

FINANCIERA DE CAPITALLES, S.A.

BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	11,070,022.45	-	-	OBLIGACIONES DEPOSITARIAS	-	-	-
Caja	-	-	-	Del Banco central	-	-	-
Banco Central	-	505,688.57	-	Depositos Monetarios	-	-	-
Banco Del Pais	-	8,958,087.91	-	Depositos de Ahorro	-	-	-
Banco Del Exterio	-	-	1,606,245.97	Depositos a Plazo	-	-	-
Cheques a Compensar	-	-	-	Depositos a la Orden	-	-	-
Giros sobre el Exterio	-	-	-	Depositos con restricciones	-	-	-
INVERSIONES	34,989,660.00	-	-	CREDITOS OBTENIDOS	-	-	-
En Titulos-Valores para Negociación	-	-	-	Del Banco central	-	-	-
En Titulos-Valores para la Venta	-	34,989,660.00	-	De Instituciones Financieras Nacionales	-	-	-
En Titulos-Valores para su Vencimiento	-	-	-	De Instituciones Financieras Extranjeras	-	-	-
Operaciones de Reporto	-	-	-	De Organismos Internacionales	-	-	-
Certificados de Participación	-	-	-	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-	-
Intereses Pagados en Compra de Valores	-	-	-	Bonos	-	-	-
(-) Estimaciones por Valuación	-	-	-	Papares Financieros	-	-	-
CARTERA DE CREDITOS	-	-	-	Obligaciones Financieras a la Orden	-	-	-
Vigente	-	-	-	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR	-	-	-
Vencida	-	-	-	Cuentas por pagar	142,985.48	142,985.48	-
(-) Estimaciones por Valuación	-	-	-	Provisiones	132,377.59	132,377.59	-
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	883,333.33	883,333.33	-	SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS	-	-	-
Cuentas por cobrar	-	-	-	Adscritos	-	-	-
(-) Estimaciones por Valuación	12,679.95	12,679.95	-	OTRAS OBLIGACIONES	-	-	-
Deudores Varios	-	-	-	CREDITOS DIFERIDOS	-	-	-
BIENES REALIZABLES	-	-	-	SUMA DEL PASIVO	275,363.07	11,317.44	-
(-) 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	-	0.00	-	CAPITAL PAGADO	-	(75,000,000.00)	-
OTRAS INVERSIONES	-	-	-	Capital Autorizado	-	-	-
(-) Estimaciones por Valuación	-	-	-	(-) Capital no Pagado	-	-	-
SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS.	-	-	-	Casa Matriz, Capital Asignado	-	-	-
Adscritos	-	-	-	APORTACIONES PERMANENTES	-	-	-
INMUEBLES Y MUEBLES	-	-	-	RESERVA DE CAPITAL	3,100,574.77	3,100,574.77	-
(-) Depreciaciones Acumuladas	-	-	-	REVALUACION DE ACTIVOS	-	-	-
CARGOS DIFERIDOS	104,997.43	104,997.43	-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-	-	-
(-) Amortizaciones Acumuladas	-	-	-	GANANCIAS Y PERIDAS POR FUSION (+) (-)	-	-	-
SUMA DEL ACTIVO	47,240,693.16	-	-	VALUACION DE ACTIVOS DE RECUPERACION DUDOSA (-)	-	-	-
CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES	0.00	-	-	PROVISION DE BENEFICIOS A EMPLEADOS (-)	-	-	-
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	0.00	-	-	AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-	-	-
MERCADERIAS EN DEPÓSITO	0.00	-	-	GANANCIAS O PERIDAS POR CAMBIOS EN EL VALOR	-	-	-
VALORES Y BIENES CEDIDOS EN GARANTIA	0.00	-	-	RESULTADOS DEL EJERCICIO (+) (-)	17,582,528.64	17,582,528.64	-
MARGENES POR GIRAR	0.00	-	-	SUMA DEL CAPITAL CONTABLE	11,270,909.24	1,270,909.24	-
ADMINISTRACIONES AJENAS	1,800,503,594.11	-	-	SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	47,240,693.16	-	-
DOCUMENTOS Y VALORES PROPIOS REMITIDOS	0.00	-	-				
EMISIONES AUTORIZADAS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	500,000,000.00	-	-				
OBLIGACIONES FINANCIERAS	500,000,000.00	-	-				
OBLIGACIONES FINANCIERAS AMORTIZADAS	0.00	-	-				
TITULOS SOBRE MERCADERIAS EN DEPÓSITO	0.00	-	-				
POLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	-	-				
OPERACIONES DE REPORTO	0.00	-	-				
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	0.00	-	-				

Guatemala, 4 de julio de 2025

Lic. Jose Renato Jerez Hernandez
Contador

Lic. Luis Fernando Denis Cruz
Auditor

Lic. Juan Antonio Maldonado Estrén
Representante Legal

Lic. Luis Fernando Samayoa Delgado
Presidente

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q.7.68448 por US\$1, publicado por el Banco de Guatemala el 30 de junio de 2025.
La información financiera referida a otras fechas se encuentra disponible en nuestra página: www.baccredomatic.com

FINANCIERA DE CAPITAL, S.A.

ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025
(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS FINANCIEROS		993,750.00	993,750.00	
Intereses		993,750.00		
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				993,750.00
PRODUCTOS POR SERVICIOS		595,102.92	595,102.92	
Comisiones por Servicios Diversos		595,102.92		
Arrendamientos		-		
Almacenaje		-		
Avalúos e Inspecciones		-		
Manejo de Cuenta		-		
Otros		-		
GASTOS POR SERVICIOS			-	
Comisiones por Servicios		-		
MARGEN POR SERVICIOS				595,102.92
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			4,134.48	
Comisiones por servicio		-		
Pérdida por Valor de Mercado de Títulos-Valores		-		
Variaciones y Pérdidas Cambiarias en Moneda Extranjera		4,134.48		
Cuentas Incobrables y de Duda Recuperación		-		
Gastos por Promoción de Empresas		-		
MARGEN DE OTROS PRODUCTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN				(4,134.48)
MARGEN OPERACIONAL BRUTO				1,584,718.44
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				197,831.94
MARGEN OPERACIONAL NETO				1,386,886.50
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				1,386,886.50
Impuesto sobre la Renta				115,977.26
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA				1,270,909.24

Guatemala, 4 de julio de 2025

Lic. Jose Renato Jerez Hernandez
Contador

Lic. Luis Fernando Donis Cruz
Auditor

Lic. Juan Antonio Maldonado Erisen
Representante Legal

Ing. Luis Fernando Samayoa Delgado
Presidente

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