

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
Por los ejercicios terminados el 31 de Octubre de 2018
FONDO DE GARANTIA PARA CREDITOS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
FOGAVISP - BNB
(Expresado en Bolivianos)

ACTIVO

DISPONIBILIDADES	2,745,807
INVERSIONES	18,713,128
Inversiones Temporarias	6,283,871
Productos Inversiones Temporarias	4,205
Inversiones Permanentes	12,015,328
Productos Inversiones Permanentes	409,724
Cartera en Ejecucion	760,068
Prevision Por Cartera en Ejecucion	(760,068)

TOTAL ACTIVO 21,458,935

Cuentas Contingentes deudoras	204,026,502
Garantías Comprometidas	4,065,098
Garantías Otorgadas	199,960,328
Productos en suspenso cartera	1,076

PASIVO Y FONDO NETO

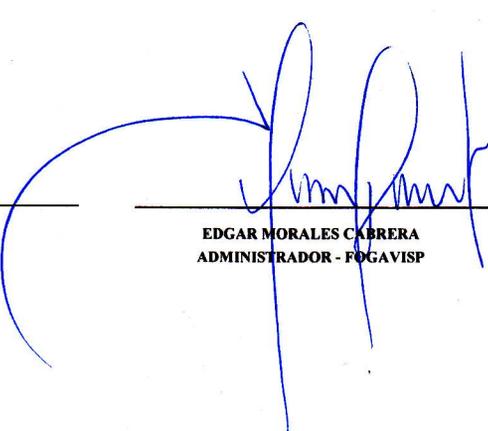
PASIVO	
Provision Comisiones p/Admi Fondo	135,452
TOTAL PASIVO	<u><u>135,452</u></u>
FONDO NETO	
Fondo de garantías	20,497,151
Excedente Acumulado	524,140
Excedente del Periodo	302,193
TOTAL FONDO NETO	<u><u>21,323,483</u></u>

TOTAL PASIVO Y FONDO NETO 21,458,935

Cuentas Contingentes acreedoras	204,026,502
Garantías Comprometidas	4,065,098
Garantías Otorgadas	199,960,328
Productos en suspenso cartera	1,076



JORGE MALDONADO ZAMORA
ADMINISTRADOR - FOGAVISP



EDGAR MORALES CABRERA
ADMINISTRADOR - FOGAVISP

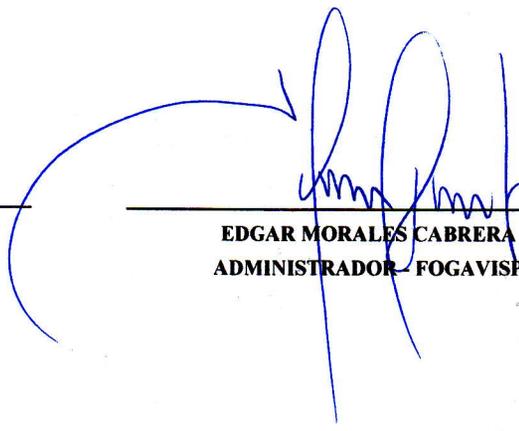


ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
Por los ejercicios terminados el 31 de Octubre de 2018
FONDO DE GARANTIA PARA CREDITOS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
FOGAVISP - BNB
(Expresado en Bolivianos)

Ingresos Financieros	4 c)	998,418
Gastos Financieros		-
Excedente Financiero Bruto		<u>998,418</u>
Ingresos Operativos		-
Gastos Operativos	4 d)	376,575
Gastos Operativos Cartera en Ejecucion		319,650
Excedente de Operación Bruto antes de impuestos		<u>302,193</u>
Impuesto sobre las utilidades de las empresas (IUE)		-
Excedente neto del periodo		<u><u>302,193</u></u>



JORGE MALDONADO ZAMORA
ADMINISTRADOR - FOGAVISP



EDGAR MORALES CABRERA
ADMINISTRADOR - FOGAVISP



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Por los ejercicios terminados el 31 de Octubre de 2018
FONDO DE GARANTIA PARA CREDITOS DE VIVIENDA SOCIAL
FOGAVISP - BNB
(Expresado en Bolivianos)

FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE OPERACION

Excedente del Periodo	302,193	
Pago Comisiones Adm. Fondo (Provision)	310,967	
Pago Comisiones Adm. Fondo	-	
Constitucion cartera en Ejecucion	760,068	
Pago de la Garantia	(760,068)	
Otras Comisiones	65,608	
Flujo Neto originado en Actividades de Operación		<u><u>678,768</u></u>

FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Incremento del capital Fondo de Garantia	-	
Flujo Neto originado en Actividades de Financiamiento		<u><u>-</u></u>

FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION

Ingresos por cobro de cupón	4,591,262	
Intereses Caja de Ahorro	372	
Cancelación Operaciones de Reporto	-	
Adquisición de Inversiones Temporarias	(1,576,245)	
Adquisición de Inversiones Permanentes	-	
Comisiones Bursátiles	(4,785)	
Productos Devengados por Cobrar	(998,417.8)	
Rendimientos Fondos de Inversión	-	
Flujo Neto asignado en Actividades de Inversión		<u><u>2,012,186</u></u>

Incremento (disminución) neto(a) de efectivo y equivalentes de efectivo 2,690,954

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio 54,853

Efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del ejercicio 2,745,807

~~_____
JORGE MALDONADO ZAMORA
ADMINISTRADOR - FOGAVISP~~

EDGAR MORALES CABRERA
ADMINISTRADOR - FOGAVISP

