



Hoja No.: 90
 De: 106

FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO CONDENSADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(CIFRAS EN QUETZALES)


ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE EN MONEDA NACIONAL		Otros Pasivos (Nota 6)	
En el Interior (Nota 2)	49.25	Impuestos, arbitrios y contribuciones por pagar	2,324,889.28
Banco de Guatemala	<u>49.25</u>		<u>2,324,889.28</u> ✓
INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL		PATRIMONIO DEL FONDO (Nota 7)	
A Corto Plazo (Nota 3)	725,991,063.98	Aporte inicial Ptmo. BIRF-7130-GU	572,572,250.00 ✓
Nominal	704,210,201.17 ✓	Resultados Acumulados	373,057,595.40
Intereses por Cobrar	153.98 ✓	Años anteriores	350,601,350.94 ✓
Descuentos por cobrar	<u>21,780,708.83</u> ✓	Año actual	<u>22,456,244.46</u> ✓
PRÉSTAMOS SUBORDINADOS EN MONEDA NACIONAL (Nota 4)			
Capital	20,572,644.62 ✓		
Intereses por cobrar	<u>174,538.48</u> ✓		
OTROS ACTIVOS (Nota 5)			
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	1,216,438.35 ✓		
TOTAL DEL ACTIVO	<u>947,954,734.68</u> ✓	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>947,954,734.68</u> ✓

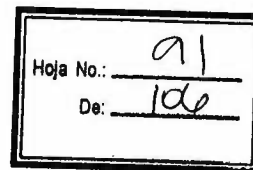
CUENTAS DE ORDEN Q 7.60

Guatemala, 5 de octubre 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(CIFRAS EN QUETZALES)

I. PRODUCTOS (Nota 8)	26,895,719.37
Intereses por Créditos	
Por préstamos subordinados otorgados a bancos del sistema	1,071,980.29 ✓
Intereses por Inversiones	
Por inversiones en el interior en moneda nacional	45,067.34 ✓
Intereses por Apoyo Financiero al Fopa	
Intereses por apoyo financiero al Fondo para la Protección del Ahorro	4,517,260.27 ✓
Descuentos por Inversiones	
Por inversiones en el interior en moneda nacional	<u>21,261,411.47</u> ✓
II. GASTOS (Nota 9)	4,439,474.91
Gastos de Administración	
Honorarios pagados al Banco de Guatemala	1,749,903.08 ✓
Gastos Diversos	
Impuestos, arbitrios y contribuciones	<u>2,689,571.83</u> ✓
GANANCIA DEL EJERCICIO	<u>22,456,244.46</u>

Guatemala, 5 de octubre de 2018

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(CIFRAS EN QUETZALES)

I. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Ingresos de Efectivo

Intereses por apoyo financiero otorgado al Fondo para la Protección del Ahorro	6,302,465.76
Intereses por préstamos subordinados otorgados a bancos del sistema	1,146,649.65
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	8,897,433.39

Egresos de Efectivo

Impuestos, arbitrios y contribuciones	(931,583.26)
Honorarios al Banco de Guatemala	(1,749,903.08)

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 33,665,062.46

II. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Ingresos de Efectivo

Intereses de las inversiones en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala	45,896.26
Descuentos de las inversiones en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala	1,745,443.36
Desinversión en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala a un plazo mayor de 3 meses	45,235,156.64

Egresos de Efectivo

Inversión en depósitos a plazo en el Banco de Guatemala a un plazo mayor de 3 meses	(83,409,827.89)
---	-----------------

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (36,383,331.63)

VARIACIÓN EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31-12-2017 (2,718,269.17)

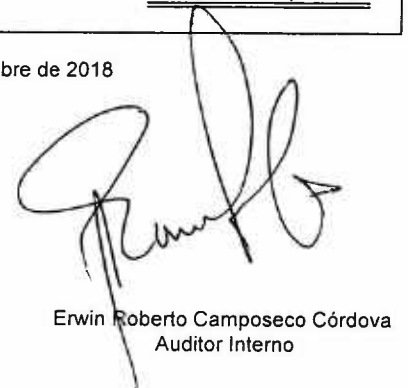
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 30-09-2018 (Nota 10) 3,602,018.42

883,749.25

Guatemala, 5 de octubre de 2018


 Estlin Rodolfo Martínez Centrerias
 Contador


 Oscar Monterroso
 Gerente General


 Erwin Roberto Camposeco Córdova
 Auditor Interno



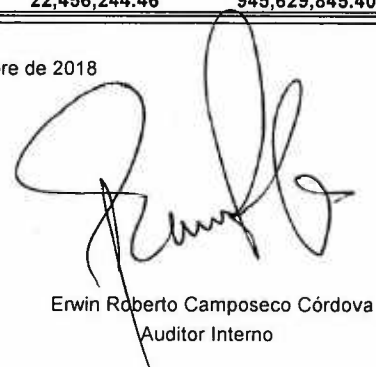
FONDO FIDUCIARIO DE CAPITALIZACIÓN BANCARIA
ESTADO CONDENSADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(CIFRAS EN QUETZALES)

DESCRIPCIÓN	SALDO AL 31/12/2017	INGRESOS 2018 (+)	EGRESOS 2018 (-)	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018 (+)	SALDO AL 30/09/2018
Ingresos y aportes	572,572,250.00				572,572,250.00
Resultados Acumulados	350,601,350.94			22,456,244.46	373,057,595.40
PATRIMONIO NETO	923,173,600.94	-	-	22,456,244.46	945,629,845.40

Guatemala, 5 de octubre de 2018


Eslin Rodolfo Martínez Contreras
Contador


Oscar Monterroso
Gerente General


Erwin Roberto Camposeco Córdova
Auditor Interno