

FONDO DE GARANTIA DE CREDITOS DE VIVIENDA SOCIAL – BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. (FOGAVISP – BNB)
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
POR LOS EJERCICIOS AL 31 DE JULIO DE 2019
(Expresado en Bolivianos)

ACTIVO

DISPONIBILIDADES	3,225,277
INVERSIONES	24,614,432
Inversiones Temporarias	10,265,339
Productos Inversiones Temporarias	9,676
Inversiones Permanentes	13,827,705
Productos Inversiones Permanentes	511,712
Cartera en Ejecucion	1,420,516
Prevision Por Cartera en Ejecucion	(1,420,516)
TOTAL ACTIVO	<u>27,839,710</u>

Cuentas Contingentes deudoras	235,529,216
Garantías Comprometidas	12,065,194
Garantías Otorgadas	223,462,946
Productos en suspenso cartera	1,075

PASIVO Y FONDO NETO

PASIVO	
Provision Comisiones p/Admi Fondo	158,474
Provision Comisiones p/Exito Fondo	-
TOTAL PASIVO	<u>158,474</u>
FONDO NETO	
Capital Fiduciario	27,141,868
Excedente Acumulado	763,186
Resultado Neto del Periodo	(223,818)
TOTAL FONDO NETO	<u>27,681,235</u>
TOTAL PASIVO Y FONDO NETO	<u>27,839,710</u>

Cuentas Contingentes acreedoras	235,529,216
Garantías Comprometidas	12,065,194
Garantías Otorgadas	223,462,946
Productos en suspenso cartera	1,075

JORGE MALDONADO ZAMORA
ADMINISTRADOR - FOGAVISP

EDGAR MORALES CABRERA
ADMINISTRADOR - FOGAVISP

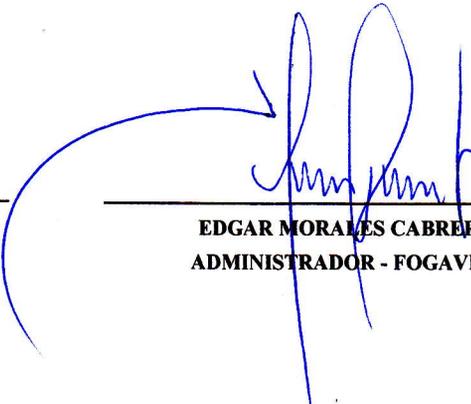


FONDO DE GARANTIA DE CREDITOS DE VIVIENDA SOCIAL – BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. (FOGAVISP – BNB)
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
POR LOS EJERCICIOS FINALIZADOS AL 31 DE JULIO DE 2019
(Expresado en Bolivianos)

Ingresos Financieros	628,100
Gastos Financieros	-
Excedente Financiero Incremento del Capital Fiduciario	<u>628,100</u>
Ingresos Operativos	4,428
Gastos Operativos	380,380
Excedente de Operación Bruto antes de impuestos	<u>252,148</u>
Gastos Operativos Cartera en Ejecucion	674,640
Excedente de Operación Despues de Incobrables	<u>(422,492)</u>
Ingresos de gestiones anteriores	198,674
Gastos de gestiones anteriores	-
Resultado antes de Impuestos	<u>(223,818)</u>
Impuesto sobre las utilidades de las empresas (IUE)	-
Resultado Neto del Periodo	<u><u>(223,818)</u></u>



JORGE MALDONADO ZAMORA
ADMINISTRADOR - FOGAVISP



EDGAR MORALES CABRERA
ADMINISTRADOR - FOGAVISP



FONDO DE GARANTIA DE CREDITOS DE VIVIENDA SOCIAL – BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. (FOGAVISP – BNB)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS EJERCICIOS FINALIZADOS AL 31 DE JULIO DE 2019
(Presentado en Bolivianos)

FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE OPERACION

Resultado Neto del Periodo	-	223,818.39	
Pago Comisiones Adm. Fondo (Provision)		79,163.77	
Pago Comisiones éxito Fondo (Provision)		220,654.77	
Pago Comisiones Adm. Fondo	-	293,877.28	
Constitucion cartera en Ejecucion		1,420,515.96	
Pago de la Garantia	-	1,420,515.96	
Otras Comisiones		80,561.84	
Flujo Neto originado en Actividades de Operación			<u><u>(137,315)</u></u>

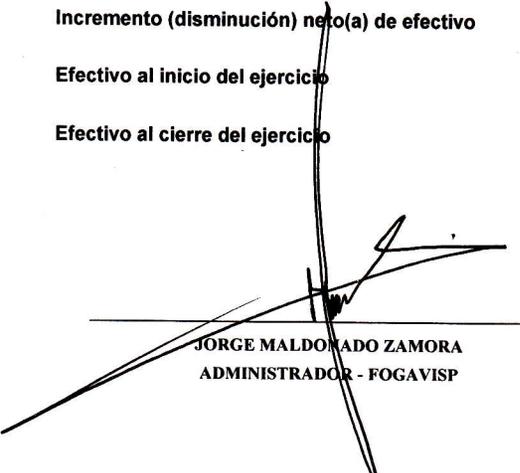
FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Incremento del Capital Fiduciario		6,644,717.10	
Flujo Neto originado en Actividades de Financiamiento			<u><u>6,644,717</u></u>

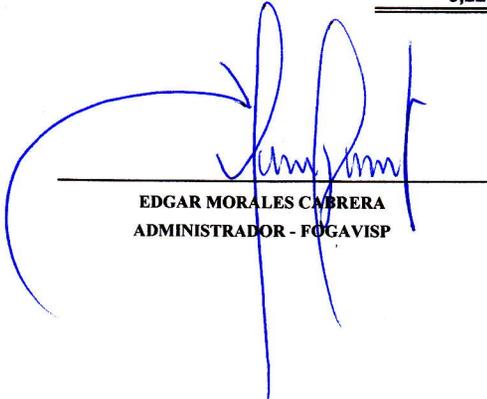
FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION

Ingreseos de Gestiones Anteriores		198,673.77	
Ingresos por cobro de cupón		1,497,859.70	
Intereses Caja de Ahorro		224.55	
Cancelación Operaciones Permanentes		2,724,146.91	
Cancelación Operaciones de Reporto		2,784,097.41	
Recueracion Garantias + Int.		4,428.19	
Adquisición de Inversiones Temporarias	-	5,039,678.07	
Adquisición de Inversiones Permanentes	-	5,536,722.86	
Comisiones Bursatiles	-	2,194.00	
Productos Devengados por Cobrar	-	831,202.03	
Rendimientos Fondos de Inversión		-	

Flujo Neto asignado en Actividades de Inversión			<u><u>(4,200,366)</u></u>
Incremento (disminución) neto(a) de efectivo			<u><u>2,307,035</u></u>
Efectivo al inicio del ejercicio			918,242
Efectivo al cierre del ejercicio			<u><u>3,225,277</u></u>



JORGE MALDONADO ZAMORA
ADMINISTRADOR - FOGAVISP



EDGAR MORALES CABRERA
ADMINISTRADOR - FOGAVISP

