




FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO CONDENSADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO
AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO		32.48	PASIVO		1,498,822.27
DISPONIBLE EN MONEDA NACIONAL			Otros Pasivos (Nota 6)		
En el Interior (Nota 2)			Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar		1,498,822.27 ✓
Banco de Guatemala	32.48 ✓				
INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL			PATRIMONIO DEL FONDO (Nota 7)		964,042,755.98
A Corto Plazo (Nota 3)		960,104,226.89	Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU		572,572,250.00 ✓
Nominal	945,210,278.97 ✓		Resultados Acumulados		391,470,505.98
Intereses por Cobrar	201.14 ✓		Años anteriores		380,526,917.71 ✓
Descuentos por cobrar	14,893,746.78 ✓		Año actual		10,943,588.27 ✓
PRÉSTAMOS SUBORDINADOS EN MONEDA NACIONAL (Nota 4)		5,437,318.88			
Capital	5,422,222.26 ✓				
Intereses por cobrar	15,096.62				
TOTAL DEL ACTIVO	965,541,578.25 ✓		TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		965,541,578.25

CUENTAS DE ORDEN Q 6.89

Guatemala, 7 de mayo de 2019


 Jessica Raquel Marroquín Mazariegos
 Contadora


 Leonel Moreno Mérida
 Gerente General Interino


 Erwin Roberto Camposeco Córdova
 Auditor Interno

000001



FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO CONDENSADO DE INGRESOS Y GASTOS
DEL 1 ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN QUETZALES)

I. PRODUCTOS (Nota 8)	13,036,333.91
Intereses por Créditos	
Por préstamos subordinados otorgados a bancos del sistema	203,260.53 ✓
Intereses por Inversiones	
Por inversiones en el interior en moneda nacional	59,379.61 ✓
Intereses por Apoyo Financiero al Fopa	
Intereses por apoyo financiero al Fondo para la Protección del Ahorro	279,452.07 ✓
Descuentos por Inversiones	
Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>12,494,241.70</u> ✓
II. GASTOS (Nota 9)	2,092,745.64
Gastos de Administración	
Honorarios pagados al Banco de Guatemala	789,112.28 ✓
Gastos Diversos	
Impuestos, arbitrios y contribuciones	<u>1,303,633.36</u> ✓
GANANCIA DEL EJERCICIO	<u>10,943,588.27</u>

Guatemala, 7 de mayo de 2019

Jessica Raquel Marroquín Mazariegos
Contadora

Leonel Moreno Mérida
Gerente General Interino

Erwin Roberto Camposeco Córdova
Auditor Interno



FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN QUETZALES)

I. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Ingresos de Efectivo

Intereses por apoyo financiero otorgado al Fondo para la Protección del Ahorro	3,008,219.18	
Intereses por préstamos subordinados otorgados a bancos del sistema	288,607.42	
Amortización por apoyo financiero otorgado al Fondo para la Protección del Ahorro	200,000,000.00	
Amortización de préstamos subordinados otorgados a bancos del sistema	6,252,988.97	

Egresos de Efectivo

Impuestos, arbitrios y contribuciones	(388,360.01)	
Honorarios al Banco de Guatemala	(789,112.28)	

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 208,372,343.28

II. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Ingresos de Efectivo

Intereses de las inversiones en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala	60,080.95	
Descuentos de las inversiones en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala	529,655.28	
Desinversión en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala a un plazo mayor de 3 meses	13,883,944.72	

Egresos de Efectivo

Inversión en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala a un plazo mayor de 3 meses	(222,712,764.86)	
-------------------------------------------------------------------------------------	------------------	--

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (208,239,083.91)

VARIACIÓN EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

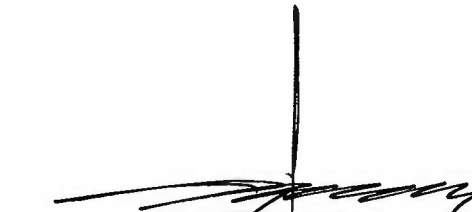
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-12-2018 133,259.37

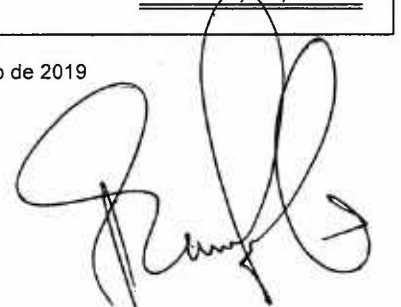
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 30-04-2019 (Nota 10) 3,519,373.11

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 30-04-2019 (Nota 10) 3,652,632.48

Guatemala, 7 de mayo de 2019


Jessica Raquel Mazariegos
Contadora


Leonel Moreno Mérida
Gerente General Interino


Erwin Roberto Camposeco Córdova
Auditor Interno



FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO CONDENSADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
DEL 1 ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019
(CIFRAS EN QUETZALES)

DESCRIPCIÓN	SALDO AL 31/12/2018	INGRESOS 2019 (+)	EGRESOS 2019 (-)	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019 (+)	SALDO AL 30/04/2019
Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU	572,572,250.00				572,572,250.00
Resultados Acumulados	380,526,917.71			10,943,588.27	391,470,505.98
PATRIMONIO NETO	953,099,167.71	-	-	10,943,588.27	964,042,755.98

Guatemala, 7 de mayo de 2019

Jessica Raquel Masquín Mazariegos
Contadora

Leonel Mofono Mérida
Gerente General Interino

Erwin Roberto Camposeco Córdova
Auditor Interno