

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
 Por los ejercicios terminados el 31 de octubre de 2017
FONDO DE GARANTIA PARA CREDITOS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
FOGAVISP - BNB
 (Expresado en Bolivianos)

ACTIVO

DISPONIBILIDADES	171,211
INVERSIONES	21,111,490
Inversiones Temporarias	8,669,997
Productos Inversiones Temporarias	28,789
Inversiones Permanentes	12,108,847
Productos Inversiones Permanentes	303,857
Cartera en Ejecucion	256,124
Prevision Por Cartera en Ejecucion	256,124
TOTAL ACTIVO	<u>21,282,701</u>

Cuentas Contingentes deudoras	179,887,881
Garantias Comprometidas	21,023,006
Garantias Ologadas	158,864,341
Productos en suspenso cartera	534

PASIVO Y FONDO NETO

PASIVO	
Provision Comisiones p/Admi Fondo	78,828
TOTAL PASIVO	<u>78,828</u>
FONDO NETO	
Fondo de garantias	20,497,151
Excedente Acumulado	493,963
Excedente del Periodo	212,759
TOTAL FONDO NETO	<u>21,203,873</u>
TOTAL PASIVO Y FONDO NETO	<u>21,282,701</u>

Cuentas Contingentes acreedoras	179,887,881
Garantias Comprometidas	21,023,006
Garantias Otorgadas	158,864,341
Productos en suspenso cartera	534

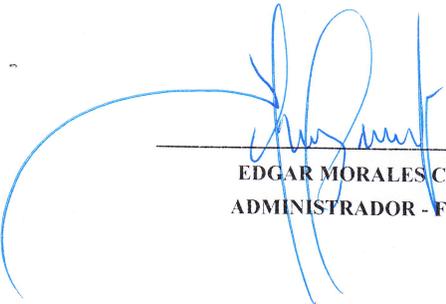
 EDGAR MORALES CABRERA
 ADMINISTRADOR - FOGAVISP

 PAOLA TURDERA MONTELLANO
 ADMINISTRADOR - FOGAVISP

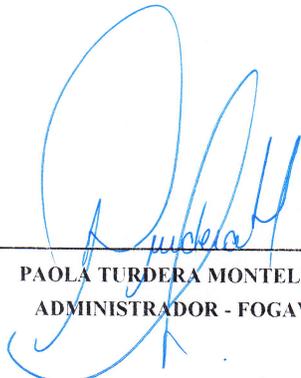


ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
Por los ejercicios terminados el 31 de octubre de 2017
FONDO DE GARANTIA PARA CREDITOS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
FOGAVISP - BNB
(Expresado en Bolivianos)

Ingresos Financieros	4 c)	627,190
Gastos Financieros		-
Excedente Financiero Bruto		<u>627,190</u>
Ingresos Operativos		-
Gastos Operativos	4 d)	158,307
Gastos Operativos Cartera en Ejecucion		256,124
Excedente de Operación Bruto antes de impuestos		<u>212,759</u>
Impuesto sobre las utilidades de las empresas (IUE)		-
Excedente neto del periodo		<u><u>212,759</u></u>



EDGAR MORALES CABRERA
ADMINISTRADOR - FOGAVISP



PAOLA TURDERA MONTELLANO
ADMINISTRADOR - FOGAVISP



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Por los ejercicios terminados el 31 de octubre de 2017
FONDO DE GARANTIA PARA CREDITOS DE VIVIENDA SOCIAL
FOGAVISP - BNB
 (Expresado en Bolivianos)

FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE OPERACION

Excedente del Periodo	212,759	
Pago Comisiones Adm. Fondo (Provision)	78,828	
Pago Comisiones Adm. Fondo 2016	(203,670)	
Constitucion cartera en Ejecucion	243,315	
Pago de la Garantia	(243,315)	
Otras Comisiones	79,479	
Flujo Neto originado en Actividades de Operación		<u><u>167,396</u></u>

FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Incremento del capital Fondo de Garantia	6,796,273	
		<u>6,796,273</u>
Flujo Neto originado en Actividades de Financiamiento		<u><u>6,796,273</u></u>

FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION

Ingresos por cobro de cupón	1,695,187	
Intereses Caja de Ahorro	246	
Ingresos por Operaciones de Reporto	1,379,370	
Adquisición de Inversiones Temporarias	(8,599,845)	
Adquisición de Inversiones Permanentes	(863,038)	
Comisiones Bursatiles	(23,720)	
Productos Devengados por Cobrar	(627,190)	
Rendimientos Fondos de Inversión		
Flujo Neto asignado en Actividades de Inversión		<u><u>(7,038,989)</u></u>

Incremento (disminución) neto(a) de efectivo y equivalentes de efectivo (75,320)

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio 246,531

Efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del ejercicio 171,211

171,211

 EDGAR MORALES CABRERA
 ADMINISTRADOR - FOGAVISP

 PAOLA TURDERA MONTELLANO
 ADMINISTRADOR - FOGAVISP

