



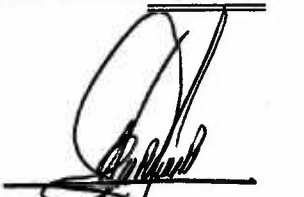
FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO CONDENSADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO
AL 31 DE JULIO DE 2019
(CIFRAS EN QUETZALES)

| ACTIVO | | PASIVO | |
|---------------------------------------|-------------------------|---|-------------------------|
| DISPONIBLE EN MONEDA NACIONAL | 74.68 | Otros Pasivos (Nota 4) | 2,378,620.64 |
| En el Interior (Nota 2) | | Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar | 2,378,620.64 |
| Banco de Guatemala | 74.68 ✓ | | |
| INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL | | PATRIMONIO DEL FONDO (Nota 5) | 972,500,006.04 |
| A Corto Plazo (Nota 3) | 974,878,552.00 | Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU | 572,572,250.00 ✓ |
| Nominal | 951,092,345.38 ✓ | Resultados Acumulados | 399,927,756.04 ✓ |
| Intereses por Cobrar | 90.84 ✓ | Años anteriores | 380,526,917.71 ✓ |
| Descuentos por cobrar | 23,786,115.78 ✓ | Año actual | 19,400,838.33 ✓ |
| TOTAL DEL ACTIVO | 974,878,626.68 ✓ | TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO | 974,878,626.68 ✓ |

CUENTAS DE ORDEN Q 6.75

Guatemala, 7 de agosto de 2019


 Jessica Rasco Marroquín Mazariegos
 Contadora


 Edgar R. Lemus Ramírez
 Gerente General Interino


 Erwin Roberto Camposeco Córdova
 Auditor Interno

000096

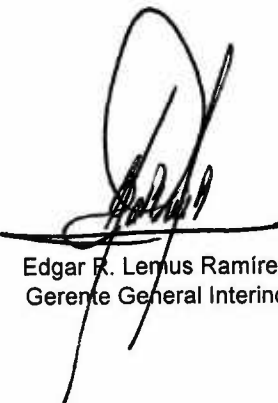


FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO CONDENSADO DE INGRESOS Y GASTOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2019
(CIFRAS EN QUETZALES)

| | |
|---|-----------------------------|
| I. PRODUCTOS (Nota 6) | 23,112,346.06 |
| Intereses por Créditos | |
| Por préstamos subordinados otorgados a bancos del sistema | 228,513.06 ✓ |
| Intereses por Inversiones | |
| Por inversiones en el interior en moneda nacional | 83,527.63 ✓ |
| 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>22,520,853.30</u> ✓ |
| II. GASTOS (Nota 7) | 3,711,507.73 |
| Gastos de Administración | |
| Honorarios pagados al Banco de Guatemala | 1,400,273.14 ✓ |
| Gastos Diversos | |
| Impuestos, arbitrios y contribuciones | <u>2,311,234.59</u> ✓ |
| GANANCIA DEL EJERCICIO | <u>19,400,838.33</u> |

Guatemala, 7 de agosto de 2019


Jessica Rosales Mazariegos
Contadora


Edgar R. Lemus Ramírez
Gerente General Interino


Erwin Roberto Camposeco Córdova
Auditor Interno



FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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 | 328,956.57 | |
| Amortización por apoyo financiero otorgado al Fondo para la Protección del Ahorro | 200,000,000.00 | |
| Amortización de préstamos subordinados otorgados a bancos del sistema | 11,675,211.23 | |

Egresos de Efectivo

| | | |
|---------------------------------------|----------------|--|
| Impuestos, arbitrios y contribuciones | (516,162.87) | |
| Honorarios al Banco de Guatemala | (1,400,273.14) | |

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 213,095,950.97

II. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Ingresos de Efectivo

| | | |
|--|---------------|--|
| Intereses de las inversiones en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala | 84,339.27 | |
| Descuentos de las inversiones en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala | 1,663,897.88 | |
| Desinversión en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala a un plazo mayor de 3 meses | 42,475,102.12 | |

Egresos de Efectivo

| | | |
|---|-------------------------|--|
| Inversión en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala a un plazo mayor de 3 meses | <u>(259,244,488.67)</u> | |
|---|-------------------------|--|

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (215,021,149.40)

VARIACIÓN EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

| | |
|---|----------------------------|
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-12-2018 | <u>3,519,373.11</u> |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-07-2019 (Nota 8) | <u><u>1,594,174.68</u></u> |

Guatemala, 7 de agosto de 2019


 Jessica Raquel Marroquín Mazariegos
 Contadora


 Edgar R. Lemus Ramírez
 Gerente General Interino


 Erwin Roberto Camposeco Córdova
 Auditor Interno



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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2019

(CIFRAS EN QUETZALES)

| DESCRIPCIÓN | SALDO AL 31-12-2018 | INGRESOS 2019 (+) | EGRESOS 2019 (-) | RESULTADO DEL EJERCICIO 2019 (+) | SALDO AL 31-07-2019 |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|--|------------------------|
| Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU | 572,572,250.00 | | | | 572,572,250.00 |
| Resultados Acumulados | 380,526,917.71 | | | 19,400,838.33 | 399,927,756.04 |
| PATRIMONIO NETO | 953,099,167.71 | - | - | 19,400,838.33 | 972,500,006.04 |

Guatemala, 7 de agosto de 2019

Jessica Rosalva Mazariegos Mazariegos
Contadora

Edgar R. Lerius Ramirez
Gerente General Interino

Erwin Roberto Camposeco Córdoba
Auditor Interno