

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
Por los ejercicios terminados el 28 de Febrero de 2018
FONDO DE GARANTIA PARA CREDITOS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
FOGAVISP - BNB
 (Expresado en Bolivianos)

ACTIVO

DISPONIBILIDADES	911,046
INVERSIONES	20,333,866
Inversiones Temporarias	7,367,334
Productos Inversiones Temporarias	30,679
Inversiones Permanentes	12,590,859
Productos Inversiones Permanentes	344,994
Cartera en Ejecucion	550,034
Prevision Por Cartera en Ejecucion	(550,034)

TOTAL ACTIVO 21,244,912

Cuentas Contingentes deudoras	208,558,353
Garantías Comprometidas	19,979,142
Garantías Otorgadas	188,578,417
Productos en suspenso cartera	794

PASIVO Y FONDO NETO

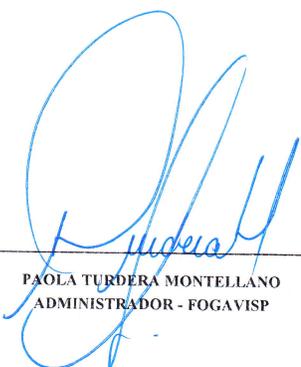
PASIVO	
Provision Comisiones p/Admi Fondo	112,990

TOTAL PASIVO 112,990

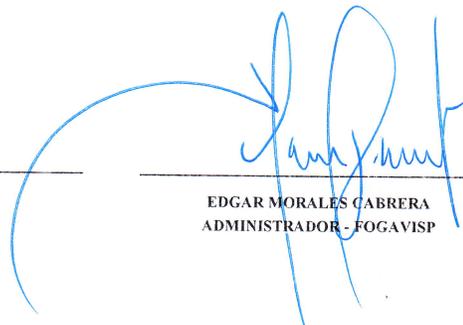
FONDO NETO	
Fondo de garantías	20,497,151
Excedente Acumulado	524,140
Excedente del Periodo	110,632
TOTAL FONDO NETO	<u><u>21,131,922</u></u>

TOTAL PASIVO Y FONDO NETO 21,244,912

Cuentas Contingentes acreedoras	208,558,353
Garantías Comprometidas	19,979,142
Garantías Otorgadas	188,578,417
Productos en suspenso cartera	794



PAOLA TURDERA MONTELLANO
 ADMINISTRADOR - FOGAVISP



EDGAR MORALES CABRERA
 ADMINISTRADOR - FOGAVISP

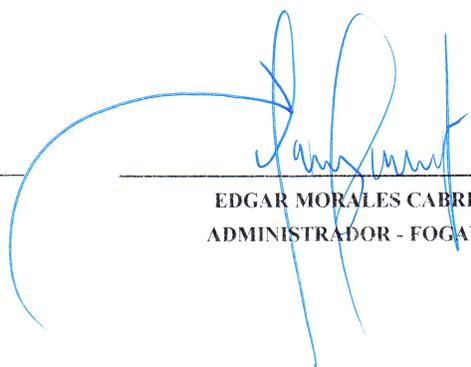


ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
Por los ejercicios terminados el 28 de Febrero de 2018
FONDO DE GARANTIA PARA CREDITOS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
FOGAVISP - BNB
(Expresado en Bolivianos)

Ingresos Financieros	4 c)	142,229
Gastos Financieros		-
Excedente Financiero Bruto		<u>142,229</u>
Ingresos Operativos		-
Gastos Operativos	4 d)	31,597
Gastos Operativos Cartera en Ejecucion		-
Excedente de Operación Bruto antes de impuestos		<u>110,632</u>
Impuesto sobre las utilidades de las empresas (IUE)		-
Excedente neto del periodo		<u><u>110,632</u></u>



PAOLA TURDERA MONTELLANO
ADMINISTRADOR - FOGAVISP



EDGAR MORALES CABRERA
ADMINISTRADOR - FOGAVISP



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 Por los ejercicios terminados el 28 de Febrero 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	110,632	
Pago Comisiones Adm. Fondo (Provision)	17,081	
Pago Comisiones Adm. Fondo	-	
Constitucion cartera en Ejecucion	-	
Pago de la Garantia	-	
Otras Comisiones	14,516	
Flujo Neto originado en Actividades de Operación		<u><u>142,229</u></u>

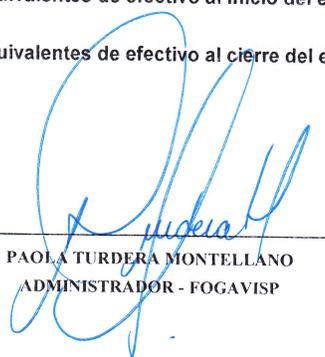
FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

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

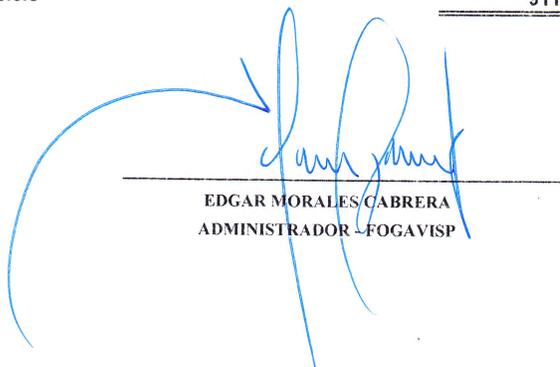
FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION

Ingresos por cobro de cupón	2,163,847	
Intereses Caja de Ahorro	118	
Cancelación Operaciones de Reporto	-	
Adquisición de Inversiones Temporarias	(1,304,821)	
Adquisición de Inversiones Permanentes	-	
Comisiones Bursatiles	(2,950)	
Productos Devengados por Cobrar	(142,228.5)	
Rendimientos Fondos de Inversión	-	
Flujo Neto asignado en Actividades de Inversión		<u><u>713,964</u></u>

Incremento (disminución) neto(a) de efectivo y equivalentes de efectivo	<u><u>856,193</u></u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio	54,853
Efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del ejercicio	<u><u>911,046</u></u>



 PAOLA TURDERA MONTELLANO
 ADMINISTRADOR - FOGAVISP



 EDGAR MORALES CABRERA
 ADMINISTRADOR - FOGAVISP

