



Hoja No.:	90
De:	100

FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO CONDENSADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO
AL 31 DE AGOSTO DE 2018
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE EN MONEDA NACIONAL		80.73	Otros Pasivos (Nota 6)		2,087,916.68
En el Interior (Nota 2)			Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar		2,087,916.68 ✓
Banco de Guatemala	80.73 ✓				
INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL			PATRIMONIO DEL FONDO (Nota 7)		943,163,462.55
A Corto Plazo (Nota 3)		723,801,509.30	Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU		572,572,250.00 ✓
Nominal	703,799,488.11 ✓		Resultados Acumulados		370,591,212.55
Intereses por Cobrar	25.67 ✓		Años anteriores		350,601,350.94 ✓
Descuentos por cobrar	20,001,995.52 ✓		Año actual		19,989,861.61 ✓
PRÉSTAMOS SUBORDINADOS EN MONEDA NACIONAL (Nota 4)		20,726,501.53			
Capital	20,572,644.62 ✓				
Intereses por cobrar	153,856.91 ✓				
OTROS ACTIVOS (Nota 5)		200,723,287.67			
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		723,287.67 ✓			
TOTAL DEL ACTIVO	945,251,379.23 ✓		TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	945,251,379.23	

CUENTAS DE ORDEN Q 7.60

Guatemala, 7 de septiembre de 2018


Eslin Rodolfo Martínez Contreras
 Contador


Oscar Monterroso
 Gerente General


Juan Manuel Meléndez Godínez
 Subauditor Interno



Hoja No.:	91
De:	106

FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO CONDENSADO DE INGRESOS Y GASTOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018
(CIFRAS EN QUETZALES)

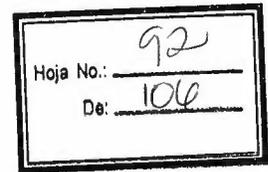
I. PRODUCTOS (Nota 8)		23,939,352.42
Intereses por Créditos		
Por préstamos subordinados otorgados a bancos del sistema	974,246.13	/
Intereses por Inversiones		
Por inversiones en el interior en moneda nacional	36,309.76	/
Intereses por Apoyo Financiero al Fopa		
Intereses por apoyo financiero al Fondo para la Protección del Ahorro	4,024,109.59	/
Descuentos por Inversiones		
Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>18,904,686.94</u>	
II. GASTOS (Nota 9)		3,949,490.81
Gastos de Administración		
Honorarios pagados al Banco de Guatemala	1,555,555.64	
Gastos Diversos		
Impuestos, arbitrios y contribuciones	<u>2,393,935.17</u>	/
GANANCIA DEL EJERCICIO		<u><u>19,989,861.61</u></u>

Guatemala, 7 de septiembre de 2018


Eslin Rodolfo Martínez Contreras
Contador


Oscar Monterroso
Gerente General


Juan Manuel Meléndez Godínez
Auditor Interno



FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018
(CIFRAS EN QUETZALES)

I. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Ingresos de Efectivo

Intereses por apoyo financiero otorgado al Fondo para la Protección del Ahorro	6,302,465.76	
Intereses por préstamos subordinados otorgados a bancos del sistema	1,069,597.06	
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	8,897,433.39	

Egresos de Efectivo

Impuestos, arbitrios y contribuciones	(872,919.20)	
Honorarios al Banco de Guatemala	(1,555,555.64)	

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 33,841,021.37

II. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Ingresos de Efectivo

Intereses de las inversiones en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala	37,266.99	
Descuentos de las inversiones en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala	1,167,432.14	
Desinversión en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala a un plazo mayor de 3 meses	30,307,867.86	

Egresos de Efectivo

Inversión en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala a un plazo mayor de 3 meses	(68,553,426.05)	
---	-----------------	--

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (37,040,859.06)

VARIACIÓN EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-12-2017 (3,199,837.69)

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-08-2018 (Nota 10) 402,180.73

Guatemala, 7 de septiembre de 2018


Rodolfo Martínez Contreras
Contador


Oscar Monterroso
Gerente General


Juan Manuel Meléndez Godínez
Auditor Interno



BANCO DE GUATEMALA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y SISTEMA DE PAGOS
Sección de Fideicomisos y Fondos Especiales

Hoja No.:	93
De:	100

FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO CONDENSADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018
(CIFRAS EN QUETZALES)

DESCRIPCIÓN	SALDO AL 31/12/2017	INGRESOS 2018 (+)	EGRESOS 2018 (-)	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018 (+)	SALDO AL 31/08/2018
Ingresos y aportes	572,572,250.00				572,572,250.00
Resultados Acumulados	350,601,350.94			19,989,861.61	370,591,212.55
PATRIMONIO NETO	923,173,600.94	-	-	19,989,861.61	943,163,462.55

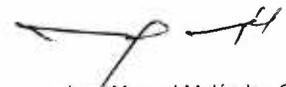
Guatemala, 7 de septiembre de 2018



Estlin Rodolfo Martínez Contreras
Contador



Oscar Monterroso
Gerente General



Juan Manuel Meléndez Godínez
Auditor Interno