

FONDO DE GARANTIA DE CREDITOS DE VIVIENDA SOCIAL – BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. (FOGAVISP – BNB)
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
POR LOS EJERCICIOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
 (Expresado en Bolivianos)

ACTIVO

DISPONIBILIDADES	802
INVERSIONES	28,256,414
Inversiones Temporarias	7,867,377
Productos Inversiones Temporarias	9,394
Inversiones Permanentes	19,830,831
Productos Inversiones Permanentes	548,813
Cartera en Ejecucion	1,420,516
Prevision Por Cartera en Ejecucion	1,420,516

TOTAL ACTIVO 28,257,217

Cuentas Contingentes deudoras	246,204,917
Garantías Comprometidas	4,883,983
Garantías Otorgadas	241,319,859
Productos en suspenso cartera	1,075

PASIVO Y FONDO NETO

<u>PASIVO</u>	
Provision Comisiones p/Admi Fondo	124,400
Provision Comisiones p/Exito Fondo	217,116
TOTAL PASIVO	<u><u>341,517</u></u>

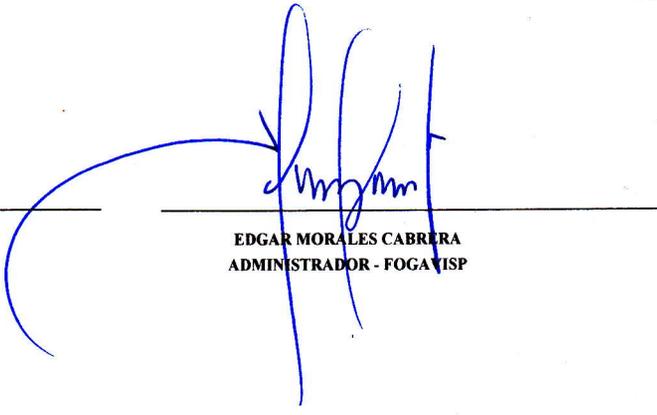
<u>FONDO NETO</u>	
Capital Fiduciario	27,141,868
Excedente Acumulado	763,186
Resultado Neto del Periodo	10,646
TOTAL FONDO NETO	<u><u>27,915,700</u></u>

TOTAL PASIVO Y FONDO NETO 28,257,217

Cuentas Contingentes acreedoras	246,204,917
Garantías Comprometidas	4,883,983
Garantías Otorgadas	241,319,859
Productos en suspenso cartera	1,075



JORGE MALDONADO ZAMORA
 ADMINISTRADOR - FOGAVISP



EDGAR MORALES CABRERA
 ADMINISTRADOR - FOGAVISP

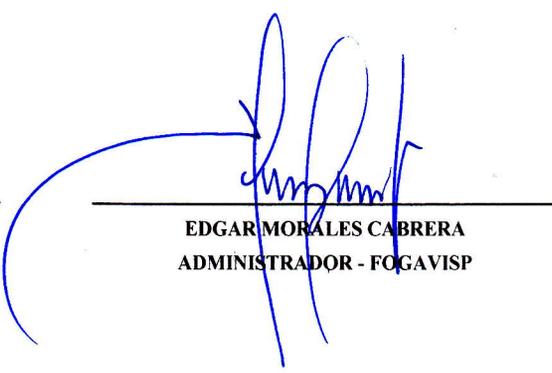


FONDO DE GARANTIA DE CREDITOS DE VIVIENDA SOCIAL – BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. (FOGAVISP – BNB)
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
POR LOS EJERCICIOS FINALIZADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(Expresado en Bolivianos)

Ingresos Financieros	1,000,711
Gastos Financieros	<u>-</u>
Excedente Financiero Bruto	<u>1,000,711</u>
Ingresos Operativos	-
Gastos Operativos	<u>592,155</u>
Excedente de Operación Bruto antes de impuestos	<u>408,556</u>
Recuperación de Activos Financieros	4,302
Gastos Operativos Cartera en Ejecucion	<u>674,640</u>
Excedente de Operación Neto	<u>- 261,781</u>
Ingresos extraordinarios	73,754
Gastos extraordinarios	<u>-</u>
Resultado Neto del Ejercicio antes de Ajustes de Gestiones Anteriores	<u>▪ 188,027</u>
Ingresos de gestiones anteriores	198,674
Gastos de gestiones anteriores	<u>-</u>
Resultado antes de Impuestos	<u>10,646</u>
Impuesto sobre las utilidades de las empresas (IUE)	<u>-</u>
Resultado Neto del Periodo	<u><u>10,646</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 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(Presentado en Bolivianos)

FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE OPERACION

Resultado Neto del Periodo	10,646	
Pago Comisiones Adm. Fondo (Provision)	124,400	
Pago Comisiones éxito Fondo (Provision)	358,461	
Pago Comisiones Adm. Fondo	-	293,877
Constitucion cartera en Ejecucion	1,420,516	
Pago de la Garantia	-	1,420,516
Otras Comisiones	109,294	
Flujo Neto originado en Actividades de Operación		308,924

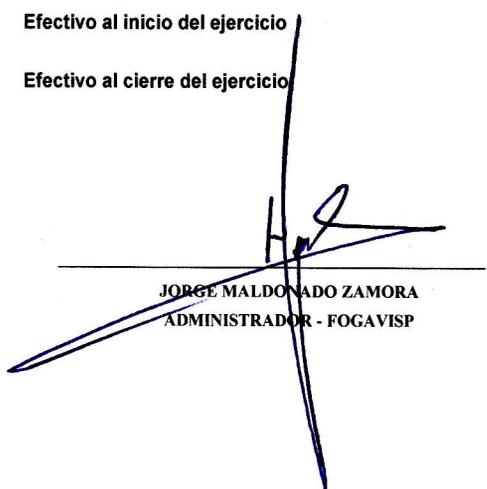
FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

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

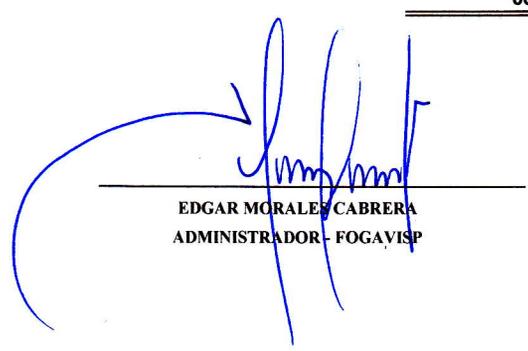
FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION

Ingresos de Gestiones Anteriores	198,674	
Ingresos por cobro de cupón	2,144,077	
Intereses Caja de Ahorro	276	
Cancelación Operaciones Permanentes	2,808,427	
Cancelación Operaciones de Reporto	4,836,190	
Recueracion Garantias + Int.	152	
Adquisición de Inversiones Temporarias	-	7,491,335
Adquisición de Inversiones Permanentes	-	9,162,859
Comisiones Bursatiles	-	5,296
Productos Devengados por Cobrar	-	1,199,385
Rendimientos Fondos de Inversión	-	
Flujo Neto asignado en Actividades de Inversión		- 7,871,081

Incremento (disminución) neto(a) de efectivo	- 917,440
Efectivo al inicio del ejercicio	918,242
Efectivo al cierre del ejercicio	802



JORGE MALDONADO ZAMORA
 ADMINISTRADOR - FOGAVISP



EDGAR MORALES CABRERA
 ADMINISTRADOR - FOGAVISP

