

FINANCIERA DE CAPITALES, S.A.

BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 30 DE ABRIL DE 2021

(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	33,534,467.45	-	-	OBLIGACIONES DEPOSITARIAS	-	-	-
Caja	-	-	-	Depósitos Monetarios	-	-	-
Banco Central	-	615,653.29	-	Depósitos de Ahorro	-	-	-
Banco Del País	-	32,668,941.76	349,862.40	Depósitos a Plazo	-	-	-
Banco Del Exterior	-	-	-	Depósitos a la Orden	-	-	-
Cheques a Compensar	-	-	-	Depósitos con restricciones	-	-	-
Giros sobre el Exterior	-	-	-				
	4,613,960.00	-	-	CRÉDITOS OBTENIDOS	-	-	-
INVERSIONES				Del Banco central	-	-	-
En Títulos-Valores para Negociación	-	-	-	De Instituciones Financieras Nacionales	-	-	-
En Títulos-Valores para la Venta	-	4,613,960.00	-	De Instituciones Financieras Extranjeras	-	-	-
En Títulos-Valores para su Vencimiento	-	-	-	De Organismos Internacionales	-	-	-
Operaciones de Reporto	-	-	-	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-	-
Certificados de Participación	-	-	-	Bonos	-	-	-
Intereses Pagados en Compra de Valores	-	-	-	Pagares Financieros	-	-	-
(-) Estimaciones por Valuación	-	-	-	Obligaciones Financieras a la Orden	-	-	-
				Obligaciones Financieras con Restricciones	-	-	-
CARTERA DE CRÉDITOS				GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR			
Vigencia	-	-	-	CUENTAS POR PAGAR	15,865.35	15,865.35	-
Vencida	-	-	-	PROVISIONES	62,136.77	62,136.77	-
(-) Estimaciones por Valuación	-	-	-	SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS	-	-	-
				ADSCRITOS	-	-	-
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR				OTRAS OBLIGACIONES	-	-	-
COBRAR	78,356.16	78,356.16	-	CRÉDITOS DIFERIDOS	-	-	-
CUENTAS POR COBRAR	2,000.07	2,000.07	-	SUMA DEL PASIVO	77,992.12	-	-
(-) Estimaciones por Valuación	-	-	-	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	-	-	-
Deudores Varios	-	-	-				
				CAPITAL CONTABLE			
BIENES REALIZABLES				Capital Pagado	25,000,000.00	100,000,000.00	-
(-) Estimaciones por Valuación	-	-	-	Capital Autorizado	-	(75,000,000.00)	-
				(-) Capital no Pagado	-	-	-
INVERSIONES PERMANENTES				Casa Matriz, Capital Asignado	-	-	-
(-) Estimaciones por Valuación	180,000.00	180,000.00	-	APORTACIONES PERMANENTES	-	-	-
				RESERVA DE CAPITAL	2,698,224.29	2,698,224.29	-
OTRAS INVERSIONES				RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-
(-) Estimaciones por Valuación	-	-	-	REVALUACIÓN DE ACTIVOS	-	-	-
				OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-	-	-
SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUSIÓN (+) (-)	-	-	-
				VALUACIÓN DE ACTIVOS DE RECUPERACIÓN DUDOSA (-)	-	-	-
INMUEBLES Y MUEBLES				PROVISIÓN DE BENEFICIOS A EMPLEADOS (-)	-	-	-
(-) Depreciaciones Acumuladas	-	-	-	AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-	-	-
				GANANCIAS O PÉRDIDAS POR CAMBIOS EN EL VALOR DE MERCADO DE LAS INVERSIONES (+) (-)	-	-	-
CARGOS DIFERIDOS				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	9,937,869.50	9,937,869.50	-
(-) Amortizaciones Acumuladas	9,431.56	9,431.56	-	RESULTADOS DEL EJERCICIO (+) (-)	704,119.33	704,119.33	-
				SUMA DEL CAPITAL CONTABLE	38,340,213.12	-	-
SUMA DEL ACTIVO	38,418,205.24			SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	38,418,205.24		

