

FINANCIERA DE CAPITALES, S.A.

BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE MAYO DE 2024
(Cifras en Quetzales)

| ACTIVO | TOTAL | MONEDA NACIONAL | MONEDA EXTRANJERA | TOTAL | OBLIGACIONES DEPOSITARIAS | MONEDA NACIONAL | MONEDA EXTRANJERA |
|---|------------------|-----------------|-------------------|-------|--|-----------------|-------------------|
| DISPONIBILIDADES | 7,757,982.36 | | | | CAPITAL | | |
| Caja | | | | | Depósitos Monetarios | | |
| Banco Central | | 505,688.57 | | | Depósitos de Ahorro | | |
| Banco Del País | | 6,210,500.18 | 1,041,793.61 | | Depósitos a Plazo | | |
| Banco Del Exterior | | | | | Depósitos a la Orden | | |
| Cheques a Compensar | | | | | Depósitos con restricciones | | |
| Gros sobre el Exterior | | | | | CREDITOS OBTENIDOS | | |
| INVERSIONES | 34,989,660.00 | | | | Del Banco central | | |
| En Títulos-Valores para Negociación | | | | | De Instituciones Financieras, Nacionales | | |
| En Títulos-Valores para la Venta | | 34,989,660.00 | | | De Instituciones Financieras Extranjeras | | |
| En Títulos-Valores para su Vencimiento | | | | | De Organismos Internacionales | | |
| Operaciones de Reporte | | | | | OBLIGACIONES FINANCIERAS | | |
| Certificados de Participación | | | | | Bonos | | |
| Intereses Pagados en Compra de Valores | | | | | Pagarés Financieros | | |
| (-) Estimaciones por Valuación | | | | | Obligaciones Financieras a la Orden | | |
| CARTERA DE CREDITOS | | | | | Obligaciones Financieras con Restricciones | | |
| Vigente | | | | | GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | |
| Vencida | | | | | CUENTAS POR PAGAR | 124,060.91 | |
| (-) Estimaciones por Valuación | | | | | PROVISIONES | 149,497.12 | |
| PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR | 717,708.33 | 717,708.33 | | | SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS | | |
| CUENTAS POR COBRAR | | | | | ADSCRITOS | | |
| (-) Estimaciones por Valuación | 1,035,579.45 | 1,034,730.72 | | | OTRAS OBLIGACIONES | | |
| Deudores Varios | | | | | CREDITOS DIFERIDOS | | |
| BIENES REALIZABLES | | | | | SUMA DEL PASIVO | 273,568.03 | |
| (-) Estimaciones por Valuación | | | | | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS | 21,480.35 | |
| INVERSIONES PERMANENTES | 180,000.00 | 180,000.00 | | | CAPITAL CONTABLE | | |
| (-) Estimaciones por Valuación | | | | | Capital Autorizado | 100,000,000.00 | |
| OTRAS INVERSIONES | | | | | (-) Capital no Pagado | (75,000,000.00) | |
| (-) Estimaciones por Valuación | | | | | Caja Matriz, Capital Asignado | | |
| SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS | | | | | APORTACIONES PERMANENTES | | |
| INMUEBLES Y MUEBLES | | | | | RESERVA DE CAPITAL | 2,993,977.68 | |
| (-) Depreciaciones Acumuladas | | | | | REVALUACION DE ACTIVOS | | |
| CARGOS DIFERIDOS | 40,806.35 | 40,806.35 | | | OBLIGACIONES SUBORDINADAS | | |
| (-) Amortizaciones Acumuladas | | | | | GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUSION (*) (-) | | |
| SUMA DEL ACTIVO | 44,721,736.49 | | | | VALUACION DE ACTIVOS DE RECUPERACION DUDOSA (-) | | |
| CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES | 0.00 | | | | PROVISION DE BENEFICIOS A EMPLEADOS (-) | | |
| CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS | | | | | AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| MERCADERIAS EN DEPOSITO | | | | | GANANCIAS O PERDIDAS POR CAMBIOS EN EL VALOR | | |
| VALORES Y BIENES CEDIDOS EN GARANTIA | | | | | DE MERCADOS DE LAS INVERSIONES (*) (-) | 15,557,183.92 | |
| GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS | | | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (*) (-) | 875,306.51 | |
| MARGENES POR GIRAR | | | | | SUMA DEL CAPITAL CONTABLE | 44,426,166.11 | |
| ADMINISTRACIONES AJENAS | | | | | SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL | 44,721,736.49 | |
| DOCUMENTOS Y VALORES PROPIOS REMITIDOS | | | | | | | |
| EMISIONES AUTORIZADAS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS | 4,241,062.417.01 | | | | | | |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS AMORTIZADAS | 500,000,000.00 | | | | | | |
| TITULOS SOBRE MERCADERIAS EN DEPOSITO | 500,000,000.00 | | | | | | |
| PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS | 0.00 | | | | | | |
| OPERACIONES DE REPORTO | 0.00 | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS DE ORDEN | 0.00 | | | | | | |

