

FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO CONDENSADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO
AL 28 DE FEBRERO DE 2018
(CIFRAS EN QUETZALES)

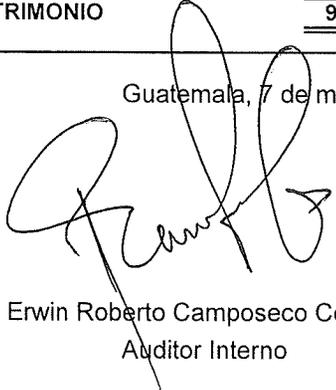
ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE EN MONEDA NACIONAL		Otros Pasivos (Nota 6)	1,099,317.99
En el Interior (Nota 2)	89.55 ✓	Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar	1,099,317.99
Banco de Guatemala	89.55		
INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL		PATRIMONIO DEL FONDO (Nota 7)	928,024,657.90
A Corto Plazo (Nota 3)	698,772,354.29	Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU	572,572,250.00
Nominal	691,987,753.85	Resultados Acumulados	355,452,407.90
Intereses por Cobrar	51.48	Años anteriores	350,601,350.94
Descuentos por cobrar	6,784,548.96	Año actual	4,851,056.96
PRÉSTAMOS SUBORDINADOS EN MONEDA NACIONAL (Nota 4)	29,677,559.45		
Capital	29,470,078.01		
Intereses por cobrar	207,481.44		
OTROS ACTIVOS (Nota 5)	200,673,972.60		
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	673,972.60		
TOTAL DEL ACTIVO	929,123,975.89	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	929,123,975.89

CUENTAS DE ORDEN Q 8.03

Guatemala, 7 de marzo de 2018


 Jorge Guillermo Rodas Gomez
 Contador


 Oscar Monterroso
 Gerente General


 Erwin Roberto Camposeco Córdoba
 Auditor Interno



FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO CONDENSADO DE INGRESOS Y GASTOS
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018
(CIFRAS EN QUETZALES)

I. PRODUCTOS (Nota 8)	5,806,295.28
Intereses por Créditos	
Por préstamos subordinados otorgados a bancos del sistema	275,339.34
Intereses por Inversiones	
Por inversiones en el interior en moneda nacional	11,695.65
Intereses por Apoyo Financiero al Fopa	
Intereses por apoyo financiero al Fondo para la Protección del Ahorro	999,452.05
Descuentos por Inversiones	
Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>4,519,808.24</u>
II. GASTOS (Nota 9)	955,238.32
Gastos de Administración	
Honorarios pagados al Banco de Guatemala	374,608.74
Gastos Diversos	
Impuestos, arbitrios y contribuciones	<u>580,629.58</u>
GANANCIA DEL EJERCICIO	<u>4,851,056.96</u>

Guatemala, 7 de marzo de 2018


Jorge Guillermo Rodas Gomez
Contador


Oscar Monterroso
Gerente General


Erwin Roberto Camposeco Córdova
Auditor Interno

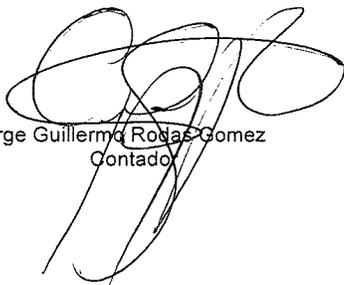


FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 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	(48,212.30)	
Honorarios al Banco de Guatemala	(374,608.74)	
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		23,221,367.99
II. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Ingresos de Efectivo		
Intereses de las inversiones en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala	12,627.07	
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		(26,065,696.86)
VARIACIÓN EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		(2,844,328.87)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-12-2017 (Nota 10)		3,602,018.42
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 28-02-2018 (Nota 10)		757,689.55

Guatemala, 7 de marzo de 2018


 Jorge Guillermo Rojas Gomez
 Contador


 Oscar Monterroso
 Gerente General


 Erwin Roberto Camposeco Córdova
 Auditor Interno



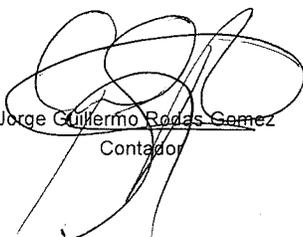
BANCO DE GUATEMALA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y SISTEMA DE PAGOS
Sección de Fideicomisos y Fondos Especiales

Hoja No.:	4
De:	110

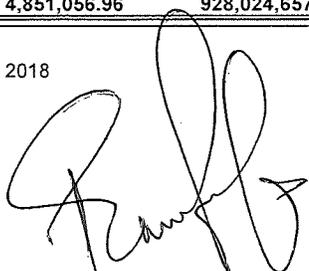
FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO CONDENSADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018
(CIFRAS EN QUETZALES)

DESCRIPCIÓN	SALDO AL 31/12/2017	INGRESOS 2018 (+)	EGRESOS 2018 (-)	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018 (+)	SALDO AL 28/02/2018
Ingresos y aportes	572,572,250.00				572,572,250.00
Resultados Acumulados	350,601,350.94			4,851,056.96	355,452,407.90
PATRIMONIO NETO	923,173,600.94	-	-	4,851,056.96	928,024,657.90

Guatemala, 7 de marzo de 2018


Jorge Guillermo Rodas Gomez
Contador


Oscar Monterroso
Gerente General


Erwin Roberto Camposeco Córdoba
Auditor Interno