



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

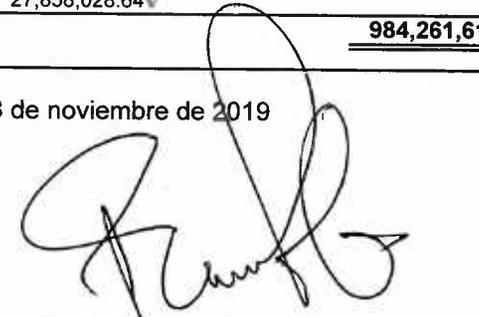
ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE EN MONEDA NACIONAL	88.53 ✓	Otros Pasivos (Nota 4)	3,304,422.55
En el Interior (Nota 2)		Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar	<u>3,304,422.55</u> ✓
Banco de Guatemala	<u>88.53</u> ✓		
INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL		PATRIMONIO DEL FONDO (Nota 5)	980,957,196.35
A Corto Plazo (Nota 3)	984,261,530.37	Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU	<u>572,572,250.00</u> ✓
Nominal	951,217,304.72 ✓	Resultados Acumulados	408,384,946.35
Intereses por Cobrar	53.14 ✓	Años anteriores	380,526,917.71 ✓
Descuentos por cobrar	<u>33,044,172.51</u> ✓	Año actual	<u>27,858,028.64</u> ✓
TOTAL DEL ACTIVO	<u>984,261,618.90</u> ✓	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>984,261,618.90</u>

CUENTAS DE ORDEN Q 6.47

Guatemala, 8 de noviembre de 2019


 Eslin Rodolfo Martínez Contreras
 Contador


 Oscar Monterroso
 Gerente General


 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 OCTUBRE DE 2019
(CIFRAS EN QUETZALES)

I. PRODUCTOS (Nota 6)		33,194,214.12
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	91,259.25 ✓	
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>32,594,989.74</u> ✓	
II. GASTOS (Nota 7)		5,336,185.48
Gastos de Administración		
Honorarios pagados al Banco de Guatemala	2,016,764.06 ✓	
Gastos Diversos		
Impuestos, arbitrios y contribuciones	<u>3,319,421.42</u> ✓	
GANANCIA DEL EJERCICIO		<u>27,858,028.64</u> ✓

Guatemala, 8 de noviembre de 2019



Eslin Rodolfo Martínez Contreras
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 31 DE OCTUBRE 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	(598,547.79)
Honorarios al Banco de Guatemala	<u>(2,016,764.06)</u>

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN **212,397,075.13**

II. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Ingresos de Efectivo

Intereses de las inversiones en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala	92,108.59
Descuentos de las inversiones en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala	2,479,977.59
Desinversión en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala a un plazo mayor de 3 meses	63,487,422.41

Egresos de Efectivo

Inversión en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala a un plazo mayor de 3 meses	<u>(280,991,268.30)</u>
---	-------------------------

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN **(214,931,759.71)**

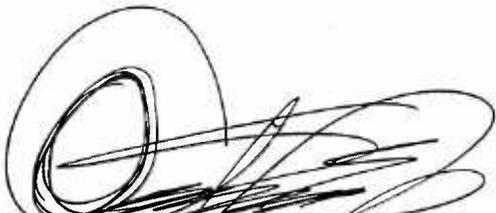
VARIACIÓN EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-12-2018 **(2,534,684.58)**

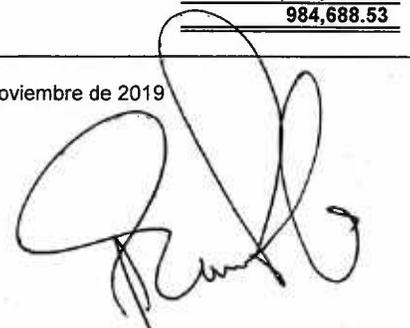
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-10-2019 (Nota 8) **3,519,373.11**

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-10-2019 (Nota 8) **984,688.53**

Guatemala, 8 de noviembre de 2019


 Eslin Redolfo Martínez Contreras
 Contador


 Oscar Monterroso
 Gerente General

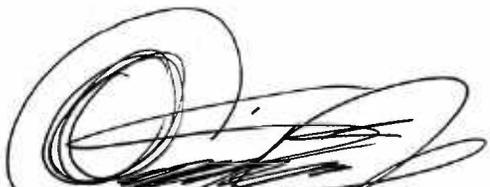

 Erwin Roberto Camposeco Córdova
 Auditor Interno



FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO CONDENSADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
(CIFRAS EN QUETZALES)

DESCRIPCIÓN	SALDO AL 31-12-2018	INGRESOS 2019 (+)	EGRESOS 2019 (-)	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019 (+)	SALDO AL 31-10-2019
Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU	572,572,250.00				572,572,250.00
Resultados Acumulados	380,526,917.71			27,858,028.64	408,384,946.35
PATRIMONIO NETO	953,099,167.71	-	-	27,858,028.64	980,957,196.35

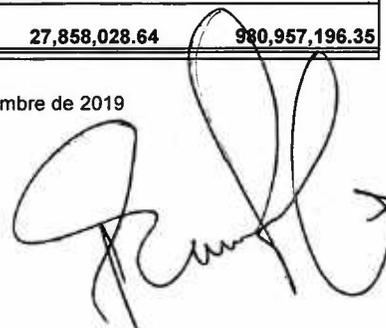
Guatemala, 8 de noviembre de 2019



Estlin Rodolfo Martínez Contreras
Contador



Oscar Monterroso
Gerente General



Erwin Roberto Camposeco Córdova
Auditor Interno