



FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO CONDENSADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO
AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN QUETZALES)


ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE EN MONEDA NACIONAL	21.25 ✓	Otros Pasivos (Nota 6)	890,036.01
En el Interior (Nota 2)		Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar	<u>890,036.01</u> ✓
Banco de Guatemala	<u>21.25</u>		
INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL		PATRIMONIO DEL FONDO (Nota 7)	958,410,298.13
A Corto Plazo (Nota 3)	947,546,593.30	Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU	<u>572,572,250.00</u> ✓
Nominal	<u>938,724,742.06</u> ✓		
Intereses por Cobrar	39.64	Resultados Acumulados	385,838,048.13
Descuentos por cobrar	<u>8,821,811.60</u>	Años anteriores	380,526,917.71
		Año actual	<u>5,311,130.42</u>
PRÉSTAMOS SUBORDINADOS EN MONEDA NACIONAL (Nota 4)	11,753,719.59		
Capital	<u>11,675,211.23</u> ✓		
Intereses por cobrar	<u>78,508.36</u> ✓		
TOTAL DEL ACTIVO	<u>959,300,334.14</u> ✓	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>959,300,334.14</u> ✓

CUENTAS DE ORDEN Q 7.16

Guatemala, 6 de marzo de 2019


 Jessica Rabeel Marroquín Mazariegos
 Contadora


 Oscar Monterroso
 Gerente General


 Juan Manuel Meléndez Godínez
 Subauditor Interno

000085



FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN QUETZALES)

I. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Ingresos de Efectivo		
Intereses por apoyo financiero otorgado al Fondo para la Protección del Ahorro	3,008,219.18	
Intereses por préstamos subordinados otorgados a bancos del sistema	131,016.81	
Amortización por apoyo financiero otorgado al Fondo para la Protección del Ahorro	200,000,000.00	
Egresos de Efectivo		
Impuestos, arbitrios y contribuciones	(326,619.80)	
Honorarios al Banco de Guatemala	(386,831.32)	
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		202,425,784.87
II. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Ingresos de Efectivo		
Intereses de las inversiones en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala	50,746.50	
Egresos de Efectivo		
Inversión en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala a un plazo mayor de 3 meses	(205,313,483.23)	
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		(205,262,736.73)
VARIACIÓN EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		(2,836,951.86)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-12-2018		3,519,373.11
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 28-02-2019 (Nota 10)		682,421.25

Guatemala, 6 de marzo de 2019

Jessica Paz
Contadora

Oscar Monterroso
Gerente General

Juan Manuel Meléndez Godínez
Subauditor Interno



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

000087

FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO CONDENSADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

DEL 1 ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

(CIFRAS EN QUETZALES)

DESCRIPCIÓN	SALDO AL 31/12/2018	INGRESOS 2019 (+)	EGRESOS 2019 (-)	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019 (+)	SALDO AL 28/02/2019
Ingresos y aportes	572,572,250.00				572,572,250.00
Resultados Acumulados	380,526,917.71			5,311,130.42	385,838,048.13
PATRIMONIO NETO	953,099,167.71	-	-	5,311,130.42	958,410,298.13

Guatemala, 6 de marzo de 2019

Jessica Rosal Mazariegos
Contadora

Oscar Monterroso
Gerente General

Juan Manuel Meléndez Godínez
Subauditor Interno



FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO CONDENSADO DE INGRESOS Y GASTOS
DEL 1 ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(CIFRAS EN QUETZALES)

I. PRODUCTOS (Nota 8)		6,331,068.63
Intereses por Créditos		
Por préstamos subordinados otorgados a bancos del sistema	109,081.66 ✓	
Intereses por Inversiones		
Por inversiones en el interior en moneda nacional	49,883.66 ✓	
Intereses por Apoyo Financiero al Fopa		
Intereses por apoyo financiero al Fondo para la Protección del Ahorro	279,452.07 ✓	
Descuentos por Inversiones		
Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>5,892,651.24</u> ✓	
II. GASTOS (Nota 9)		1,019,938.21
Gastos de Administración		
Honorarios pagados al Banco de Guatemala	386,831.32 ✓	
Gastos Diversos		
Impuestos, arbitrios y contribuciones	<u>633,106.89</u> ✓	
GANANCIA DEL EJERCICIO		<u><u>5,311,130.42</u></u> ✓

Guatemala, 6 de marzo de 2019

Jessica Rael Mardoquín Mazariegos
Contadora

Oscar Monterroso
Gerente General

Juan Manuel Meléndez Godínez
Subauditor Interno