



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

**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)**

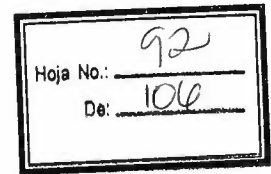
<b>I. PRODUCTOS (Nota 8)</b>		<b>23,939,352.42</b>
<b>Intereses por Créditos</b>		
Por préstamos subordinados otorgados a bancos del sistema	974,246.13	/
<b>Intereses por Inversiones</b>		
Por inversiones en el interior en moneda nacional	36,309.76	/
<b>Intereses por Apoyo Financiero al Fopa</b>		
Intereses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

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**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-12-2017** 3,602,018.42

**EFFECTIVO 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:	106

**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
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>923,173,600.94</b>	-	-	<b>19,989,861.61</b>	<b>943,163,462.55</b>

Guatemala, 7 de septiembre de 2018



Estlin Rodolfo Martínez Contreras  
Contador



Oscar Monterroso  
Gerente General



Juan Manuel Meléndez Godínez  
Auditor Interno