



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

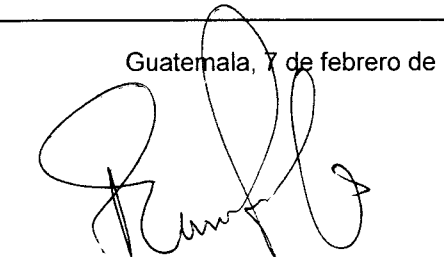
ACTIVO		PASIVO	
<b>DISPONIBLE EN MONEDA NACIONAL</b>	<b>52.24</b>	<b>Otros Pasivos (Nota 6)</b>	<b>854,581.18</b>
En el Interior (Nota 2)		Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar	854,581.18
Banco de Guatemala	52.24		
<b>INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL</b>		<b>PATRIMONIO DEL FONDO (Nota 7)</b>	<b>925,713,123.90</b>
<b>A Corto Plazo (Nota 3)</b>	<b>696,807,064.27</b>	Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU	572,572,250.00
Nominal	692,195,953.85	<b>Resultados Acumulados</b>	353,140,873.90
Intereses por Cobrar	65.36	Años anteriores	350,601,350.94
Descuentos por cobrar	4,611,045.06	Año actual	2,539,522.96
<b>PRÉSTAMOS SUBORDINADOS EN MONEDA NACIONAL (Nota 4)</b>	<b>29,546,889.94</b>		
Capital	29,470,078.01		
Intereses por cobrar	76,811.93		
<b>OTROS ACTIVOS (Nota 5)</b>	<b>200,213,698.63</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	213,698.63		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>926,567,705.08</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>926,567,705.08</b>

**CUENTAS DE ORDEN Q 8.03**

Guatemala, 7 de febrero de 2018

  
 Eslin Rodolfo Martínez Contreras  
 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 INGRESOS Y GASTOS**  
 DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2018  
 (CIFRAS EN QUETZALES)

<b>I. PRODUCTOS (Nota 8)</b>	<b>3,040,133.59</b>
<b>Intereses por Créditos</b>	
Por préstamos subordinados otorgados a bancos del sistema	144,669.83
<b>Intereses por Inversiones</b>	
Por inversiones en el interior en moneda nacional	9,981.34
<b>Intereses por Apoyo Financiero al Fopa</b>	
Intereses por apoyo financiero al Fondo para la Protección del Ahorro	539,178.08
<b>Descuentos por Inversiones</b>	
Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>2,346,304.34</u>
<b>II. GASTOS (Nota 9)</b>	<b>500,610.63</b>
<b>Gastos de Administración</b>	
Honorarios pagados al Banco de Guatemala	196,597.27
<b>Gastos Diversos</b>	
Impuestos, arbitrios y contribuciones	<u>304,013.36</u>
<b>GANANCIA DEL EJERCICIO</b>	<b><u><u>2,539,522.96</u></u></b>

Guatemala, 7 de febrero de 2018

  
 Eslin Rodolfo Martínez Contreras  
 Contador

  
 Oscar Monterroso  
 Gerente General

  
 Erwin Roberto Camposeco Córdova  
 Auditor Interno



FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 AL 31 DE ENERO 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	317,065.74
Amortización por apoyo financiero otorgado al Fondo para la Protección del Ahorro	20,000,000.00

Egresos de Efectivo

Impuestos, arbitrios y contribuciones	(16,332.89)
Honorarios al Banco de Guatemala	(196,597.27)

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

23,431,258.87

II. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Ingresos de Efectivo

Intereses de las inversiones en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala	10,898.88
--	-----------

Egresos de Efectivo

Inversión en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala a un plazo mayor de 3 meses	(26,078,323.93)
---	-----------------

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

(26,067,425.05)

VARIACIÓN EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

(2,636,166.18)

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

3,602,018.42

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-01-2018 (Nota 10)

965,852.24

Guatemala, 7 de febrero de 2018

Eslin Rodolfo Martínez Contreras  
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 AL 31 DE ENERO DE 2018  
(CIFRAS EN QUETZALES)

DESCRIPCIÓN	SALDO AL 31/12/2017	INGRESOS 2018 (+)	EGRESOS 2018 (-)	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018 (+)	SALDO AL 31/01/2018
Ingresos y aportes	572,572,250.00				572,572,250.00
Resultados Acumulados	350,601,350.94			2,539,522.96	353,140,873.90
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>923,173,600.94</b>	-	-	<b>2,539,522.96</b>	<b>925,713,123.90</b>

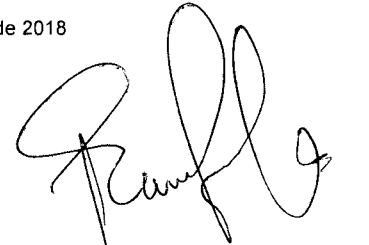
Guatemala, 7 de febrero de 2018



Eslin Rodolfo Martínez Contreras  
Contador



Oscar Monterroso  
Gerente General



Erwin Roberto Camposeco Córdova  
Auditor Interno