

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

ACTIVO

DISPONIBILIDADES	63,009
INVERSIONES	21,118,605
Inversiones Temporarias	7,805,751
Productos Inversiones Temporarias	29,389
Inversiones Permanentes	12,945,365
Productos Inversiones Permanentes	338,100
Cartera en Ejecucion	550,034
Prevision Por Cartera en Ejecucion	(550,034)

TOTAL ACTIVO	21,181,614
---------------------	-------------------

Cuentas Contingentes deudoras	204,261,452
Garantias Comprometidas	21,023,006
Garantias Otorgadas	183,237,718
Productos en suspenso cartera	728

PASIVO Y FONDO NETO

PASIVO	
Provision Comisiones p/Admi Fondo	104,449
TOTAL PASIVO	104,449

FONDO NETO	
Fondo de garantias	20,497,151
Excedente Acumulado	524,140
Excedente del Periodo	55,874
TOTAL FONDO NETO	21,077,165

TOTAL PASIVO Y FONDO NETO	21,181,614
----------------------------------	-------------------

Cuentas Contingentes acreedoras	204,261,452
Garantias Comprometidas	21,023,006
Garantias Otorgadas	183,237,718
Productos en suspenso cartera	728

PAOLA TURDERA MONTELLANO
 ADMINISTRADOR - FOGAVISP

EDGAR MORALES CABRERA
 ADMINISTRADOR - FOGAVISP

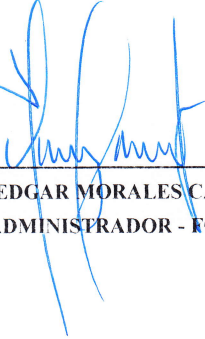


ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
Por los ejercicios terminados el 31 de Enero de 2018
FONDO DE GARANTIA PARA CREDITOS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
FOGAVISP - BNB
(Expresado en Bolivianos)

Ingresos Financieros	4 c)	73,232
Gastos Financieros		-
Excedente Financiero Bruto		73,232
Ingresos Operativos		-
Gastos Operativos	4 d)	17,358
Gastos Operativos Cartera en Ejecucion		-
Excedente de Operación Bruto antes de impuestos		55,874
Impuesto sobre las utilidades de las empresas (IUE)		-
Excedente neto del periodo		55,874



PAOLA TURDERA MONTELLANO
ADMINISTRADOR - FOGAVISP



EDGAR MORALES CABRERA
ADMINISTRADOR - FOGAVISP



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Por los ejercicios terminados el 31 de Enero 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	55,874	
Pago Comisiones Adm. Fondo (Provision)	8,540	
Pago Comisiones Adm. Fondo	-	
Constitucion cartera en Ejecucion	-	
Pago de la Garantia	-	
Otras Comisiones	8,817	
Flujo Neto originado en Actividades de Operación		<u>73,232</u>

FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Incremento del capital Fondo de Garantia

Flujo Neto originado en Actividades de Financiamiento

-
-

FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION

Ingresos por cobro de cupón	1,315,584	
Intereses Caja de Ahorro	92	
Cancelación Operaciones de Reporto	-	
Adquisición de Inversiones Temporarias	(1,304,821)	
Adquisición de Inversiones Permanentes	-	
Comisiones Bursatiles	(2,698)	
Productos Devengados por Cobrar	(73,232)	
Rendimientos Fondos de Inversión	-	

Flujo Neto asignado en Actividades de Inversión

(65,076)

Incremento (disminución) neto(a) de efectivo y equivalentes de efectivo

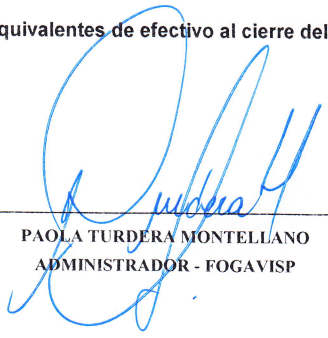
8,156

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio

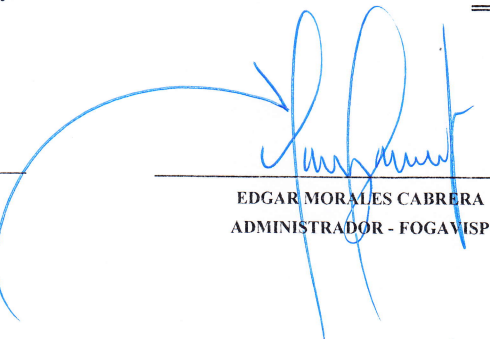
54,853

Efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del ejercicio

63,009



PAOLA TURDERA MONTELLANO
ADMINISTRADOR - FOGAVISP



EDGAR MORALES CABRERA
ADMINISTRADOR - FOGAVISP

