

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
AL 31 DE ENERO DE 2017
FONDO DE GARANTIA PARA CREDITOS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
FOGAVISP - BNB
 (Expresado en Bolivianos)

ACTIVO

DISPONIBILIDADES	382,063
INVERSIONES	14,057,003
Inversiones Temporarias	3,266,429
Productos Inversiones Temporarias	-
Inversiones Permanentes	10,551,443
Productos Inversiones Permanentes	239,132

TOTAL ACTIVO 14,439,066

Cuentas Contingentes deudoras	95,218,085
Garantías Comprometidas	8,743,145
Garantías Otorgadas	86,474,940

Jorge Enrique Maldonado
ADMINISTRADOR - FOGAVISP

PASIVO Y FONDO NETO

PASIVO

Provision Comisiones p/Admi Fondo	209,379
TOTAL PASIVO	<u><u>209,379</u></u>

FONDO NETO

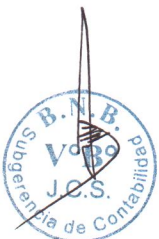
Fondo de garantías	13,700,878
Excedente Acumulado	493,963
Excedente del Periodo	34,846

TOTAL FONDO NETO 14,229,687

TOTAL PASIVO Y FONDO NETO 14,439,066

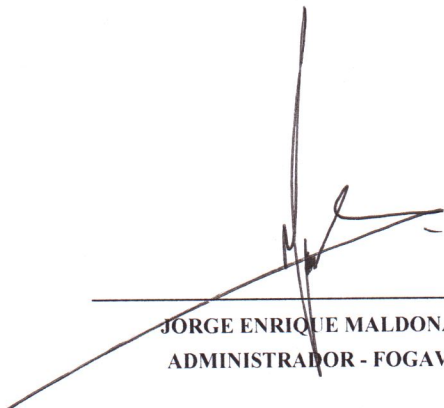
Cuentas Contingentes acreedoras	95,218,085
Garantías Comprometidas	8,743,145
Garantías Otorgadas	86,474,940

Paola Turdera Montellano
ADMINISTRADOR - FOGAVISP

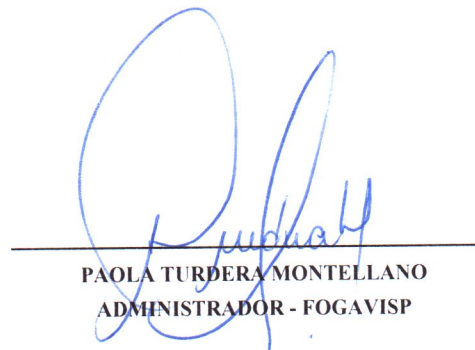


ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE ENERO DE 2017
FONDO DE GARANTIA PARA CREDITOS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
FOGAVISP - BNB
(Expresado en Bolivianos)

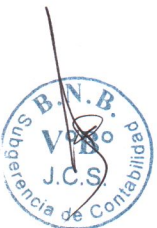
Ingresos Financieros	4 c)	47,794
Gastos Financieros		-
Excedente Financiero Bruto		47,794
Ingresos Operativos		-
Gastos Operativos	4 d)	12,948
Gasto Gestiones Anteriores		-
Excedente de Operación Bruto antes de impuestos		34,846
Impuesto sobre las utilidades de las empresas (IUE)		-
Excedente neto del periodo		34,846



JORGE ENRIQUE MALDONADO
ADMINISTRADOR - FOGAVISP



PAOLA TURDERA MONTELLANO
ADMINISTRADOR - FOGAVISP



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE ENERO 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	34,846	
Pago Comisiones Adm. Fondo	5,709	
Otras Comisiones	7,240	
Flujo Neto originado en Actividades de Operación		47,794

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	-	
Intereses Caja de Ahorro	3	
Adquisición de Inversiones Temporarias	-	
Adquisición de Inversiones Permanentes	(863,038)	
Comisiones Bursátiles	(1,434)	
Productos Devengados por Cobrar	(47,794)	
Rendimientos Fondos de Inversión	-	

Flujo Neto asignado en Actividades de Inversión	87,737
Incremento (disminución) neto(a) de efectivo y equivalentes de efectivo	135,532
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio	246,531
Efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del ejercicio	382,063

JORGE ENRIQUE MALDONADO
ADMINISTRADOR - FOGAVISP

PAOLA TURDERA MONTELLANO
ADMINISTRADOR - FOGAVISP

