

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

ACTIVO

DISPONIBILIDADES	27,778
INVERSIONES	21,141,418
Inversiones Temporarias	8,695,461
Productos Inversiones Temporarias	16,068
Inversiones Permanentes	12,135,683
Productos Inversiones Permanentes	294,206
Cartera en Ejecucion	243,315
Prevision Por Cartera en Ejecucion	(243,315)
TOTAL ACTIVO	<u>21,169,196</u>

Cuentas Contingentes deudoras	155,823,617
Garantías Comprometidas	17,894,518
Garantías Otorgadas	137,922,703
Productos en suspenso cartera	6,396

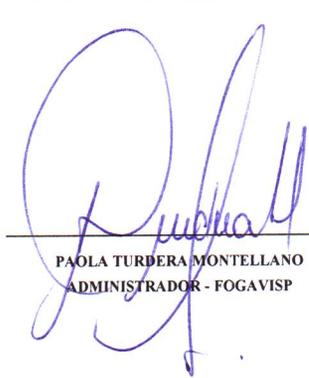
PASIVO Y FONDO NETO

PASIVO		
Provision Comisiones p/Admi Fondo		61,747
TOTAL PASIVO		<u>61,747</u>
FONDO NETO		
Fondo de garantías		20,497,151
Excedente Acumulado		493,963
Excedente del Periodo		116,335
TOTAL FONDO NETO		<u>21,107,449</u>
TOTAL PASIVO Y FONDO NETO		<u>21,169,196</u>

Cuentas Contingentes acreedoras	155,823,617
Garantías Comprometidas	17,894,518
Garantías Otorgadas	137,922,703
Productos en suspenso cartera	6,396



JORGE MALDONADO ZAMORA
 ADMINISTRADOR - FOGAVISP



PAOLA TURDERA MONTELLANO
 ADMINISTRADOR - FOGAVISP

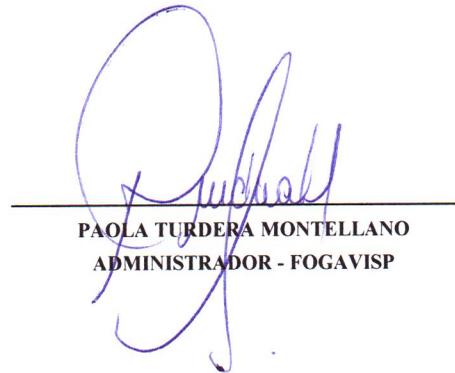


ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
Por los ejercicios terminados el 31 de agosto de 2017
FONDO DE GARANTIA PARA CREDITOS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
FOGAVISP - BNB
 (Expresado en Bolivianos)

Ingresos Financieros	4 c)	486,000
Gastos Financieros		-
Excedente Financiero Bruto		<u>486,000</u>
Ingresos Operativos		-
Gastos Operativos	4 d)	126,350
Gastos Operativos Cartera en Ejecucion		243,315
Excedente de Operación Bruto antes de impuestos		<u>116,335</u>
Impuesto sobre las utilidades de las empresas (IUE)		-
Excedente neto del periodo		<u><u>116,335</u></u>



JORGE MALDONADO ZAMORA
ADMINISTRADOR - FOGAVISP



PAOLA TURDERA MONTELLANO
ADMINISTRADOR - FOGAVISP



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Por los ejercicios terminados el 31 de agosto 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	116,335	
Pago Comisiones Adm. Fondo (Provision)	62,737	
Pago Comisiones Adm. Fondo 2016	(203,670)	
Constitucion cartera en Ejecucion	243,315	
Pago de la Garantia	(243,315)	
Otras Comisiones	63,613	
Flujo Neto originado en Actividades de Operación		39,014

FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

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

FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION

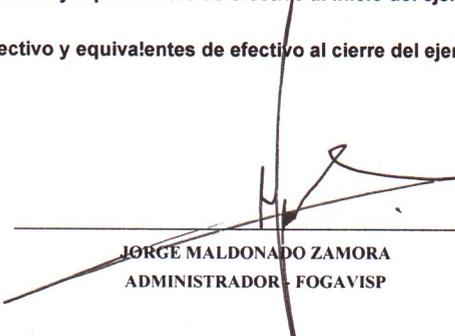
Ingresos por cobro de cupón	1,589,086	
Intereses Caja de Ahorro	186	
Ingresos por Operaciones de Reporto	1,325,919	
Adquisición de Inversiones Temporarias	(8,599,845)	
Adquisición de Inversiones Permanentes	(863,038)	
Comisiones Bursatiles	(19,360)	
Otros Gastos	(990)	
Productos Devengados por Cobrar	(486,000)	
Rendimientos Fondos de Inversión	-	

Flujo Neto asignado en Actividades de Inversión **(7,054,041)**

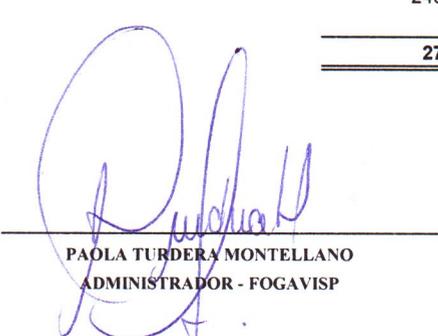
Incremento (disminución) neto(a) de efectivo y equivalentes de efectivo **(218,753)**

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

Efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del ejercicio **27,778**



JORGE MALDONADO ZAMORA
 ADMINISTRADOR - FOGAVISP



PAOLA TURDERA MONTELLANO
 ADMINISTRADOR - FOGAVISP

