




FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO CONDENSADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO
AL 28 DE FEBRERO DE 2017
(CIFRAS EN QUETZALES)

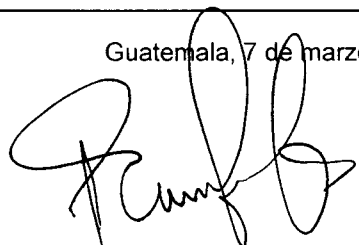
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE EN MONEDA NACIONAL		62.75	Otros Pasivos (Nota 6)		707,650.32
En el Interior (Nota 2)			Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar		<u>707,650.32</u>
Banco de Guatemala	<u>62.75</u>				
INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL			PATRIMONIO DEL FONDO (Nota 7)		898,943,588.54
A Corto Plazo (Nota 3)		629,153,194.78	Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU		572,572,250.00
Nominal	623,184,728.21		Resultados Acumulados		326,371,338.54
Intereses por Cobrar	16.65		Años anteriores		321,686,626.60
Descuentos por cobrar	<u>5,968,449.92</u>		Año actual		<u>4,684,711.94</u>
PRÉSTAMOS SUBORDINADOS EN MONEDA NACIONAL (Nota 4)		49,756,611.47			
Capital	49,389,944.79				
Intereses por cobrar	<u>366,666.68</u>				
OTROS ACTIVOS (Nota 5)		220,741,369.86			
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	741,369.86				
TOTAL DEL ACTIVO	<u><u>899,651,238.86</u></u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>899,651,238.86</u></u>	

CUENTAS DE ORDEN Q 8.55

Guatemala, 7 de marzo de 2017


 Eslin Rodolfo Martínez Contreras
 Contador


 Lidya Antonieta Gutierrez Escobar
 Gerente General

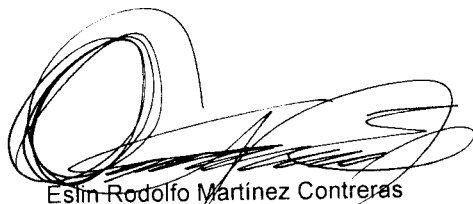

 Erwin Roberto Camposeco Córdova
 Auditor Interno

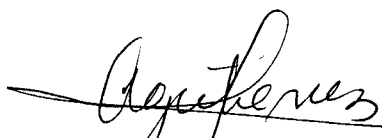


FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO CONDENSADO DE INGRESOS Y GASTOS
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017
(CIFRAS EN QUETZALES)

I. PRODUCTOS		5,608,424.83
Productos Financieros (Nota 8)		5,608,424.83
Intereses por Créditos		
Por préstamos subordinados otorgados a bancos del sistema	466,603.33	
Intereses por Inversiones		
Por inversiones en el interior en moneda nacional	31,106.91	
Intereses por Apoyo Financiero al Fopa		
Intereses por apoyo financiero al Fondo para la Protección del Ahorro	1,096,438.35	
Descuentos por Inversiones		
Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>4,014,276.24</u>	
II. GASTOS		923,712.89
Gastos de Administración (Nota 9)		
Honorarios pagados al Banco de Guatemala		362,870.39
Gastos Diversos (Nota 10)		
Impuestos, arbitrios y contribuciones		<u>560,842.50</u>
GANANCIA DEL EJERCICIO		<u><u>4,684,711.94</u></u>

Guatemala, 7 de marzo de 2017


Eslin Rodolfo Martínez Contreras
Contador


Lidya Antonieta Gutierrez Escobar
Gerente General


Erwin Roberto Camposeco Córdova
Auditor Interno



FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 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	(442,374.06)	
Honorarios al Banco de Guatemala	(362,870.39)	
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		23,357,930.20

II. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Ingresos de Efectivo		
Intereses de las inversiones en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala	31,920.16	
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		(26,821,259.59)
VARIACIÓN EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		(3,463,329.39)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-12-2016		3,685,192.14
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 28-02-2017 (Nota 11)		221,862.75


Guatemala, 7 de marzo de 2017



Eslin Rodolfo Martínez Contreras
Contador



Lidya Antonieta Gutierrez Escobar
Gerente General



Erwin Roberto Camposeco Córdova
Auditor Interno



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

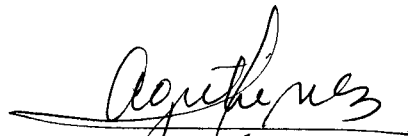
FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO CONDENSADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017
(CIFRAS EN QUETZALES)

DESCRIPCIÓN	SALDO AL 31/12/2016	INGRESOS 2017 (+)	EGRESOS 2017 (-)	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017 (+)	SALDO AL 28/02/2017
Ingresos y aportes	572,572,250.00				572,572,250.00
Resultados Acumulados	321,686,626.60			4,684,711.94	326,371,338.54
PATRIMONIO NETO	894,258,876.60	-	-	4,684,711.94	898,943,588.54

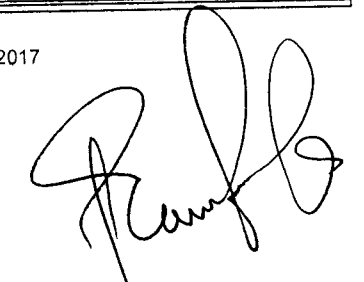
Guatemala, 7 de marzo de 2017



Eslin Rodolfo Martínez Contreras
Contador



Lidya Antonieta Gutiérrez Escobar
Gerente General



Erwin Roberto Camposeco Córdova
Auditor Interno