

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
AL 28 DE FEBRERO DE 2017
FONDO DE GARANTIA PARA CREDITOS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
FOGAVISP - BNB
 (Expresado en Bolivianos)

ACTIVO

DISPONIBILIDADES	417,665
INVERSIONES	14,038,828
Inversiones Temporarias	3,270,470
Productos Inversiones Temporarias	-
Inversiones Permanentes	10,539,004
Productos Inversiones Permanentes	229,354
Otras Cuentas Por Pagar	21,250.00
TOTAL ACTIVO	<u>14,477,743</u>

Cuentas Contingentes deudoras	102,502,960
Garantías Comprometidas	9,960,705
Garantías Otorgadas	92,542,255

 JORGE MALDONADO ZAMORA
 ADMINISTRADOR - FOGAVISP

PASIVO Y FONDO NETO

PASIVO

Provision Comisiones p/Admi Fondo	215,088
TOTAL PASIVO	<u>215,088</u>

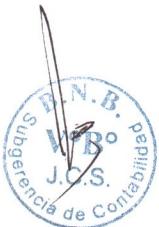
FONDO NETO

Fondo de garantías	13,700,878
Excedente Acumulado	493,963
Excedente del Periodo	67,815
TOTAL FONDO NETO	<u>14,262,656</u>

TOTAL PASIVO Y FONDO NETO	<u>14,477,743</u>
----------------------------------	--------------------------

Cuentas Contingentes acreedoras	102,502,960
Garantías Comprometidas	9,960,705
Garantías Otorgadas	92,542,255

 PAOLA TURDERA MONTELLANO
 ADMINISTRADOR - FOGAVISP



ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
POR EL PERIODO TERMINADO AL 28 DE FEBRERO DE 2017
FONDO DE GARANTIA PARA CREDITOS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
FOGAVISP - BNB
 (Expresado en Bolivianos)

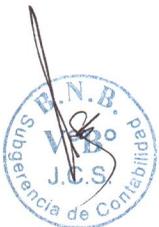
Ingresos Financieros	4 c)	90,301
Gastos Financieros		-
Excedente Financiero Bruto		<u>90,301</u>
Ingresos Operativos		-
Gastos Operativos	4 d)	22,486
Gasto Gestiones Anteriores		-
Excedente de Operación Bruto antes de impuestos		<u>67,815</u>
Impuesto sobre las utilidades de las empresas (IUE)		-
Excedente neto del periodo		<u><u>67,815</u></u>



JORGE ENRIQUE MALDONADO
ADMINISTRADOR - FOGAVISP



PAOLA TURDERA MONTELLANO
ADMINISTRADOR - FOGAVISP



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL PERIODO TERMINADO AL 28 DE FEBRERO 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	67,815	
Pago Comisiones Adm. Fondo	11,417	
Otras Comisiones	11,069	
Flujo Neto originado en Actividades de Operación		90,301

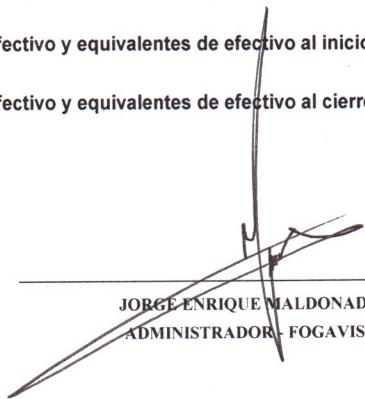
FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Constitución del Fondo	-	
Flujo Neto originado en Actividades de Financiamiento		-

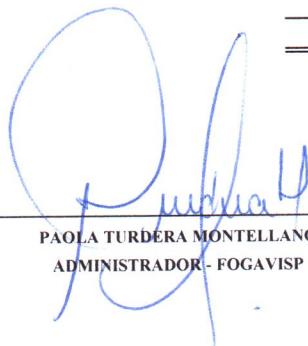
FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION

Vencimiento/ Liquidacion Inversiones Temporarias	1,000,000	
Ingresos por cobro de cupón	35,750	
Intereses Caja de Ahorro	6	
Adquisición de Inversiones Temporarias	-	
Adquisición de Inversiones Permanentes	(863,038)	
Comisiones Bursatiles	(1,584)	
Productos Devengados por Cobrar	(90,301)	
Rendimientos Fondos de Inversión	-	

Flujo Neto asignado en Actividades de Inversión		80,833
Incremento (disminución) neto(a) de efectivo y equivalentes de efectivo		171,134
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio		246,531
Efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del ejercicio		417,665



JORGE ENRIQUE MALDONADO
 ADMINISTRADOR - FOGAVISP



PAOLA TURDERA MONTELLANO
 ADMINISTRADOR - FOGAVISP

