

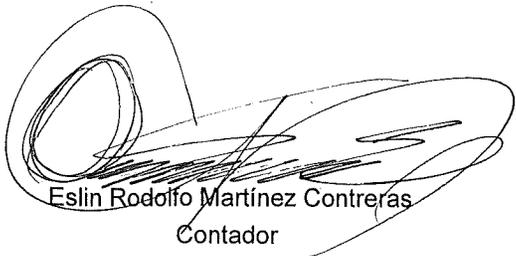


FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO CONDENSADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
(CIFRAS EN QUETZALES)

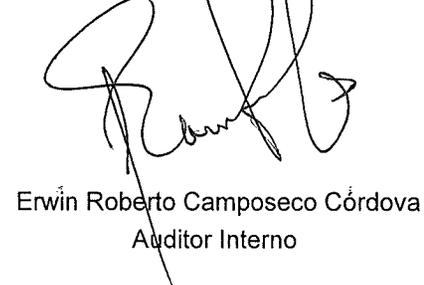
| ACTIVO | | 80.38 | PASIVO | | 2,732,511.31 |
|--|----------------------|------------------------------|---|--|------------------------------|
| DISPONIBLE EN MONEDA NACIONAL | | 80.38 | Otros Pasivos (Nota 6) | | 2,732,511.31 |
| En el Interior (Nota 2) | | | Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar | | <u>2,732,511.31</u> |
| Banco de Guatemala | <u>80.38</u> | | | | |
| INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL | | 668,750,067.95 | PATRIMONIO DEL FONDO (Nota 7) | | 920,819,335.65 |
| A Corto Plazo (Nota 3) | | | Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU | | 572,572,250.00 |
| Nominal | 644,112,132.78 | | Resultados Acumulados | | 348,247,085.65 |
| Intereses por Cobrar | 52.67 | | Años anteriores | | 321,686,626.60 |
| Descuentos por cobrar | <u>24,637,882.50</u> | | Año actual | | <u>26,560,459.05</u> |
| PRÉSTAMOS SUBORDINADOS EN MONEDA NACIONAL (Nota 4) | | 32,360,602.74 | | | |
| Capital | 32,114,522.45 | | | | |
| Intereses por cobrar | <u>246,080.29</u> | | | | |
| OTROS ACTIVOS (Nota 5) | | 222,441,095.89 | | | |
| 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 | | 2,441,095.89 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | <u>923,551,846.96</u> | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | <u>923,551,846.96</u> |

CUENTAS DE ORDEN Q 8.03

Guatemala, 7 de diciembre de 2017


Eslin 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
(CIFRAS EN QUETZALES)

| | | |
|---|----------------------|-----------------------------|
| I. PRODUCTOS | | 31,821,997.03 |
| Productos Financieros (Nota 8) | | 31,821,997.03 |
| Intereses por Créditos | | |
| Por préstamos subordinados otorgados a bancos del sistema | 2,207,840.05 | |
| Intereses por Inversiones | | |
| Por inversiones en el interior en moneda nacional | 71,759.14 | |
| Intereses por Apoyo Financiero al Fopa | | |
| Intereses por apoyo financiero al Fondo para la Protección del Ahorro | 6,069,041.09 | |
| Descuentos por Inversiones | | |
| Por inversiones en el interior en moneda nacional | <u>23,473,356.75</u> | |
| II. GASTOS | | 5,261,537.98 |
| Gastos de Administración (Nota 9) | | |
| Honorarios pagados al Banco de Guatemala | 2,079,337.97 | |
| Gastos Diversos (Nota 10) | | |
| Impuestos, arbitrios y contribuciones | <u>3,182,200.01</u> | |
| GANANCIA DEL EJERCICIO | | <u>26,560,459.05</u> |

Guatemala, 7 de diciembre de 2017



Eslin 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 30 DE NOVIEMBRE 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 | (1,038,870.58) | |
| Honorarios al Banco de Guatemala | (2,079,337.97) | |

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 43,455,088.26

II. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Ingresos de Efectivo

| | | |
|--|---------------|--|
| Intereses de las inversiones en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala | 72,536.37 | |
| 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 | (72,088,336.39) | |
|---|-----------------|--|

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (46,368,200.02)

VARIACIÓN EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-12-2016 (2,913,111.76)

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 30-11-2017 (Nota 11) 3,685,192.14

772,080.38

Guatemala, 7 de diciembre de 2017

Esim Rodolfo Martínez Contreras
Contador

Oscar Monterroso
Gerente General

Erwin Roberto Camposeco Córdova
Auditor Interno

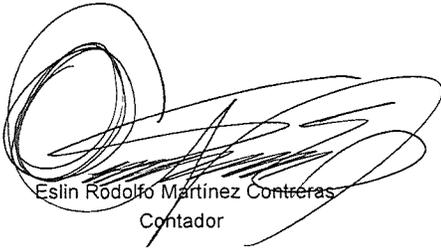


BANCO DE GUATEMALA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y SISTEMA DE PAGOS
Sección de Fideicomisos y Fondos Especiales

FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO CONDENSADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
(CIFRAS EN QUETZALES)

| DESCRIPCIÓN | SALDO AL 31/12/2016 | INGRESOS 2017 (+) | EGRESOS 2017 (-) | RESULTADO DEL EJERCICIO 2017 (+) | SALDO AL 30/11/2017 |
|------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|--|------------------------|
| Ingresos y aportes | 572,572,250.00 | | | | 572,572,250.00 |
| Resultados Acumulados | 321,686,626.60 | | | 26,560,459.05 | 348,247,085.65 |
| PATRIMONIO NETO | 894,258,876.60 | - | - | 26,560,459.05 | 920,819,335.65 |

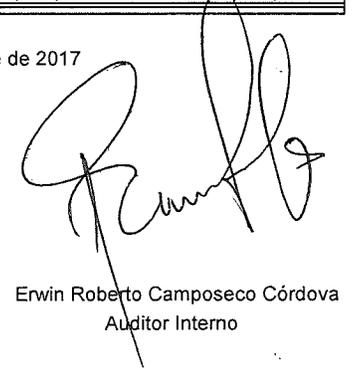
Guatemala, 7 de diciembre de 2017



Eslin Rodolfo Martínez Contreras
Contador



Oscar Monterroso
Gerente General



Erwin Roberto Camposeco Córdova
Auditor Interno