



FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO CONDENSADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO			PASIVO	
DISPONIBLE EN MONEDA NACIONAL		18.28 ✓	Otros Pasivos (Nota 4)	
En el Interior (Nota 2)			Impuestos, arbitrios y	
Banco de Guatemala	<u>18.28</u> ✓		<u>2,964,925.68</u> ✓	contribuciones por pagar
INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL			PATRIMONIO DEL FONDO (Nota 5)	
A Corto Plazo (Nota 3)		981,072,961.65 ✓	Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU	
Nominal	951,423,704.72 ✓		572,572,250.00 ✓	
Intereses por Cobrar	66.57 ✓		Resultados Acumulados	
Descuentos por cobrar	<u>29,649,190.36</u> ✓		Años anteriores	405,535,804.25
			Año actual	380,526,917.71 ✓
TOTAL DEL ACTIVO	<u>981,072,979.93</u> ✓		TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>981,072,979.93</u> ✓

CUENTAS DE ORDEN Q 6.47

Guatemala, 7 de octubre de 2019


 Jessica Rangel Mazariegos
 Contadora


 Oscar Monterroso
 Gerente General


 Nelson Adolfo Navarro Aguilar
 Subauditor Interno

000096



FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO CONDENSADO DE INGRESOS Y GASTOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN QUETZALES)

I. PRODUCTOS (Nota 6)	29,797,023.26
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	89,050.54 ✓
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>29,200,007.59</u> ✓
II. GASTOS (Nota 7)	4,788,136.72
Gastos de Administración	
Honorarios pagados al Banco de Guatemala	1,808,434.39 ✓
Gastos Diversos	
Impuestos, arbitrios y contribuciones	<u>2,979,702.33</u> ✓
GANANCIA DEL EJERCICIO	<u>25,008,886.54</u> ✓

Guatemala, 7 de octubre de 2019

Jessica Raquel Marroquín Mazariegos
Contadora

Oscar Monterroso
Gerente General

Nelson Adolfo Navarro Aguilar
Subauditor Interno



FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	(598,325.57)	
Honorarios al Banco de Guatemala	(1,808,434.39)	

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 212,605,627.02

II. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Ingresos de Efectivo

Intereses de las inversiones en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala	89,886.45	
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 (214,933,981.85)

VARIACIÓN EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

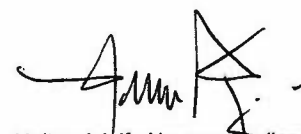
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-12-2018 3,519,373.11

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 30-09-2019 (Nota 8) 1,191,018.28

Guatemala, 7 de octubre de 2019


 Jessica Raquel Marquín Mazariegos
 Contadora


 Oscar Monterroso
 Gerente General

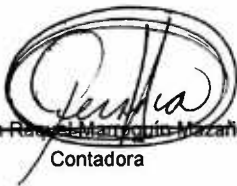

 Nelton Adolfo Navarro Aguilar
 Subauditor Interno



FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO CONDENSADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN QUETZALES)

DESCRIPCIÓN	SALDO AL 31-12-2018	INGRESOS 2019 (+)	EGRESOS 2019 (-)	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019 (+)	SALDO AL 30-09-2019
Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU	572,572,250.00				572,572,250.00
Resultados Acumulados	380,526,917.71			25,008,886.54	405,535,804.25
PATRIMONIO NETO	953,099,167.71	-	-	25,008,886.54	978,108,054.25

Guatemala, 7 de octubre de 2019



Jessica Raquel Manzanillo Mazañegos
Contadora



Oscar Monterroso
Gerente General



Nelton Adolfo Navarro Aguilar
Subauditor Interno