MEMORIA
DE LABORES

2022

FINTRAB

CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

FUNCIONARIO	PUESTO
Lic. Estuardo Mario Gamalero Cordero	Presidente
Ing. Julio César Ordóñez Montenegro	Vicepresidente
Lic. Raúl Estuardo Zapata Zelaya	Secretario
Lic. Edin Homero Velásquez Escobedo	Vocal I
Lic. Sergio Eduardo Romano Monzón	Vocal II
Lic. Mario René Sánchez Pérez	Gerente General

FINTRAB

ESTADOS FINANCIEROS 2022

Cifras en miles de quetzales	Dic 22
ACTIVO	**59,540**
Disponibilidades	6,951
Inversiones	51,887
Cartera de créditos	0
Otros activos	702
PASIVOS	**9,767**
Obligaciones financieras	9,200
Gastos financieros por pagar	209
Otros pasivos	358
CAPITAL	**49,773**

ESTADO DE RESULTADOS

Cifras en miles de quetzales	Dic 22
Productos financieros	3,789
Gastos financieros	387
Margen de intermediación	**3,402**
Productos por servicios	144
Gastos por servicios	6
Margen por servicios	**3,540**
Negociación de divisas	7
Otros gastos	0
Gastos de administración	2,091
Margen operacional	**1,456**
Productos y gastos extraordinarios	1
Productos y gastos de ejer. anteriores	759
Impuesto Sobre la Renta	62
Ganancia neta	**2,152**

INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS

Auditoría Externa 2022 PLD/FT

KPMG

AUDITORÍA EXTERNA 2022 PLD/FT

Revisión al Programa de Cumplimiento

Todos los informes de LD/FT concluyen:

- No se encontraron hallazgos o aspectos de mejora
- La entidad cumple en su calidad de Persona Obligada en materia de PLD/FT

ADMINISTRATIVO

- Actualización de FINTRAB ante la SIB, SAT y los Registros correspondientes.
- Atención y evacuación de los requerimientos realizados por entes externos a FINTRAB.
- Actualización del Manual y Programa de Cumplimiento para la Prevención de LD/FT de FINTRAB.
- Seguimiento a las auditorías sobre las inversiones permanentes de FINTRAB.
- Seguimiento a las auditorías de los fideicomisos administrados por FINTRAB.
- Elaboración y actualización del informe de la situación actual de FINTRAB.
- Elaboración de la estrategia de FINTRAB.

GESTIONES LEGALES

- Cancelación del pagaré financiero número I-0694, salvaguardando los intereses de FINTRAB.
- Atención, procuración y diligenciamiento de los procesos judiciales relacionados con los Fideicomisos de FINTRAB.
- Diligenciamiento y notificación notarial para la actualización de información de las entidades que conforman los fideicomisos administrados por la FINTRAB.
- Remisión de informe a la SIB sobre las acciones de prevención y gestión implementadas y asociadas con la pandemia COVID-19, como parte del Plan de Continuidad del Negocio.
- Actualización del informe sobre la estrategia a seguir respecto a los accionistas minoritarios de FINTRAB, así como diversos puntos relevantes para el funcionamiento de esta.
- Procuración y seguimiento con los asesores jurídicos externos para solventar la situación actual de FINTRAB.

MEMORIA
DE LABORES

2022

FINTRAB