

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 OCTUBRE DE 2019
(Expresado en Bolivianos)

ACTIVO

DISPONIBILIDADES	823,012
INVERSIONES	27,268,860
Inversiones Temporarias	9,477,964
Productos Inversiones Temporarias	18,057
Inversiones Permanentes	17,241,716
Productos Inversiones Permanentes	531,123
Cartera en Ejecucion	1,420,516
Prevision Por Cartera en Ejecucion	- 1,420,516

TOTAL ACTIVO	28,091,872
---------------------	-------------------

Cuentas Contingentes deudoras	247,009,720
Garantías Comprometidas	8,706,040
Garantías Otorgadas	238,302,604
Productos en suspenso cartera	1,075

PASIVO Y FONDO NETO

<u>PASIVO</u>	
Provision Comisiones p/Admi Fondo	113,091
Provision Comisiones p/Exito Fondo	188,203
TOTAL PASIVO	301,294

<u>FONDO NETO</u>	
Capital Fiduciario	27,141,868
Excedente Acumulado	763,186
Resultado Neto del Periodo	- 114,476
TOTAL FONDO NETO	27,790,578

TOTAL PASIVO Y FONDO NETO	28,091,872
----------------------------------	-------------------

Cuentas Contingentes acreedoras	247,009,720
Garantías Comprometidas	8,706,040
Garantías Otorgadas	238,302,604
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 OCTUBRE DE 2019
(Expresado en Bolivianos)

Ingresos Financieros	902,771
Gastos Financieros	-
Excedente Financiero Bruto	902,771
Ingresos Operativos	-
Gastos Operativos	545,583
Excedente de Operación Bruto antes de impuestos	357,188
Recuperación de Activos Financieros	4,302
Gastos Operativos Cartera en Ejecucion	674,640
Excedente de Operación Neto	- 313,150
Ingresos de gestiones anteriores	198,674
Gastos de gestiones anteriores	-
Resultado antes de Impuestos	- 114,476
Impuesto sobre las utilidades de las empresas (IUE)	-
Resultado Neto del Periodo	- 114,476

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 OCTUBRE DE 2019

(Presentado en Bolivianos)

FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE OPERACION

Resultado Neto del Periodo	-	114,476	
Pago Comisiones Adm. Fondo (Provision)		113,091	
Pago Comisiones éxito Fondo (Provision)		329,547	
Pago Comisiones Adm. Fondo	-	293,877	
Constitucion cartera en Ejecucion		1,420,516	
Pago de la Garantia	-	1,420,516	
Otras Comisiones		102,944	
Flujo Neto originado en Actividades de Operación			137,229

FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Incremento del Capital Fiduciario		6,644,717	
Flujo Neto originado en Actividades de Financiamiento			6,644,717

FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION

Ingreseos de Gestiones Anteriores		198,674	
Ingresos por cobro de cupón		2,066,108	
Intereses Caja de Ahorro		261	
Cancelación Operaciones Permanentes		2,724,147	
Cancelación Operaciones de Reporto		2,784,097	
Recueracion Garantias + Int.		152	
Adquisición de Inversiones Temporarias	-	7,081,335	
Adquisición de Inversiones Permanentes	-	6,462,859	
Comisiones Bursátiles	-	4,976	
Productos Devengados por Cobrar	-	1,101,445	
Rendimientos Fondos de Inversión		-	
Flujo Neto asignado en Actividades de Inversión			6,877,177

Incremento (disminución) neto(a) de efectivo

95,230

Efectivo al inicio del ejercicio

918,242

Efectivo al cierre del ejercicio

823,012

JORGE MALDONADO ZAMORA
ADMINISTRADOR - FOGAVISP

EDGAR MORALES CABRERA
ADMINISTRADOR - FOGAVISP

