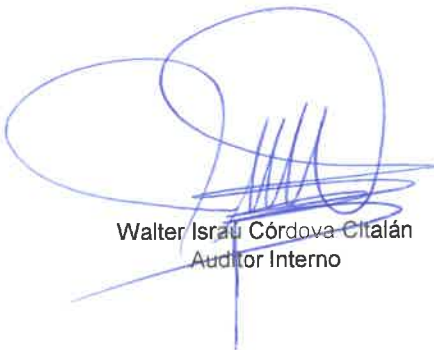
VARIACIÓN EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31/12/2023	<u>508,291.80</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31/03/2024 (Nota 8)	<u><u>755,779.70</u></u>

Guatemala, 5 de abril de 2024


Marta Alejandra Guzmán Ortiz
Contador


Vinicio Cáceres
Gerente General


Walter Israél Córdova Citalán
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 MARZO DE 2024
(CIFRAS EN QUETZALES)

DESCRIPCIÓN	SALDO AL 31/12/2023	AUMENTOS 2024 (+)	DISMINUCIONES 2024 (-)	RESULTADO DEL EJERCICIO 2024 (+)	SALDO AL 31/03/2024
Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU	572,572,250.00				572,572,250.00
Resultados Acumulados	574,980,158.89			14,669,527.20	589,649,686.09
PATRIMONIO NETO	1,147,552,408.89	-	-	14,669,527.20	1,162,221,936.09

Guatemala, 5 de abril de 2024



Marta Alejandra Guzmán Ortiz
Contador



Vinicio Cáceres
Gerente General



Walter Israú Córdova Citalan
Auditor Interno