

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
Por los ejercicios terminados el 31 de Octubre de 2018
FONDO DE GARANTIA DE CREDITOS PARA EL SECTOR PRODUCTIVO
FOGACP - BNB
(Expresado en Bolivianos)

ACTIVO

DISPONIBILIDADES	1,734,189
Inversiones Temporales	3,341,378
Productos Inversiones Temporarias	2,946
Inversiones Permanentes	9,496,955
Productos Inversiones Permanentes	43,657
Cartera en Ejecucion	451,215
Prevision Por Cartera en Ejecucion	(451,215)
Total del Activo	14,619,126

Cuentas Contingentes deudoras	105,919,650
Garantías Comprometidas	1,686,163
Garantías Otorgadas	104,233,247
Productos en suspenso cartera	240

PASIVO Y FONDO NETO
PASIVO

Provision Comisiones p/Admi Fondo	55,271
Total Pasivo	55,271

FONDO NETO

Fondo de garantías	13,264,917
Excedente Acumulado	134,487
Excedente del Periodo	1,164,451
Total Fondo Neto	14,563,855

Total Pasivo y Fondo Neto	14,619,126
----------------------------------	-------------------

Cuentas Contingentes acreedoras	105,919,650
Garantías Comprometidas	1,686,163
Garantías Otorgadas	104,233,247
Productos en suspenso cartera	240

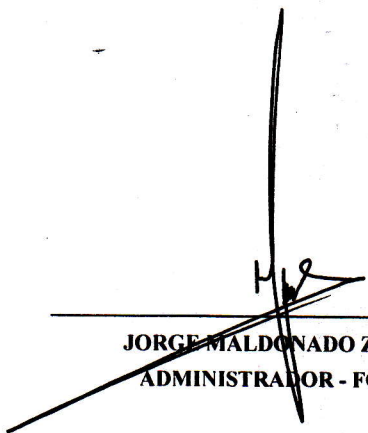
JORGE MALDONADO ZAMORA
ADMINISTRADOR - FOGACP

EDGAR MORALES CABRERA
ADMINISTRADOR - FOGACP

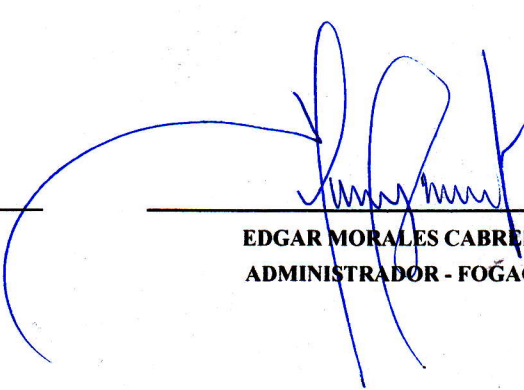


ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
Por los ejercicios terminados el 31 de Octubre de 2018
FONDO DE GARANTIA DE CREDITOS PARA EL SECTOR PRODUCTIVO
FOGACP - BNB
(Expresado en Bolivianos)

Ingresos Financieros	1,535,669
Gastos Financieros	-
Excedente Financiero Bruto	1,535,669
Ingresos Operativos	-
Gastos Operativos	201,342
Gasto Gestiones Anteriores	-
Gastos Operativos Cartera en Ejecucion	169,875
Excedente de Operación Bruto antes de impuestos	1,164,451
Impuesto sobre las utilidades de las empresas (IUE)	-
Excedente neto del periodo	1,164,451



JORGE MALDONADO ZAMORA
ADMINISTRADOR - FOGACP



EDGAR MORALES CABRERA
ADMINISTRADOR - FOGACP



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Por los ejercicios terminados el 31 de Octubre de 2018
FONDO DE GARANTIA DE CREDITOS PARA EL SECTOR PRODUCTIVO
FOGACP- BNB
(Expresado en Bolivianos)

FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE OPERACION

Excedente del Periodo	1,164,451.02
Pago Comisiones Adm. Fondo (Provision)	166,158.46
Pago comisiones Adm Fondo 2016	-
Constitucion Cartera en Ejecucion	451,214.62
Pago de la Garantia	(451,214.62)
Otras Comisiones	35,183.77
Excedente acumulado del periodo	-

Flujo Neto originado en Actividades de Operación	<u>1,365,793</u>
	<u>1,365,793</u>

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	2,450,795
Ingresos por cobro de cupón	-
Cancelación Operaciones de Reporto	-
Intereses Caja de Ahorro	194.68
Adquisicion de Inversiones Temporarias	(558,372)
Adquisición de Inversiones Permanentes	0
Comisiones Bursariles	(2,762)
Productos Devengados por Cobrar	(1,535,669)
Rendimientos Fondos de Inversión	-

Flujo Neto asignado en Actividades de Inversión	<u>354,187</u>
--	----------------

Incremento (disminución) neto(a) de efectivo y equivalentes de efectivo	<u>1,719,981</u>
--	------------------

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio	<u>14,208</u>
--	---------------

Efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del ejercicio	<u><u>1,734,189</u></u>
--	-------------------------

JORGE MALDONADO ZAMORA
ADMINISTRADOR - FOGACP

EDGAR MORALES CABRERA
ADMINISTRADOR - FOGACP