Guatemala, 05 de mayo de 2021

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS

MERCADERÍAS EN DEPÓSITO

CUENTAS DE ORDEN

VALORES Y BIENES CEDIDOS EN GARANTÍA

GARANTÍAS CARTERA DE CRÉDITOS

MARGENES POR GIRAR

ADMINISTRACIONES AJENAS

DOCUMENTOS Y VALORES PROPIOS REMITIDOS

EMISIONES AUTORIZADAS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS

500,000,000.00

500,000,000.00

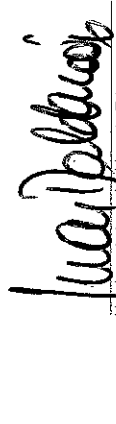
OBLIGACIONES FINANCIERAS AMORTIZADAS

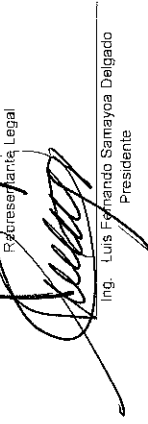
TÍTULOS SOBRE MERCADERÍAS EN DEPÓSITO


PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS

OPERACIONES DE REPORTO

OTRAS CUENTAS DE ORDEN


Lic. Juan Antonio Escobedo Erbesen
Representante Legal


Lic. Luis Fernando Samayoa Delgado
Presidente


Lic. Luis Fernando Domínguez Cruz
Auditor

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q. 7.71812 por US\$1, publicado por el Banco de Guatemala el 30 de abril de 2021.

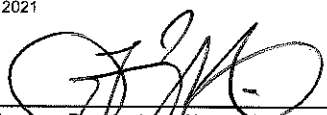
La información financiera referida a otras fechas se encuentra disponible en nuestra página. www.baccrdomatic.com


FINANCIERA DE CAPITALES, S.A.


ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021
(Cifras en Quetzales)

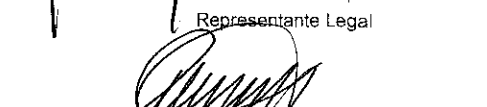
PRODUCTOS FINANCIEROS		719,258.49	
Intereses	719,258.49		
Comisiones	-		
Negociación de Títulos-Valores	-		
Diferencias de precio en Operaciones de Reporto	-		
GASTOS FINANCIEROS			
Intereses	-		
Comisiones	-		
Beneficios Adicionales	-		
Negociación de Títulos-Valores	-		
Cuota de Formación FOPA	-		
Productos no Cobrados	-		
Diferencias de precio en Operaciones de Reporto	-		
MARGEN POR INVERSIONES			
PRODUCTOS POR SERVICIOS		174,422.68	719,258.49
Comisiones por Servicios Diversos	174,422.68		
Arrendamientos	-		
Almacenaje	-		
Avalúos e Inspecciones	-		
Manejo de Cuenta	-		
Otros	-		
GASTOS POR SERVICIOS			
Comisiones por Servicios	-		
MARGEN POR SERVICIOS			174,422.68
OTROS PRODUCTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN			
PRODUCTOS			
Ganancia por Valor de Mercado de Títulos-Valores	-		
Variaciones y Ganancias Cambiarias en Moneda Extranjera	-		
Productos por Inversiones en Acciones	-		
Productos por Promoción de Empresas	-		
GASTOS		3,431.48	
Comisiones por servicio	-		
Pérdida por Valor de Mercado de Títulos-Valores	-		
Variaciones y Pérdidas Cambiarias en Moneda Extranjera	3,431.48		
Cuentas Incobrables y de Dudosa Recuperación	-		
Gastos por Promoción de Empresas	-		
MARGEN DE OTROS PRODUCTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN			(3,431.48)
MARGEN OPERACIONAL BRUTO			890,249.69
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			157,952.01
MARGEN OPERACIONAL NETO			732,297.68
PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS			
Productos Extraordinarios	-		
Gastos Extraordinarios	-		
PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
Productos de Ejercicios Anteriores	-		
Gastos de Ejercicios Anteriores	-		
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA			732,297.68
Impuesto sobre la Renta			28,178.35
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA			704,119.33

Guatemala, 05 de mayo de 2021


 Lic. Jose Renato Jerez Hernandez
 Contador


 Lic. Luis Fernando Donis Cruz
 Auditor


 Lic. Juan Antonio Maldonado Erbsen
 Representante Legal


 Ing. Luis Fernando Samayoa Delgado
 Presidente