



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

ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE EN MONEDA NACIONAL		4.05	Otros Pasivos (Nota 6)		2,020,608.04
En el Interior (Nota 2)			Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar		
Banco de Guatemala	4.05			2,020,608.04	
INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL			PATRIMONIO DEL FONDO (Nota 7)		911,106,472.17
A Corto Plazo (Nota 3)		654,421,845.50	Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU	572,572,250.00	
Nominal	638,215,818.80		Resultados Acumulados	338,534,222.17	
Intereses por Cobrar	75.44		Años anteriores	321,686,626.60	
Descuentos por cobrar	16,205,951.26		Año actual	16,847,595.57	
PRÉSTAMOS SUBORDINADOS EN MONEDA NACIONAL (Nota 4)		38,470,162.17			
Capital	38,367,511.40				
Intereses por cobrar	102,650.77				
OTROS ACTIVOS (Nota 5)		220,235,068.49			
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	235,068.49				
TOTAL DEL ACTIVO		913,127,080.21	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		913,127,080.21

CUENTAS DE ORDEN Q 8.25

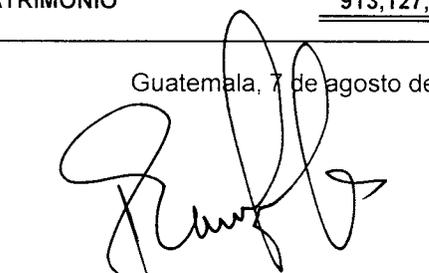
Guatemala, 7 de agosto de 2017



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 31 DE JULIO DE 2017
(CIFRAS EN QUETZALES)

I. PRODUCTOS		20,178,180.59
Productos Financieros (Nota 8)		20,178,180.59
Intereses por Créditos		
Por préstamos subordinados otorgados a bancos del sistema	1,507,642.58	
Intereses por Inversiones		
Por inversiones en el interior en moneda nacional	57,824.01	
Intereses por Apoyo Financiero al Fopa		
Intereses por apoyo financiero al Fondo para la Protección del Ahorro	3,863,013.69	
Descuentos por Inversiones		
Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>14,749,700.31</u>	
II. GASTOS		3,330,585.02
Gastos de Administración (Nota 9)		
Honorarios pagados al Banco de Guatemala		1,312,766.80
Gastos Diversos (Nota 10)		
Impuestos, arbitrios y contribuciones		<u>2,017,818.22</u>
GANANCIA DEL EJERCICIO		<u>16,847,595.57</u>

Guatemala, 7 de agosto de 2017


Rodolfo Martínez Contreras
Contador


Oscar Monterroso
Gerente General

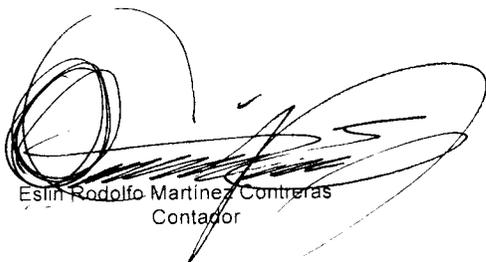

Erwin Roberto Camposeco Córdova
Auditor Interno



FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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	1,838,640.77	
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	11,022,433.39	
Egresos de Efectivo		
Impuestos, arbitrios y contribuciones	(586,392.06)	
Honorarios al Banco de Guatemala	(1,312,766.80)	
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		37,864,381.05
II. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Ingresos de Efectivo		
Intereses de las inversiones en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala	58,578.47	
Descuentos de las inversiones en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala	497,922.73	
Desinversión en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala a un plazo mayor de 1 día	16,059,877.27	
Egresos de Efectivo		
Inversión en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala a un plazo mayor de 3 meses	(57,161,047.61)	
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		(40,544,669.14)
VARIACIÓN EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		(2,680,288.09)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-12-2016		3,685,192.14
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-07-2017 (Nota 11)		1,004,904.05

Guatemala, 7 de agosto de 2017



Estlin Rodolfo Martínez Contreras
Contador



Oscar Monterroso
Gerente General



Erwin Roberto Camposeco Córdova
Auditor Interno

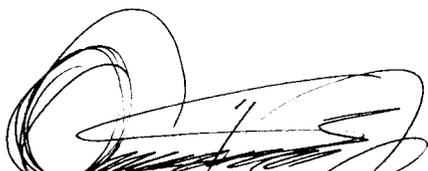


BANCO DE GUATEMALA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y SISTEMA DE PAGOS
Sección de Fideicomisos y Fondos Especiales

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

DESCRIPCIÓN	SALDO AL 31/12/2016	INGRESOS 2017 (+)	EGRESOS 2017 (-)	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017 (+)	SALDO AL 31/07/2017
Ingresos y aportes	572,572,250.00				572,572,250.00
Resultados Acumulados	321,686,626.60			16,847,595.57	338,534,222.17
PATRIMONIO NETO	894,258,876.60	-	-	16,847,595.57	911,106,472.17

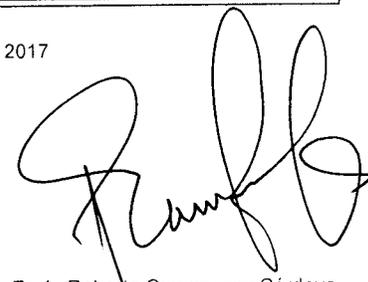
Guatemala, 7 de agosto de 2017



Eslin Rodolfo Martínez Contreras
Contador



Oscar Monterroso
Gerente General



Erwin Roberto Camposeco Córdova
Auditor Interno