

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
Por los ejercicios terminados el 30 de Septiembre de 2018
FONDO DE GARANTIA DE CREDITOS PARA EL SECTOR PRODUCTIVO
FOGAVISP - BNB
(Expresado en Bolivianos)

ACTIVO

DISPONIBILIDADES	2,740,089
INVERSIONES	18,653,766
Inversiones Temporarias	6,271,220
Productos Inversiones Temporarias	4,205
Inversiones Permanentes	12,015,328
Productos Inversiones Permanentes	363,013
Cartera en Ejecucion	760,068
Prevision Por Cartera en Ejecucion	(760,068)
TOTAL ACTIVO	21,393,855

Cuentas Contingentes deudoras	204,129,634
Garantias Comprometidas	4,397,732
Garantias Otorgadas	199,730,826
Productos en suspenso cartera	1,076

PASIVO Y FONDO NETO

<u>PASIVO</u>	
Provision Comisiones p/Admi Fondo	126,912
TOTAL PASIVO	126,912
<u>FONDO NETO</u>	
Fondo de garantias	20,497,151
Excedente Acumulado	524,140
Excedente del Periodo	245,653
TOTAL FONDO NETO	21,266,944
TOTAL PASIVO Y FONDO NETO	21,393,855

Cuentas Contingentes acreedoras	204,129,634
Garantias Comprometidas	4,397,732
Garantias Otorgadas	199,730,826
Productos en suspenso cartera	1,076

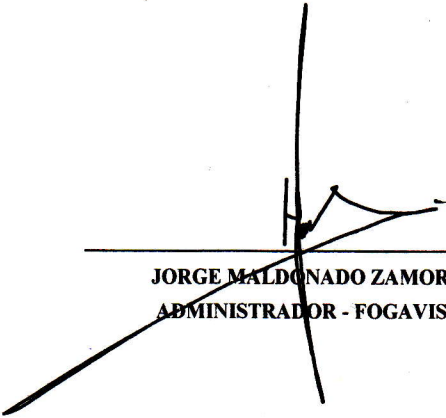
JORGE MALDONADO ZAMORA
ADMINISTRADOR - FOGAVISP

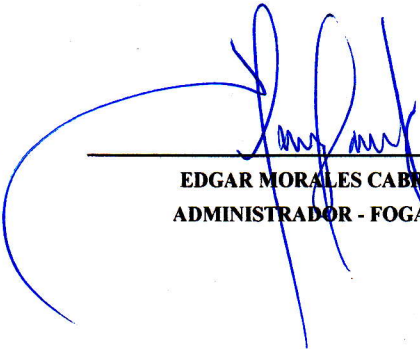
EDGAR MORALES CABRERA
ADMINISTRADOR - FOGAVISP



ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
Por los ejercicios terminados el 30 de Septiembre de 2018
FONDO DE GARANTIA DE CREDITOS PARA EL SECTOR PRODUCTIVO
FOGAVISP - BNB
(Expresado en Bolivianos)

Ingresos Financieros	4 c)	926,467
Gastos Financieros		-
Excedente Financiero Bruto		<u>926,467</u>
Ingresos Operativos		-
Gastos Operativos	4 d)	361,164
Gastos Operativos Cartera en Ejecucion		319,650
Excedente de Operación Bruto antes de impuestos		<u>245,653</u>
Impuesto sobre las utilidades de las empresas (IUE)		-
Excedente neto del periodo		<u><u>245,653</u></u>


JORGE MALDONADO ZAMORA
ADMINISTRADOR - FOGAVISP


EDGAR MORALES CABRERA
ADMINISTRADOR - FOGAVISP



ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
Por los ejercicios terminados el 30 de Septiembre de 2018
FONDO DE GARANTIA DE CREDITOS PARA EL SECTOR PRODUCTIVO
FOGAVISP - BNB
(Expresado en Bolivianos)

FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE OPERACION

Excedente del Periodo	245,653	
Pago Comisiones Adm. Fondo (Provision)	302,427	
Pago Comisiones Adm. Fondo	-	
Constitucion cartera en Ejecucion	760,068	
Pago de la Garantia	(760,068)	
Otras Comisiones	58,737	
Flujo Neto originado en Actividades de Operación		<u>606,817</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	4,585,339	
Intereses Caja de Ahorro	369	
Cancelación Operaciones de Reporto	-	
Adquisición de Inversiones Temporarias	(1,576,245)	
Adquisición de Inversiones Permanentes	-	
Comisiones Bursatiles	(4,576)	
Productos Devengados por Cobrar	(926,467.0)	
Rendimientos Fondos de Inversión	-	

Flujo Neto asignado en Actividades de Inversión

2,078,419

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

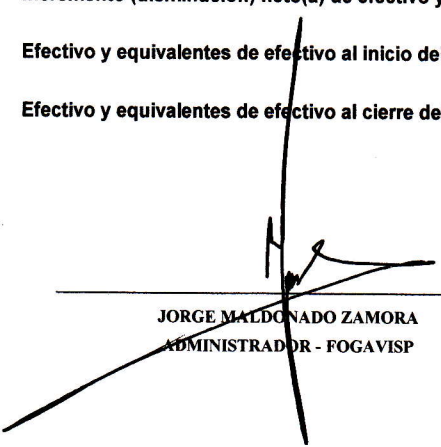
2,685,236

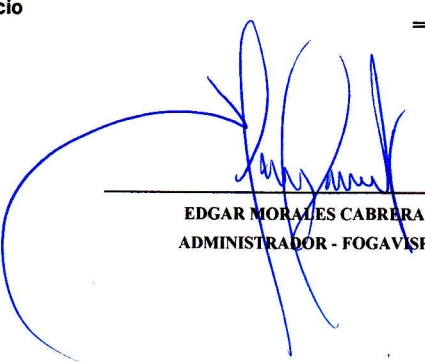
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio

54,853

Efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del ejercicio

2,740,089


JORGE MALDONADO ZAMORA
ADMINISTRADOR - FOGAVISP


EDGAR MORALES CABRERA
ADMINISTRADOR - FOGAVISP

