



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

ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE EN MONEDA NACIONAL		12.61	Otros Pasivos (Nota 6)		1,950,313.03
En el Interior (Nota 2)			Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar		<u>1,950,313.03</u>
Banco de Guatemala	<u>12.61</u>				
INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL			PATRIMONIO DEL FONDO (Nota 7)		913,577,459.12
A Corto Plazo (Nota 3)		656,073,633.23	Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU		572,572,250.00
Nominal	637,657,118.80		Resultados Acumulados		341,005,209.12
Intereses por Cobrar	33.50		Años anteriores		321,686,626.60
Descuentos por cobrar	<u>18,416,480.93</u>		Año actual		<u>19,318,582.52</u>
PRÉSTAMOS SUBORDINADOS EN MONEDA NACIONAL (Nota 4)		38,658,509.87			
Capital	38,367,511.40				
Intereses por cobrar	<u>290,998.47</u>				
OTROS ACTIVOS (Nota 5)		220,795,616.44			
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		795,616.44			
TOTAL DEL ACTIVO		<u>915,527,772.15</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>915,527,772.15</u>

CUENTAS DE ORDEN Q 8.03

Guatemala, 7 de septiembre de 2017

Eslin Rodolfo Martínez Contreras
 Contador

Oscar Monterroso
 Gerente General

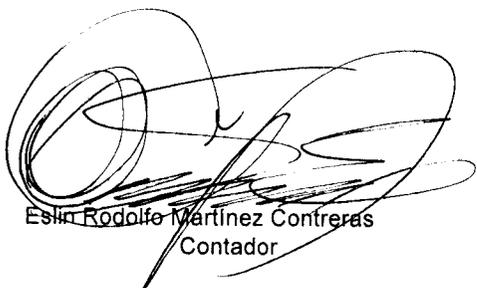
Erwin Roberto Camposeco Córdova
 Auditor Interno



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

I. PRODUCTOS		23,139,299.42
Productos Financieros (Nota 8)		23,139,299.42
Intereses por Créditos		
Por préstamos subordinados otorgados a bancos del sistema	1,695,990.28	
Intereses por Inversiones		
Por inversiones en el interior en moneda nacional	59,517.52	
Intereses por Apoyo Financiero al Fopa		
Intereses por apoyo financiero al Fondo para la Protección del Ahorro	4,423,561.64	
Descuentos por Inversiones		
Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>16,960,229.98</u>	
II. GASTOS		3,820,716.90
Gastos de Administración (Nota 9)		
Honorarios pagados al Banco de Guatemala	1,506,786.77	
Gastos Diversos (Nota 10)		
Impuestos, arbitrios y contribuciones	<u>2,313,930.13</u>	
GANANCIA DEL EJERCICIO		<u>19,318,582.52</u>

Guatemala, 7 de septiembre 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 31 DE AGOSTO 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	(952,798.98)
Honorarios al Banco de Guatemala	(1,506,786.77)

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

37,303,954.16

II. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Ingresos de Efectivo

Intereses de las inversiones en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala	60,313.92
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

(40,542,933.69)

VARIACIÓN EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

(3,238,979.53)

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-12-2016

3,685,192.14

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-08-2017 (Nota 11)

446,212.61

Guatemala, 7 de septiembre 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 AGOSTO DE 2017
(CIFRAS EN QUETZALES)

DESCRIPCIÓN	SALDO AL 31/12/2016	INGRESOS 2017 (+)	EGRESOS 2017 (-)	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017 (+)	SALDO AL 31/08/2017
Ingresos y aportes	572,572,250.00				572,572,250.00
Resultados Acumulados	321,686,626.60			19,318,582.52	341,005,209.12
PATRIMONIO NETO	894,258,876.60	-	-	19,318,582.52	913,577,459.12

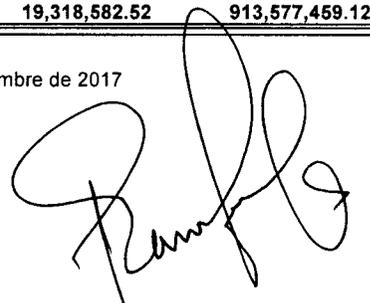
Guatemala, 7 de septiembre de 2017



Eslin Rodolfo Martínez Contreras
Contador



Oscar Monterroso
Gerente General



Erwin Roberto Camposeco Córdova
Auditor Interno