

FINANCIERA DE CAPITALES, S.A.

BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE AGOSTO DE 2018


(Cifras en Quetzales)

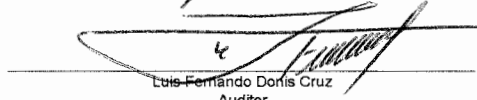
ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	12,269,185.73	-	-	OBLIGACIONES DEPOSITARIAS	-	-	-
Caja		-	-	Depósitos Monetarios		-	-
Banco Central		15,653.29	-	Depósitos de Ahorro		-	-
Banco Del País		11,910,824.60	342,707.84	Depósitos a Plazo		-	-
Banco Del Exterior		-	-	Depósitos a la Orden		-	-
Cheques a Compensar		-	-	Depósitos con restricciones		-	-
Giros sobre el Exterior		-	-			-	-
INVERSIONES	22,019,327.00	-	-	CRÉDITOS OBTENIDOS	-	-	-
En Títulos-Valores para Negociación		-	-	Del Banco central		-	-
En Títulos-Valores para la Venta		13,019,327.00	-	De Instituciones Financieras Nacionales		-	-
En Títulos-Valores para su Vencimiento		6,000,000.00	-	De Instituciones Financieras Extranjeras		-	-
Operaciones de Reporto		3,000,000.00	-	De Organismos Internacionales		-	-
Certificados de Participación		-	-	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-	-
Intereses Pagados en Compra de Valores		-	-	Bonos		-	-
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	Pagarés Financieros		-	-
		-	-	Obligaciones Financieras a la Orden		-	-
		-	-	Obligaciones Financieras con Restricciones		-	-
CARTERA DE CRÉDITOS	-	-	-	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR	1,046,798.32	1,046,798.32	-
Vigente		-	-	CUENTAS POR PAGAR	-	-	-
Vencida		-	-	PROVISIONES	-	-	-
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	SUCURSALES, CASA MATRÍZ Y DEPTOS	-	-	-
		-	-	ADSCRITOS	-	-	-
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	448,193.83	448,193.83	-	OTRAS OBLIGACIONES	-	-	-
		-	-	CRÉDITOS DIFERIDOS	1,832.00	1,832.00	-
CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	SUMA DEL PASIVO	1,048,630.32	-	-
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	-	-	-
		-	-			-	-
BIENES REALIZABLES	-	-	-	CAPITAL CONTABLE	25,000,000.00	100,000,000.00	-
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	CAPITAL PAGADO	-	(75,000,000.00)	-
		-	-	Capital Autorizado		-	-
INVERSIONES PERMANENTES	233,465.92	286,600.00	-	(-) Capital no Pagado		-	-
(-) Estimaciones por Valuación		(53,134.08)	-	Casa Matriz, Capital Asignado		-	-
		-	-	APORTACIONES PERMANENTES	2,472,520.40	2,472,520.40	-
OTRAS INVERSIONES	-	-	-	RESERVA DE CAPITAL	-	-	-
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-
		-	-	REVALUACIÓN DE ACTIVOS	-	-	-
SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS	-	-	-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-	-	-
		-	-	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUSIÓN (+) (-)	-	-	-
INMUEBLES Y MUEBLES	-	-	-	VALUACION DE ACTIVOS DE RECUPERACIÓN DUDOSA (-)	-	-	-
(-) Depreciaciones Acumuladas		-	-	PROVISIÓN DE BENEFICIOS A EMPLEADOS (-)	-	-	-
		-	-	AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-	-	-
CARGOS DIFERIDOS	75,802.17	75,802.17	-	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR CAMBIOS EN EL VALOR DE MERCADO DE LAS INVERSIONES (+) (-)	-	-	-
(-) Amortizaciones Acumuladas		-	-	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	5,649,495.86	5,649,495.86	-
		-	-	RESULTADOS DEL EJERCICIO (+) (-)	875,328.07	875,328.07	-
SUMA DEL ACTIVO	35,045,974.65			SUMA DEL CAPITAL CONTABLE	33,997,344.33		
				SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	35,045,974.65		

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES

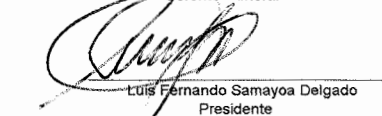
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	0.00
MERCADERÍAS EN DEPÓSITO	
CUENTAS DE ORDEN	
VALORES Y BIENES CEDIDOS EN GARANTÍA	0.00
GARANTÍAS CARTERA DE CRÉDITOS	0.00
MÁRGENES POR GIRAR	0.00
ADMINISTRACIONES AJENAS	292,874,283.64
DOCUMENTOS Y VALORES PROPIOS REMITIDOS	0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	500,000,000.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS	500,000,000.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS AMORTIZADAS	0.00
TÍTULOS SOBRE MERCADERÍAS EN DEPÓSITO	0.00
PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00
OPERACIONES DE REPORTO	0.00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	0.00

Guatemala, 06 de Septiembre de 2018.


Jose Renato Jerez Hernandez
Contador


Luis Fernando Doris Cruz
Auditor


Rufino Bolando Lucero Rodriguez
Gerente General


Luis Fernando Samayoa Delgado
Presidente

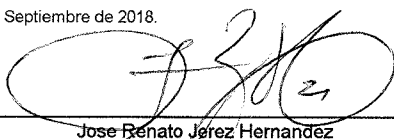
FINANCIERA DE CAPITALES, S.A.

ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018

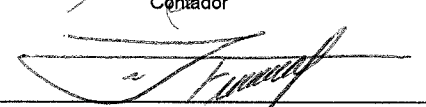
(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS FINANCIEROS		823,981.36	
Intereses	821,886.83		
Comisiones	-		
Negociación de Títulos-Valores	-		
Diferencias de precio en Operaciones de Reporto	2,094.53		
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			823,981.36
PRODUCTOS POR SERVICIOS		229,286.13	
Comisiones por Servicios Diversos	229,286.13		
Arrendamientos	-		
Almacenaje	-		
Avalúos e Inspecciones	-		
Manejo de Cuenta	-		
Otros	-		
GASTOS POR SERVICIOS		-	
Comisiones por Servicios	-		
MARGEN POR SERVICIOS			229,286.13
OTROS PRODUCTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN			
PRODUCTOS		9,868.57	
Ganancia por Valor de Mercado de Títulos-Valores	-		
Variaciones y Ganancias Cambiarias en Moneda Extranjera	9,868.57		
Productos por Inversiones en Acciones	-		
Productos por Promoción de Empresas	-		
GASTOS		-	
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			9,868.57
MARGEN OPERACIONAL BRUTO			1,063,136.06
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			121,717.63
MARGEN OPERACIONAL NETO			941,418.43
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			941,418.43
Impuesto sobre la Renta			66,090.36
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA			875,328.07


Guatemala, 06 de Septiembre de 2018.



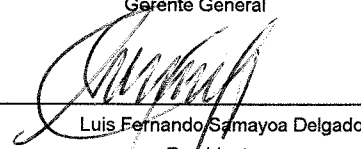
 Jose Renato Jerez Hernandez
 Contador



 Luis Fernando Donis Cruz
 Auditor



 Rubén Rolando Lucero Rodriguez
 Gerente General



 Luis Fernando Samayoa Delgado
 Presidente

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