

FINANCIERA DE CAPITALES, S.A.

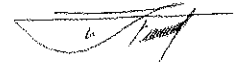
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS FINANCIEROS	496,875.00	496,875.00	
Intereses	-		
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		176,353.94	496,875.00
PRODUCTOS POR SERVICIOS	176,353.94		
Comisiones por Servicios Diversos	-		
Arrendamientos	-		
Almacenaje	-		
Avalúos e Inspecciones	-		
Manejo de Cuenta	-		
Otros	-		
GASTOS POR SERVICIOS	-		
Comisiones por Servicios	-		176,353.94
MARGEN POR SERVICIOS			
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	-	4,120.51	
GASTOS			
Comisiones por servicio	-		
Pérdida por Valor de Mercado de Títulos-Valores	4,120.51		
Variaciones y Pérdidas Cambiarias en Moneda Extranjera	-		
Cuentas Incobrables y de Dudosa Recuperación	-		
Gastos por Promoción de Empresas	-		(4,120.51)
MARGEN DE OTROS PRODUCTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN			669,108.43
MARGEN OPERACIONAL BRUTO			146,239.68
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			522,868.75
MARGEN OPERACIONAL NETO			-
PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS			
Productos Extraordinarios	-		
Gastos Extraordinarios	-		
PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
Productos de Ejercicios Anteriores	-		
Gastos de Ejercicios Anteriores	-		522,868.75
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA			17,022.91
Impuesto sobre la Renta			505,845.84
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA			

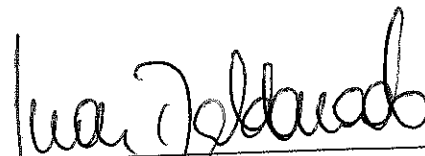
Guatemala, 04 de abril de 2023



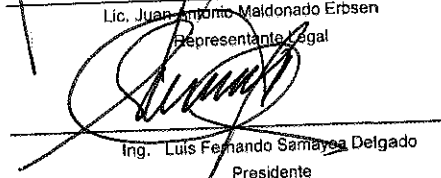
Lic. Jose Renato Jerez Hernandez
Contador



Lic. Luis Fernando Donis Cruz
Auditor



Lic. Juan Antonio Maldonado Erbsen
Representante Legal



Ing. Luis Fernando Samayoa Delgado
Presidente

FINANCIERA DE CAPITALLES, S.A.

BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE MARZO DE 2023
(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	5,563,937.32	505,688.57	594,161.65	OBLIGACIONES DEPOSITARIAS	-	-	-
Caja	-	505,688.57	-	Depósitos Monetarios	-	-	-
Banco Central	-	4,353,987.10	594,161.65	Depósitos de Ahorro	-	-	-
Banco Del Exterior	-	-	-	Depósitos a Plazo	-	-	-
Banco Del Exterior	-	-	-	Depósitos a la Orden	-	-	-
Cheques a Compensar	-	-	-	Depósitos con restricciones	-	-	-
Giros sobre el Exterior	-	-	-	CRÉDITOS OBTENIDOS	-	-	-
INVERSIONES	34,989,660.00	34,989,660.00	-	Dial Banco central	-	-	-
En Títulos-Valores para Negociación	-	-	-	De Instituciones Financieras Nacionales	-	-	-
En Títulos-Valores para la Venta	-	-	-	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	-	-	-	Pagarés Financieros	-	-	-
(-) Estimaciones por Valuación	-	-	-	Obligaciones Financieras a la Orden	-	-	-
CARTERA DE CRÉDITOS	-	-	-	Obligaciones Financieras con Restricciones	-	-	-
Vigente	-	-	-	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR	49,640.82	49,640.82	-
Vencida	-	-	-	PROVISIONES	104,000.20	104,000.20	-
(-) Estimaciones por Valuación	-	-	-	SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS	-	-	-
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	386,458.33	386,458.33	-	ADSCRITOS	-	-	-
Cuentas por cobrar	-	-	-	OTRAS OBLIGACIONES	-	-	-
(-) Estimaciones por Valuación	-	-	-	CRÉDITOS DIFERIDOS	153,641.02	153,641.02	-
BIENES REALIZABLES	1,072,544.12	1,072,543.87	0.25	SUMA DEL PASIVO	16,609.43	16,609.43	-
(-) Estimaciones por Valuación	-	-	-	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	-	-	-
INVERSIONES PERMANENTES	180,000.00	180,000.00	0.00	CAPITAL CONTABLE	25,000,000.00	100,000,000.00	-
(-) Estimaciones por Valuación	-	-	-	Capital Autorizado	-	(75,000,000.00)	-
OTRAS INVERSIONES	-	-	-	(-) Capital no Pagado	-	-	-
(-) Estimaciones por Valuación	-	-	-	Casa Matriz, Capital Asignado	-	-	-
ADMISCRITOS	-	-	-	RESERVA DE CAPITAL	2,893,011.02	2,893,011.02	-
SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS.	-	-	-	RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-
INMUEBLES Y MUEBLES	-	-	-	REVALUACIÓN DE ACTIVOS	-	-	-
(-) Depreciaciones Acumuladas	-	-	-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-	-	-
CARGOS DIFERIDOS	15,424.84	15,424.84	-	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUSIÓN (+) (-)	-	-	-
(-) Amortizaciones Acumuladas	-	-	-	VALUACIÓN DE ACTIVOS DE RECUPERACIÓN DUDOSA (+)	-	-	-
SUMA DEL ACTIVO	42,207,924.61	42,207,924.61	-	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR CAMBIOS EN EL VALOR	-	-	-
				AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-	-	-
				GANANCIAS O PÉRDIDAS POR CAMBIOS EN EL VALOR	-	-	-
				DE MERCADO DE LAS INVERSIONES (+) (-)	-	-	-
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	-	-	-
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (+) (-)	-	-	-
				SUMA DEL CAPITAL CONTABLE	13,638,817.30	13,638,817.30	-
				SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	42,207,924.61	505,845.84	505,845.84

Guatemala, 04 de abril de 2023

[Signature]
Lic. Jose Renato Jerez Hernández
Contador

[Signature]
Lic. Luis Fernando Donis Cruz
Auditor

[Signature]
Lic. Juan Antonio Valverde Enriquez
Representante Legal

[Signature]
Lic. Luis Espinosa Yamayoa Delgado
Presidente

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS

MERCADERIAS EN DEPÓSITO

VALORES Y BIENES CEDIDOS EN GARANTÍA

CUENTAS DE ORDEN

GARANTÍAS CARTERA DE CRÉDITOS

MARGENES POR GIRAR

ADMINISTRACIONES AJENAS

DOCUMENTOS Y VALORES PROPIOS REMITIDOS

EMISIONES AUTORIZADAS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS

OBLIGACIONES FINANCIERAS AMORTIZADAS

OBLIGACIONES SOBRE MERCADERIAS EN DEPÓSITO

TÍTULOS SOBRE MERCADERIAS EN DEPÓSITO

POLIZAS DE SEGUROS Y FINANZAS

OPERACIONES DE REPORTO

OTRAS CUENTAS DE ORDEN

0.00

0.00

0.00

0.00

1,088,642,837.34

0.00

500,000,000.00

500,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q.7.803360 por US\$1, publicado por el Banco de Guatemala el 31 de marzo de 2023.
La información financiera referida a otras fechas se encuentra disponible en nuestra página: www.baccordomatic.com