

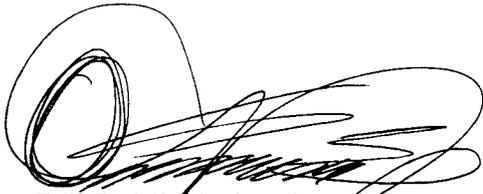


**FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA**  
**ESTADO CONDENSADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO**  
**AL 31 DE ENERO DE 2017**  
**(CIFRAS EN QUETZALES)**

ACTIVO		43.47	PASIVO		856,432.71
<b>DISPONIBLE EN MONEDA NACIONAL</b>		43.47	<b>Otros Pasivos (Nota 6)</b>		856,432.71
En el Interior (Nota 2)			Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar		856,432.71
Banco de Guatemala	43.47				
<b>INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL</b>		627,793,384.32	<b>PATRIMONIO DEL FONDO (Nota 7)</b>		896,707,236.17
<b>A Corto Plazo (Nota 3)</b>			Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU		572,572,250.00
Nominal	623,772,528.21		<b>Resultados Acumulados</b>		324,134,986.17
Intereses por Cobrar	60.78		Años anteriores		321,686,626.60
Descuentos por cobrar	4,020,795.33		Año actual		2,448,359.57
<b>PRÉSTAMOS SUBORDINADOS EN MONEDA NACIONAL (Nota 4)</b>		49,535,172.60			
Capital	49,389,944.79				
Intereses por cobrar	145,227.81				
<b>OTROS ACTIVOS (Nota 5)</b>		220,235,068.49			
Apoyo financiero al Fondo para la Protección del Ahorro		220,000,000.00			
Intereses por cobrar por apoyo financiero al Fondo para la Protección del Ahorro	235,068.49				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>897,563,668.88</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>897,563,668.88</b>

**CUENTAS DE ORDEN Q 8.75**

Guatemala, 7 de febrero de 2017

  
**Eslin Rodolfo Martínez Contreras**  
 Contador

  
**Lidya Antonjeta Gutierrez Escobar**  
 Gerente General

  
**Juan Manuel Meléndez Godínez**  
 Subauditor Interno



**FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017**  
**(CIFRAS EN QUETZALES)**

**I. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

**Ingresos de Efectivo**

Intereses por apoyo financiero otorgado al Fondo para la Protección del Ahorro	3,629,589.04	
Intereses por préstamos subordinados otorgados a bancos del sistema	533,585.61	
Amortización por apoyo financiero otorgado al Fondo para la Protección del Ahorro	20,000,000.00	

**Egresos de Efectivo**

Impuestos, arbitrios y contribuciones	(25,948.78)	
Honorarios al Banco de Guatemala	(190,437.18)	

**FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** 23,946,788.69

**II. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

**Ingresos de Efectivo**

Intereses de las inversiones en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala	30,842.39	
--	-----------	--

**Egresos de Efectivo**

Inversión en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala a un plazo mayor de 3 meses	(26,853,179.75)	
---	-----------------	--

**FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** (26,822,337.36)

**VARIACIÓN EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**

**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-12-2016** 3,685,192.14

**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-1-2017 (Nota 11)** 809,643.47

Guatemala, 7 de febrero de 2017

  
Eslin Rodolfo Martínez Contreras  
Contador

  
Lidya Antonieta Gutierrez Escobar  
Gerente General

  
Juan Manuel Meléndez Godínez  
Subauditor 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 AL 31 DE ENERO DE 2017  
(CIFRAS EN QUETZALES)

DESCRIPCIÓN	SALDO AL 31/12/2016	INGRESOS 2017 (+)	EGRESOS 2017 (-)	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017 (+)	SALDO AL 31/1/2017
Ingresos y aportes	572,572,250.00				572,572,250.00
Resultados Acumulados	321,686,626.60			2,448,359.57	324,134,986.17
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>894,258,876.60</b>	-	-	<b>2,448,359.57</b>	<b>896,707,236.17</b>

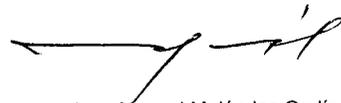
Guatemala, 7 de febrero de 2017



Eslin Rodolfo Martínez Contreras  
Contador



Lidya Antonieta Gutierrez Escobar  
Gerente General



Juan Manuel Meléndez Godínez  
Subauditor Interno



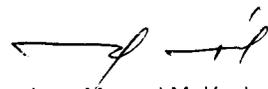
**FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA**  
**ESTADO CONDENSADO DE INGRESOS Y GASTOS**  
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017  
(CIFRAS EN QUETZALES)

<b>I. PRODUCTOS</b>		<b>2,931,996.36</b>
<b>Productos Financieros (Nota 8)</b>		<u>2,931,996.36</u>
<b>Intereses por Créditos</b>		
Por préstamos subordinados otorgados a bancos del sistema	245,164.46	
<b>Intereses por Inversiones</b>		
Por inversiones en el interior en moneda nacional	30,073.27	
<b>Intereses por Apoyo Financiero al Fopa</b>		
Intereses por apoyo financiero al Fondo para la Protección del Ahorro	590,136.98	
<b>Descuentos por Inversiones</b>		
Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>2,066,621.65</u>	
<b>II. GASTOS</b>		<b>483,636.79</b>
<b>Gastos de Administración (Nota 9)</b>		
Honorarios pagados al Banco de Guatemala		190,437.18
<b>Gastos Diversos (Nota 10)</b>		
Impuestos, arbitrios y contribuciones		<u>293,199.61</u>
<b>GANANCIA DEL EJERCICIO</b>		<u><u>2,448,359.57</u></u>

Guatemala, 7 de febrero de 2017

  
Eslin Rodolfo Martínez Contreras  
Contador

  
Lidya Antonieta Gutiérrez Escobar  
Gerente General

  
Juan Manuel Meléndez Godínez  
Subauditor Interno