



FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO CONDENSADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2017
(CIFRAS EN QUETZALES)

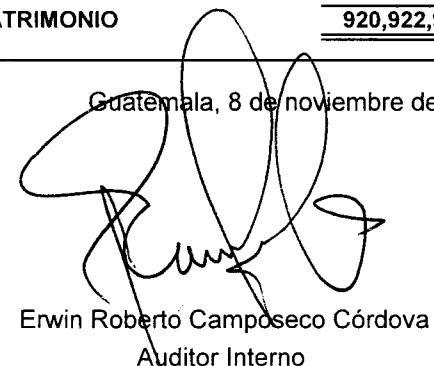
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE EN MONEDA NACIONAL		52.38 ✓	Otros Pasivos (Nota 6)		2,487,217.91 ✓
En el Interior (Nota 2)			Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar	<u>2,487,217.91</u> ✓	
Banco de Guatemala	<u>52.38</u>				
INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL			PATRIMONIO DEL FONDO (Nota 7)		918,435,730.17 ✓
A Corto Plazo (Nota 3)		666,816,228.80	Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU	<u>572,572,250.00</u> ✓	
Nominal	644,338,858.31 ✓		Resultados Acumulados		
Intereses por Cobrar	208.92 ✓		Años anteriores	321,686,626.60 ✓	
Descuentos por cobrar	<u>22,477,161.57</u> ✓		Año actual	<u>24,176,853.57</u> ✓	
PRÉSTAMOS SUBORDINADOS EN MONEDA NACIONAL (Nota 4)		32,208,036.76			
Capital	32,114,522.45 ✓				
Intereses por cobrar	<u>93,514.31</u> ✓				
OTROS ACTIVOS (Nota 5)		221,898,630.14			
Apoyo financiero al Fondo para la Protección del Ahorro	220,000,000.00 ✓				
Intereses por cobrar por apoyo financiero al Fondo para la Protección del Ahorro	1,898,630.14 ✓				
TOTAL DEL ACTIVO		<u>920,922,948.08</u> ✓	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>920,922,948.08</u> ✓

CUENTAS DE ORDEN Q 8.03

Guatemala, 8 de noviembre de 2017


 Esin Rodolfo Martínez Contreras
 Contador


 Oscar Monterroso
 Gerente General


 Erwin Roberto Camposeco Córdova
 Auditor Interno



FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO CONDENSADO DE INGRESOS Y GASTOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017
(CIFRAS EN QUETZALES)

I. PRODUCTOS		28,963,270.49
Productos Financieros (Nota 8)		28,963,270.49
Intereses por Créditos		
Por préstamos subordinados otorgados a bancos del sistema	2,055,274.07	
Intereses por Inversiones		
Por inversiones en el interior en moneda nacional	68,785.26	
Intereses por Apoyo Financiero al Fopa		
Intereses por apoyo financiero al Fondo para la Protección del Ahorro	5,526,575.34	
Descuentos por Inversiones		
Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>21,312,635.82</u>	
II. GASTOS		4,786,416.92
Gastos de Administración (Nota 9)		
Honorarios pagados al Banco de Guatemala		1,890,089.63 /
Gastos Diversos (Nota 10)		
Impuestos, arbitrios y contribuciones		<u>2,896,327.29</u>
GANANCIA DEL EJERCICIO		<u>24,176,853.57</u>

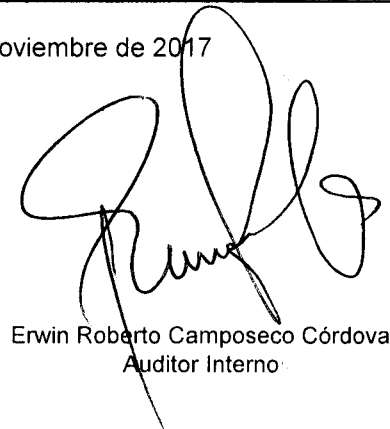
Guatemala, 8 de noviembre de 2017



Esdras Rodolfo Martínez Contreras
Contador



Oscar Monterroso
Gerente General



Erwin Roberto Camposeco Córdova
Auditor Interno



FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017
(CIFRAS EN QUETZALES)

I. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Ingresos de Efectivo

Intereses por apoyo financiero otorgado al Fondo para la Protección del Ahorro	6,902,465.75	
Intereses por préstamos subordinados otorgados a bancos del sistema	2,395,408.72	
Amortización por apoyo financiero otorgado al Fondo para la Protección del Ahorro	20,000,000.00	
Amortización de préstamos subordinados otorgados a bancos del sistema	17,275,422.34	

Egresos de Efectivo

Impuestos, arbitrios y contribuciones	(998,291.26)	
Honorarios al Banco de Guatemala	(1,890,089.63)	

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 43,684,915.92

II. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Ingresos de Efectivo

Intereses de las inversiones en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala	69,406.24	
Descuentos de las inversiones en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala	789,647.93	
Desinversión en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala a un plazo mayor de 1 día	24,857,952.07	

Egresos de Efectivo

Inversión en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala a un plazo mayor de 3 meses	(70,303,961.92)	
---	-----------------	--

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (44,586,955.68)

VARIACIÓN EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-12-2016 (902,039.76)

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-10-2017 (Nota 11) 3,685,192.14

2,783,152.38

Guatemala, 8 de noviembre de 2017

Rodolfo Martínez Contreras
Contador

Oscar Monterroso
Gerente General

Erwin Roberto Camposeco Córdova
Auditor Interno

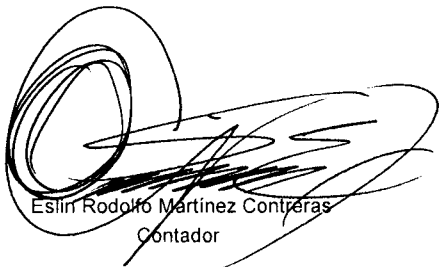


BANCO DE GUATEMALA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y SISTEMA DE PAGOS
Sección de Fideicomisos y Fondos Especiales

FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO CONDENSADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017
(CIFRAS EN QUETZALES)

DESCRIPCIÓN	SALDO AL 31/12/2016	INGRESOS 2017 (+)	EGRESOS 2017 (-)	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017 (+)	SALDO AL 31/10/2017
Ingresos y aportes	572,572,250.00				572,572,250.00
Resultados Acumulados	321,686,626.60			24,176,853.57	345,863,480.17
PATRIMONIO NETO	894,258,876.60	-	-	24,176,853.57	918,435,730.17

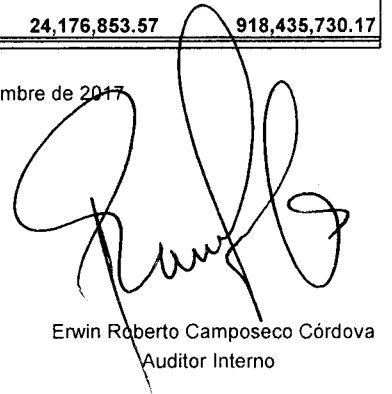
Guatemala, 8 de noviembre de 2017



Eslin Rodolfo Martínez Contreras
Contador



Oscar Monterroso
Gerente General



Erwin Roberto Camposeco Córdova
Auditor Interno