

FINANCIERA DE CAPITALES, S.A.

BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE MARZO DE 2025

(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREDITADAS Y CAPITAL		TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
				PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREDITADAS Y CAPITAL				
DISPONIBILIDADES								
Caja	5,648,157.52	-	-			-	-	-
Banco Central	-	-	-			-	-	-
Banco Del País	505,688.57	-	-			-	-	-
Banco Del Exterior	7,894,803.51	-	1,457,665.44			-	-	-
Chiquitos a Compensar	-	-	-			-	-	-
Giros sobre el Exterior	-	-	-			-	-	-
INVERSIONES								
En Títulos-Valores para Negociación	-	-	-			-	-	-
En Títulos-Valores para la Venta	-	-	-			-	-	-
En Títulos-Valores para su Vencimiento	-	-	-			-	-	-
Operaciones de Participación	-	-	-			-	-	-
Certificados de Participación	-	-	-			-	-	-
Intereses Pagados en Compra de Valores	-	-	-			-	-	-
(+) Estimaciones por Valuation	-	-	-			-	-	-
(-) Estimaciones por Valuación	-	-	-			-	-	-
CARTERA DE CRÉDITOS								
Vencida	-	-	-			-	-	-
Vigente	-	-	-			-	-	-
Deudores Varios	-	-	-			-	-	-
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR								
CUENTAS POR COBRAR								
(+) Estimaciones por Valuación	-	-	-			-	-	-
Deudores Varios	-	-	-			-	-	-
BIENES REALIZABLES								
(-) Estimaciones por Valuación	-	-	-			-	-	-
INVERSIONES PERMANENTES								
(-) Estimaciones por Valuación	-	-	-			-	-	-
OTRAS INVERSIONES								
(-) Estimaciones por Valuación	-	-	-			-	-	-
SUCURSALES, CASA MATERIZ Y DEPTOS. ASOCIADOS								
INMUEBLES Y MUEBLES								
(-) Depreciaciones Acumuladas	-	-	-			-	-	-
CARGOS DIFERIDOS								
(-) Ajustaciones Acumuladas	-	-	-			-	-	-
SUMA DEL ACTIVO	46,531,634.75							
CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES								
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	0.00							
MEJERADERAS EN DEPÓSITO								
CUENTAS DE ORIGEN								
VALORES Y BIENES CEDIDOS EN GARANTÍA	0.00							
ADMISIÓNES Y MARGENES POR GIGAR	0.00							
ADMISIÓNES Y VALORES PROPIOS REMITIDOS	0.00							
EMISIÓNES AUTORIZADAS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00							
OBLIGACIONES FINANCIERAS AMORTIZADAS	500,000,000.00							
TITULOS SOBRE MERCADERIAS EN DEPÓSITO	500,000,000.00							
OPERACIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00							
OTRAS CUENTAS DE JORDEN	0.00							
SUMA DEL PASIVO, OTRAS CUENTAS	46,531,634.75							
ACREEDORES Y CAPITAL								
Guatemala, 4 de abril de 2025								

Lic. Juan Antonio Matamoros Etchebehere
Representante Legal

Lic. Luis Fernando Samayoa Delgado
Presidente

Lic. Jose Renato Jerez Hernandez
Contralor

Lic. Luis Fernando Donis Cipiz
Auditor

FINANCIERA DE CAPITALES, S.A.

ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025
(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS FINANCIEROS			
Intereses	496,875.00		
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			496,875.00
PRODUCTOS POR SERVICIOS			
Comisiones por Servicios Diversos	286,421.57		
Arrendamientos	-		
Almacenaje	-		
Avalúos e Inspecciones	-		
Manejo de Cuenta	-		
Otros	-		
GASTOS POR SERVICIOS			
Comisiones por Servicios	-		286,421.57
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	-		
GASTOS			
Comisiones por servicio	-		
Pérdida por Valor de Mercado de Títulos-Valores	-		
Variaciones y Pérdidas Cambiarias en Moneda Extranjera	-		
Cuentas Incobrables y de Dudosa Recuperación	-		
Gastos por Promoción de Empresas	-		
MARGEN DE OTROS PRODUCTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN			999.89
MARGEN OPERACIONAL BRUTO			
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			
MARGEN OPERACIONAL NETO			999.89
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			
Impuesto sobre la Renta	-		674,354.76
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA			674,354.76
			55,001.83
			619,352.93

Guatemala, 4 de abril de 2025

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