



FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO CONDENSADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO
AL 31 DE AGOSTO DE 2019
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE EN MONEDA NACIONAL		Otros Pasivos (Nota 4)	2,718,004.47
En el Interior (Nota 2)	99.80 ✓	Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar	2,718,004.47 ✓
Banco de Guatemala	99.80		
INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL		PATRIMONIO DEL FONDO (Nota 5)	975,349,985.62
A Corto Plazo (Nota 3)		Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU	572,572,250.00 ✓
Nominal	950,887,845.38 ✓	Resultados Acumulados	402,777,735.62
Intereses por Cobrar	169.80 ✓	Años anteriores	380,526,917.71 ✓
Descuentos por cobrar	27,179,875.11 ✓	Año actual	22,250,817.91 ✓
TOTAL DEL ACTIVO	978,067,990.09 ✓	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	978,067,990.09 ✓

CUENTAS DE ORDEN Q 6.60

Guatemala, 6 de septiembre de 2019


 Jessica Raquel Mazariegos
 Contadora


 Oscar Monterroso
 Gerente General


 Erwin Roberto Camposeco Córdova
 Auditor Interno



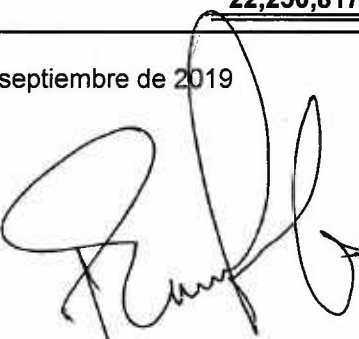
FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO CONDENSADO DE INGRESOS Y GASTOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
(CIFRAS EN QUETZALES)

I. PRODUCTOS (Nota 6)	26,509,144.32
Intereses por Créditos	
Por préstamos subordinados otorgados a bancos del sistema	228,513.06 ✓
Intereses por Inversiones	
Por inversiones en el interior en moneda nacional	86,566.56 ✓
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>25,914,612.63</u> ✓
II. GASTOS (Nota 7)	4,258,326.41 ✓
Gastos de Administración	
Honorarios pagados al Banco de Guatemala	1,607,411.98 ✓
Gastos Diversos	
Impuestos, arbitrios y contribuciones	<u>2,650,914.43</u> ✓
GANANCIA DEL EJERCICIO	<u>22,250,817.91</u> ✓

Guatemala, 6 de septiembre de 2019


 Jessica Pazuel Matarroquín Mazariegos
 Contadora


 Oscar Monterroso
 Gerente General


 Erwin Roberto Camposeco Córdova
 Auditor Interno



000003

FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 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	328,956.57	
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	11,675,211.23	

Egresos de Efectivo

Impuestos, arbitrios y contribuciones	(516,458.88)	
Honorarios al Banco de Guatemala	(1,607,411.98)	

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u>212,888,516.12</u>	212,888,516.12
---	-----------------------	-----------------------

II. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Ingresos de Efectivo

Intereses de las inversiones en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala	87,299.24	
Descuentos de las inversiones en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala	1,663,897.88	
Desinversión en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala a un plazo mayor de 3 meses	42,475,102.12	

Egresos de Efectivo

Inversión en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala a un plazo mayor de 3 meses	<u>(259,244,488.67)</u>	
---	-------------------------	--

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		<u>(215,018,189.43)</u>
---	--	-------------------------

VARIACIÓN EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-12-2018	<u>3,519,373.11</u>
--	---------------------

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-08-2019 (Nota 8)	<u><u>1,389,699.80</u></u>
---	----------------------------

Guatemala, 6 de septiembre de 2019

Jessica Raquel Mazariegos Mazariegos
 Contadora

Oscar Monterroso
 Gerente General

Erwin Roberto Camposeco Córdova
 Auditor Interno



FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO CONDENSADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
(CIFRAS EN QUETZALES)

DESCRIPCIÓN	SALDO AL 31-12-2018	INGRESOS 2019 (+)	EGRESOS 2019 (-)	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019 (+)	SALDO AL 31-08-2019
Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU	572,572,250.00				572,572,250.00
Resultados Acumulados	380,526,917.71			22,250,817.91	402,777,735.62
PATRIMONIO NETO	953,099,167.71	-	-	22,250,817.91	975,349,985.62

Guatemala, 6 de septiembre de 2019



Jessica Rosalva Marruquín Mazariegos
Contadora



Oscar Monterroso
Gerente General



Erwin Roberto Camposeco Córdova
Auditor Interno