



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

ACTIVO		27.20	PASIVO		1,267,009.29
DISPONIBLE EN MONEDA NACIONAL			Otros Pasivos (Nota 6)		
En el Interior (Nota 2)			Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar		1,267,009.29
Banco de Guatemala	27.20				
INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL			PATRIMONIO DEL FONDO (Nota 7)		903,803,393.80
A Corto Plazo (Nota 3)		639,091,983.51	Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU		572,572,250.00
Nominal	628,869,200.57		Resultados Acumulados		331,231,143.80
Intereses por Cobrar	183.52		Años anteriores		321,686,626.60
Descuentos por cobrar	10,222,599.42		Año actual		9,544,517.20
PRÉSTAMOS SUBORDINADOS EN MONEDA NACIONAL (Nota 4)		44,134,008.82			
Capital	43,789,733.62				
Intereses por cobrar	344,275.20				
OTROS ACTIVOS (Nota 5)		221,844,383.56			
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		1,844,383.56			
TOTAL DEL ACTIVO	905,070,403.09		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	905,070,403.09	

CUENTAS DE ORDEN Q 8.47

Guatemala, 8 de mayo de 2017

Jessica Raquel Marroquín Mazariegos
 Contadora

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 ABRIL DE 2017
(CIFRAS EN QUETZALES)

I. PRODUCTOS		11,427,306.81 ✓
Productos Financieros (Nota 8)		11,427,306.81
Intereses por Créditos		
Por préstamos subordinados otorgados a bancos del sistema	924,365.79	
Intereses por Inversiones		
Por inversiones en el interior en moneda nacional	35,063.23	
Intereses por Apoyo Financiero al Fopa		
Intereses por apoyo financiero al Fondo para la Protección del Ahorro	2,199,452.05	
Descuentos por Inversiones		
Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>8,268,425.74</u>	
II. GASTOS		1,882,789.61
Gastos de Administración (Nota 9)		
Honorarios pagados al Banco de Guatemala	740,058.84	✓
Gastos Diversos (Nota 10)		
Impuestos, arbitrios y contribuciones	<u>1,142,730.77</u>	✓
GANANCIA DEL EJERCICIO		<u>9,544,517.20</u> ✓

Guatemala, 8 de mayo de 2017

Jessica Raquel Marroquín Mazariegos
Contadora

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 ABRIL DE 2017
(CIFRAS EN QUETZALES)

I. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Ingresos de Efectivo

Intereses por apoyo financiero otorgado al Fondo para la Protección del Ahorro	3,629,589.04
Intereses por préstamos subordinados otorgados a bancos del sistema	1,013,739.55
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	5,600,211.17

Egresos de Efectivo

Impuestos, arbitrios y contribuciones	(464,903.36)
Honorarios al Banco de Guatemala	(740,058.84)

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 29,038,577.56

II. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Ingresos de Efectivo

Intereses de las inversiones en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala	35,709.61
--	-----------

Egresos de Efectivo

Inversión en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala a un plazo mayor de 3 meses	(31,944,552.11)
---	-----------------

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (31,908,842.50)

VARIACIÓN EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-12-2016 (2,870,264.94)

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 30-04-2017 (Nota 11) 3,685,192.14

814,927.20

Guatemala, 8 de mayo de 2017

Jessica Raquel Mazariegos
Contadora

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 ABRIL DE 2017
(CIFRAS EN QUETZALES)

DESCRIPCIÓN	SALDO AL 31/12/2016	INGRESOS 2017 (+)	EGRESOS 2017 (-)	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017 (+)	SALDO AL 30/04/2017
Ingresos y aportes	572,572,250.00				572,572,250.00
Resultados Acumulados	321,686,626.60			9,544,517.20	331,231,143.80
PATRIMONIO NETO	894,258,876.60	-	-	9,544,517.20	903,803,393.80

Guatemala, 8 de mayo de 2017

Jessica Raquel Mazariegos
Contadora

Oscar Monterroso
Gerente General

Erwin Roberto Camposeco Córdova
Auditor Interno