



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

ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBLE EN MONEDA NACIONAL		53.23	Otros Pasivos (Nota 6)		1,043,728.71
En el Interior (Nota 2)			Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar		1,043,728.71 ✓
Banco de Guatemala	53.23				
INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL			PATRIMONIO DEL FONDO (Nota 7)		930,580,642.16
A Corto Plazo (Nota 3)		700,731,593.03	Aporte inicial Pímo. BIRF-7130-GU	572,572,250.00 ✓	
Nominal	691,830,019.98 ✓		Resultados Acumulados		358,008,392.16
Intereses por Cobrar	242.03 ✓		Años anteriores	350,601,350.94 ✓	
Descuentos por cobrar	8,901,331.02 ✓		Año actual	7,407,041.22	
PRÉSTAMOS SUBORDINADOS EN MONEDA NACIONAL (Nota 4)		29,709,162.97			
Capital	29,470,078.01 ✓				
Intereses por cobrar	239,084.96				
OTROS ACTIVOS (Nota 5)		201,183,561.64			
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	1,183,561.64				
TOTAL DEL ACTIVO		931,624,370.87 ✓	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		931,624,370.87 ✓

Cuentas de Orden Q 8.03

Guatemala, 6 de abril de 2018

Jorge Guillermo Rodas Gomez
 Contador

Oscar Monterroso
 Gerente General

Juan Manuel Meléndez Godínez
 Subauditor Interno



FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO CONDENSADO DE INGRESOS Y GASTOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
(CIFRAS EN QUETZALES)

I. PRODUCTOS (Nota 8)		8,865,867.69
Intereses por Créditos		
Por préstamos subordinados otorgados a bancos del sistema	420,009.16	
Intereses por Inversiones		
Por inversiones en el interior en moneda nacional	17,243.86	
Intereses por Apoyo Financiero al Fopa		
Intereses por apoyo financiero al Fondo para la Protección del Ahorro	1,509,041.09	
Descuentos por Inversiones		
Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>6,919,573.58</u>	
II. GASTOS (Nota 9)		1,458,826.47
Gastos de Administración		
Honorarios pagados al Banco de Guatemala	572,239.74 ✓	
Gastos Diversos		
Impuestos, arbitrios y contribuciones	<u>886,586.73</u>	
GANANCIA DEL EJERCICIO		<u><u>7,407,041.22</u></u>

Guatemala, 6 de abril de 2018

Jorge Guillermo Rodas Gomez
Contador

Oscar Monterroso
Gerente General

Juan Manuel Meléndez Godínez
Subauditor Interno



FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	430,132.04	
Amortización por apoyo financiero otorgado al Fondo para la Protección del Ahorro	20,000,000.00	
Egresos de Efectivo		
Impuestos, arbitrios y contribuciones	(409,758.73)	
Honorarios al Banco de Guatemala	(572,239.74)	
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		22,775,256.86
II. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Ingresos de Efectivo		
Intereses de las inversiones en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala	17,984.73	
Descuentos de las inversiones en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala	282,983.28	
Desinversión en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala a un plazo mayor de 3 meses	7,927,316.72	
Egresos de Efectivo		
Inversión en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala a un plazo mayor de 3 meses	(33,689,106.78)	
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		(25,460,822.05)
VARIACIÓN EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		(2,685,565.19)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-12-2017 (Nota 10)		3,602,018.42
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-03-2018 (Nota 10)		916,453.23

Guatemala, 6 de abril de 2018


Jorge Guillermo Rodas Gomez
Contador


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

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

(CIFRAS EN QUETZALES)

DESCRIPCIÓN	SALDO AL 31/12/2017	INGRESOS 2018 (+)	EGRESOS 2018 (-)	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018 (+)	SALDO AL 31/03/2018
Ingresos y aportes	572,572,250.00				572,572,250.00
Resultados Acumulados	350,601,350.94			7,407,041.22	358,008,392.16
PATRIMONIO NETO	923,173,600.94	-	-	7,407,041.22	930,580,642.16

Guatemala, 6 de abril de 2018



Jorge Guillermo Rodas Gómez
Contador



Oscar Monterroso
Gerente General



Juan Manuel Meléndez Godínez
Subauditor Interno