



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

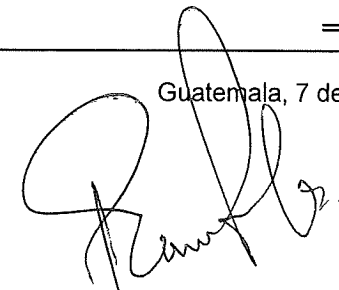
ACTIVO		76.44	PASIVO		1,602,810.49
DISPONIBLE EN MONEDA NACIONAL		76.44	Otros Pasivos (Nota 6)		1,602,810.49
En el Interior (Nota 2)			Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar		1,602,810.49
Banco de Guatemala	76.44				
INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL		711,621,708.98	PATRIMONIO DEL FONDO (Nota 7)		935,601,440.42
A Corto Plazo (Nota 3)			Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU		572,572,250.00
Nominal	697,958,981.85		Resultados Acumulados		363,029,190.42
Intereses por Cobrar	46.54		Años anteriores		350,601,350.94
Descuentos por cobrar	13,662,680.59		Año actual		12,427,839.48
PRÉSTAMOS SUBORDINADOS EN MONEDA NACIONAL (Nota 4)		23,396,164.13	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		937,204,250.91
Capital	23,217,089.06				
Intereses por cobrar	179,075.07				
OTROS ACTIVOS (Nota 5)		202,186,301.36			
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	2,186,301.36				
TOTAL DEL ACTIVO	937,204,250.91				

CUENTAS DE ORDEN Q 7.60

Guatemala, 7 de junio de 2018


 Eslin Rodolfo Martínez Contreras
 Contador


 Oscar Monterroso
 Gerente General

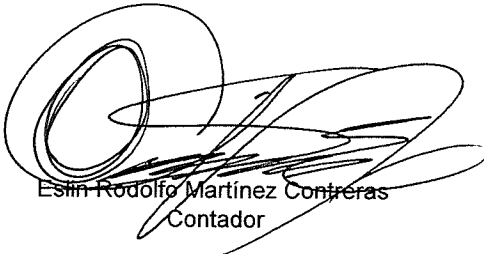

 Erwin Roberto Camposeco Córdova
 Auditor Interno



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

I. PRODUCTOS (Nota 8)	14,878,376.76
Intereses por Créditos	
Por préstamos subordinados otorgados a bancos del sistema	663,640.20
Intereses por Inversiones	
Por inversiones en el interior en moneda nacional	22,032.60
Intereses por Apoyo Financiero al Fopa	
Intereses por apoyo financiero al Fondo para la Protección del Ahorro	2,511,780.81
Descuentos por Inversiones	
Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>11,680,923.15</u>
II. GASTOS (Nota 9)	2,450,537.28
Gastos de Administración	
Honorarios pagados al Banco de Guatemala	962,699.64 ✓
Gastos Diversos	
Impuestos, arbitrios y contribuciones	<u>1,487,837.64</u> ✓
GANANCIA DEL EJERCICIO	<u>12,427,839.48</u>

Guatemala, 7 de junio de 2018


Esin Rodolfo Martínez Contreras
Contador


Oscar Monterroso
Gerente General


Erwin Roberto Camposeco Córdova
Auditor Interno



Hoja No.:	<u>3</u>
De:	<u>109</u>

FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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	733,772.97
Amortización por apoyo financiero otorgado al Fondo para la Protección del Ahorro	20,000,000.00
Amortización de préstamos subordinados otorgados a bancos del sistema	6,252,988.95

Egresos de Efectivo

Impuestos, arbitrios y contribuciones	(451,927.86)
Honorarios al Banco de Guatemala	(962,699.64)

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 28,899,257.71

II. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Ingresos de Efectivo

Intereses de las inversiones en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala	22,968.96
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	<u>(39,962,268.65)</u>
---	------------------------

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE INVERSIÓN (31,728,999.69)


VARIACIÓN EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-12-2017 (2,829,741.98)

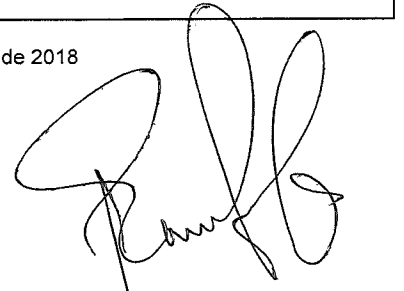
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-05-2018 (Nota 10) 3,602,018.42

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-05-2018 (Nota 10) 772,276.44

Guatemala, 7 de junio de 2018


Eslin Rodolfo Martínez Contreras
Contador


Oscar Monterroso
Gerente General

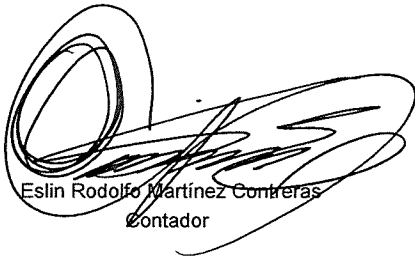

Erwin Roberto Camposeco Córdova
Auditor Interno



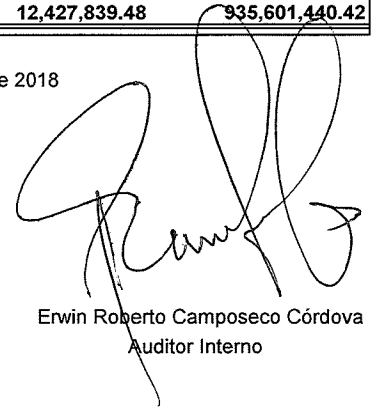
FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO CONDENSADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2018
(CIFRAS EN QUETZALES)

DESCRIPCIÓN	SALDO AL 31/12/2017	INGRESOS 2018 (+)	EGRESOS 2018 (-)	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018 (+)	SALDO AL 31/05/2018
Ingresos y aportes	572,572,250.00				572,572,250.00
Resultados Acumulados	350,601,350.94			12,427,839.48	363,029,190.42
PATRIMONIO NETO	923,173,600.94	-	-	12,427,839.48	935,601,440.42

Guatemala, 7 de junio de 2018


Eslin Rodolfo Martínez Contreras
Contador


Oscar Monterroso
Gerente General


Erwin Roberto Camposeco Córdova
Auditor Interno