



FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO CONDENSADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO
AL 30 DE ABRIL DE 2018
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE EN MONEDA NACIONAL		Otros Pasivos (Nota 6)	
En el Interior (Nota 2)	50.48 ✓	Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar	1,328,215.59
Banco de Guatemala	<u>50.48</u>		<u>1,328,215.59</u>
INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL		PATRIMONIO DEL FONDO (Nota 7)	
A Corto Plazo (Nota 3)	709,422,221.84	Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU	572,572,250.00
Nominal	698,185,521.89	Resultados Acumulados	360,480,709.53
Intereses por Cobrar	176.69	Años anteriores	350,601,350.94
Descuentos por cobrar	<u>11,236,523.26</u> ✓	Año actual	<u>9,879,358.59</u> ✓
PRÉSTAMOS SUBORDINADOS EN MONEDA NACIONAL (Nota 4)	23,282,190.48		
Capital	23,217,089.06 ✓		
Intereses por cobrar	<u>65,101.42</u> ✓		
OTROS ACTIVOS (Nota 5)	201,676,712.32		
Apoyo financiero al Fondo para la Protección del Ahorro	200,000,000.00 ✓		
Intereses por cobrar por apoyo financiero al Fondo para la Protección del Ahorro	<u>1,676,712.32</u> ✓		
TOTAL DEL ACTIVO	<u>934,381,175.12</u> ✓	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>934,381,175.12</u> ✓

CUENTAS DE ORDEN Q 7.60

Guatemala, 8 de mayo de 2018

Jorge Guillermo Rodas Gomez
 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 ABRIL DE 2018
(CIFRAS EN QUETZALES)

I. PRODUCTOS (Nota 8)		11,825,956.56
Intereses por Créditos		
Por préstamos subordinados otorgados a bancos del sistema	549,666.55	
Intereses por Inversiones		
Por inversiones en el interior en moneda nacional	19,332.42	
Intereses por Apoyo Financiero al Fopa		
Intereses por apoyo financiero al Fondo para la Protección del Ahorro	2,002,191.77	
Descuentos por Inversiones		
Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>9,254,765.82</u>	
II. GASTOS (Nota 9)		1,946,597.97
Gastos de Administración		
Honorarios pagados al Banco de Guatemala	764,002.35	
Gastos Diversos		
Impuestos, arbitrios y contribuciones	<u>1,182,595.62</u>	
GANANCIA DEL EJERCICIO		<u>9,879,358.59</u>

Guatemala, 8 de mayo de 2018


Jorge Guillermo Rodas Gomez
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 ABRIL DE 2018
(CIFRAS EN QUETZALES)

DESCRIPCIÓN	SALDO AL 31/12/2017	INGRESOS 2018 (+)	EGRESOS 2018 (-)	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018 (+)	SALDO AL 30/04/2018
Ingresos y aportes	572,572,250.00				572,572,250.00
Resultados Acumulados	350,601,350.94			9,879,358.59	360,480,709.53
PATRIMONIO NETO	923,173,600.94	-	-	9,879,358.59	933,052,959.53

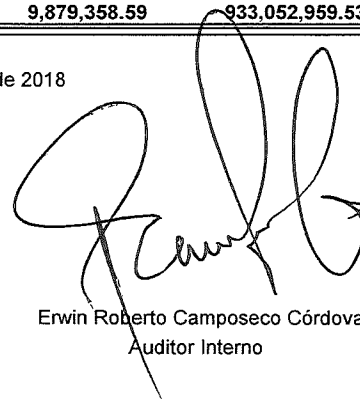
Guatemala, 8 de mayo de 2018



Jorge Guillermo Rojas Gómez
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 ABRIL DE 2018
(CIFRAS EN QUETZALES)

I. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Ingresos de Efectivo

Intereses por apoyo financiero otorgado al Fondo para la Protección del Ahorro	3,327,123.29
Intereses por préstamos subordinados otorgados a bancos del sistema	733,772.97
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	6,252,988.95

Egresos de Efectivo

Impuestos, arbitrios y contribuciones	(421,280.74)
Honorarios al Banco de Guatemala	(764,002.35)

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 29,128,602.12

II. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Ingresos de Efectivo

Intereses de las inversiones en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala	20,138.63
Descuentos de las inversiones en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala	282,983.28
Desinversión en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala a un plazo mayor de 3 meses	7,927,316.72

Egresos de Efectivo

Inversión en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala a un plazo mayor de 3 meses	(38,216,608.69)
---	-----------------

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (29,986,170.06)

VARIACIÓN EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

(857,567.94)


EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-12-2017 (Nota 10)

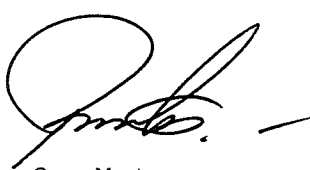
3,602,018.42


EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 30-04-2018 (Nota 10)

2,744,450.48

Guatemala, 8 de mayo de 2018


Jorge Guillermo Rivas Gomez
Contador


Oscar Monterroso
Gerente General


Erwin Roberto Camposeco Córdoba
Auditor Interno