

ESTADOS FINANCIEROS FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS

ESTADO DE SITUACIÓN MENSUAL
(En dólares)

Cuenta	Saldos a Feb-2025 (USD)	Saldos a Mar-2025 (USD)	Variación Absoluta	Variación Relativa
ACTIVO	72,523,299	92,485,035	19,961,736	27.52%
FONDOS DISPONIBLES	1,364,375	1,384,301	19,926	1.46%
Bancos y otras instituciones financieras	1,364,375	1,384,301	19,926	1.46%
INVERSIONES	71,023,325	90,905,726	19,882,401	27.99%
Disponibles para la venta de entidades del sector privado	71,740,732	91,823,966	20,083,233	27.99%
(Provisión para inversiones)	-717,407	-918,240	-200,832	27.99%
CUENTAS POR COBRAR	132,849	192,258	59,409	44.72%
Intereses por cobrar inversiones	128,332	182,491	54,159	42.20%
Garantías pagadas pendientes de recuperación	15,119,698	15,106,530	-13,168	-0.09%
(Provisión para cuentas por cobrar)	-15,115,181	-15,096,763	18,418	-0.12%
OTROS ACTIVOS	2,750	2,750	0	0.00%
Otros	2,750	2,750	0	0.00%
PASIVOS	1,743,799	1,759,459	15,660	0.90%
CUENTAS POR PAGAR	1,240,123	1,265,239	25,116	2.03%
Retenciones	464	575	111	23.97%
Proveedores	6,094	10,647	4,553	74.72%
Provisiones para aceptaciones bancarias y operaciones contingentes	1,206,602	1,225,004	18,403	1.53%
Cuentas por pagar varias	26,963	29,012	2,049	7.60%
OTROS PASIVOS	503,676	494,220	-9,456	-1.88%
Ingresos recibidos por anticipado	503,676	494,220	-9,456	-1.88%
PATRIMONIO	70,605,219	90,605,219	20,000,000	28.33%
OTROS APORTES PATRIMONIALES	70,999,273	90,999,273	20,000,000	28.17%
CFN	54,501,000	74,501,000	20,000,000	36.70%
Otros	16,498,273	16,498,273	0	0.00%
RESULTADOS	-394,054	-394,054	0	0.00%
Utilidades o excedentes acumuladas	8,298,965	8,298,965	0	0.00%
(Pérdidas acumuladas)	-8,693,020	-8,693,020	0	0.00%
CUENTAS CONTINGENTES	0	0	0	0.00%
ACREEDORAS POR CONTRA	22,234,100	21,788,270	-445,830	-2.01%
Garantías concedidas por el sistema de garantía crediticia	22,234,100	21,788,270	-445,830	-2.01%
ACREEDORAS	-22,234,100	-21,788,270	445,830	-2.01%
Garantías concedidas por el Sistema de Garantía Crediticia	-22,234,100	-21,788,270	445,830	-2.01%
CUENTAS DE ORDEN	0	0	0	0.00%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	73,111,616	112,345,082	39,233,466	53.66%
Intereses, comisiones e ingresos en suspenso	9,116	9,116	0	0.00%
Derechos de garantía asignados	73,102,500	112,335,966	39,233,466	53.67%
DEUDORAS POR CONTRA	-73,111,616	-112,345,082	-39,233,466	53.66%
Intereses en suspenso	-9,116	-9,116	0	0.00%
Derechos de garantía asignados	-73,102,500	-112,335,966	-39,233,466	53.67%

Fuente: Estados Financieros con corte a Febrero 2025 y Marzo 2025 del Fondo Nacional de Garantías
Elaborado por: Secretaría Técnica – Fondo Nacional de Garantías

ESTADOS FINANCIEROS FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS

ESTADO DE RESULTADOS MENSUAL

(En dólares)

Cuenta	Saldos a mar- 2024 (USD)	Saldos a mar- 2025 (USD)	Variación Nominal	Variación Porcentual
GASTOS	922,859.44	1,288,143.58	365,284.14	39.58%
COMISIONES CAUSADAS	13,750.00	10,991.54	-2,758.46	-20.06%
Servicios fiduciarios	13,375.00	10,616.56	-2,758.44	-20.62%
Varias	375.00	374.98	-0.02	-0.01%
PROVISIONES	870,904.63	1,232,539.91	361,635.28	41.52%
Inversiones	278,060.55	803,946.94	525,886.39	189.13%
Cuentas por cobrar	592,844.08	428,592.97	-164,251.11	-27.71%
GASTOS DE OPERACION	38,204.81	44,612.13	6,407.32	16.77%
Honorarios	3,500.00	4,000.00	500.00	14.29%
Servicios varios	1,150.00	2,500.00	1,350.00	117.39%
Impuestos, contribuciones y multas	33,526.89	38,031.94	4,505.05	13.44%
Otros gastos	27.92	80.19	52.27	187.21%
INGRESOS	1,155,785.45	1,408,501.27	252,715.82	21.87%
INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS	188,282.22	390,693.68	202,411.46	107.50%
Intereses y descuentos de inversiones en títulos vald	181,449.06	376,496.23	195,047.17	107.49%
Otros intereses y descuentos	6,833.16	14,197.45	7,364.29	107.77%
INGRESOS POR SERVICIOS	128,531.27	60,606.77	-67,924.50	-52.85%
Garantías crediticias	128,531.27	60,606.77	-67,924.50	-52.85%
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	278,021.32	603,461.03	325,439.71	117.06%
Otros	278,021.32	603,461.03	325,439.71	117.06%
OTROS INGRESOS	560,950.64	353,739.79	-207,210.85	-36.94%
Recuperaciones de activos financieros	560,950.64	353,739.79	-207,210.85	-36.94%
GANANCIA O PÉRDIDA DEL EJERCICIO	232,926.01	120,357.69	-112,568.32	-48.33%
Pérdidas y ganancias dólares	232,926.01	120,357.69	-112,568.32	-48.33%

Fuente: Estados Financieros con corte a Febrero 2025 y Marzo 2025 del Fondo Nacional de Garantías

Elaborado por: Secretaría Técnica – Fondo Nacional de Garantías