Guatemala, 5 de Junio de 2024

RESPONSABILIDADES

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS

MERCADERIAS EN DEPOSITO

VALORES Y BIENES CEDIDOS EN GARANTIA

GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS

MARGENES POR GIRAR

ADMINISTRACIONES AJENAS

DOCUMENTOS Y VALORES PROPIOS REMITIDOS

EMISIONES AUTORIZADAS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS

OBLIGACIONES FINANCIERAS AMORTIZADAS

TITULOS SOBRE MERCADERIAS EN DEPOSITO

PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS

OPERACIONES DE REPORTO

OTRAS CUENTAS DE ORDEN

JPH

Lic. Jose Renaldo Jerez Hernandez
Contador

Lic. Luis Fernando Dany Cruz

Lic. Luis Fernando Dany Cruz
Auditor

Luis Fernando Dany Cruz

Lic. Juan Antonio Jasso Erben
Representante Legal

Luis Fernando Dany Cruz

Lic. Luis Fernando Dany Cruz
Presidente

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q 7.767500 por US\$1, publicado por el Banco de Guatemala el 31 de mayo de 2024.

La información financiera referida a otras lecturas se encuentra disponible en nuestra página www.bccredebunlic.com

FINANCIERA DE CAPITALLES, S.A.

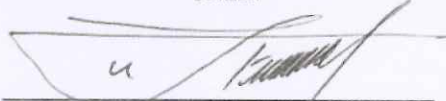
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024
(Cifras en Quetzales)

| | | | |
|---|------------|------------|--------------|
| PRODUCTOS FINANCIEROS | | 828,125.00 | 828,125.00 |
| Intereses | | 828,125.00 | |
| 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 | | | 828,125.00 |
| PRODUCTOS POR SERVICIOS | | 352,537.25 | |
| Comisiones por Servicios Diversos | 352,537.25 | | |
| Arrendamientos | - | | |
| Almacenaje | - | | |
| Avalúos e Inspecciones | - | | |
| Manejo de Cuenta | - | | |
| Otros | - | | |
| GASTOS POR SERVICIOS | | | - |
| Comisiones por Servicios | - | | |
| MARGEN POR SERVICIOS | | | 352,537.25 |
| 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 | | 7,589.59 | |
| Comisiones por servicio | - | | |
| Pérdida por Valor de Mercado de Títulos-Valores | - | | |
| Variaciones y Pérdidas Cambiarias en Moneda Extranjera | 7,589.59 | | |
| Cuentas Incobrables y de Dudosa Recuperación | - | | |
| Gastos por Promoción de Empresas | - | | |
| MARGEN DE OTROS PRODUCTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN | | | (7,589.59) |
| MARGEN OPERACIONAL BRUTO | | | 1,173,072.66 |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | | | 253,624.51 |
| MARGEN OPERACIONAL NETO | | | 919,448.15 |
| 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 | | | 919,448.15 |
| Impuesto sobre la Renta | | | 43,941.64 |
| GANANCIA (PÉRDIDA) NETA | | | 875,506.51 |

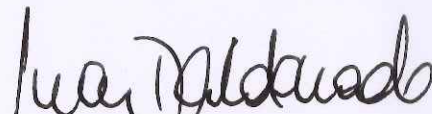
Guatemala, 5 de junio de 2024



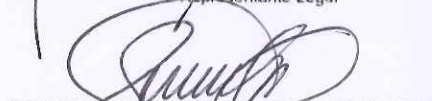
Lic. Jose Renato Jerez Hernandez
Contador



Lic. Luis Fernando Donia Cruz
Auditor



Lic. Juan Antonio Maldonado Erbsen
Representante Legal



Ing. Luis Fernando Samayoa Delgado
Presidente

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