

**ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL**  
**Por los ejercicios terminados el 30 de Noviembre de 2018**  
**FONDO DE GARANTIA DE CREDITOS PARA EL SECTOR PRODUCTIVO**  
**FOGACP - BNB**  
**(Expresado en Bolivianos)**

**ACTIVO**

DISPONIBILIDADES	520,220
Inversiones Temporales	4,548,383
Productos Inversiones Temporarias	4,028
Inversiones Permanentes	9,489,518
Productos Inversiones Permanentes	53,974
Cartera en Ejecucion	492,583
Prevision Por Cartera en Ejecucion	(492,583)

**Total del Activo**

**14,616,123**

**Cuentas Contingentes deudoras**  
Garantías Comprometidas  
Garantías Otorgadas  
Productos en suspenso cartera

**106,878,264**  
2,658,223  
104,219,800  
240

**PASIVO Y FONDO NETO**  
**PASIVO**

Provision Comisiones p/Admi Fondo	60,798
<b>Total Pasivo</b>	<b>60,798</b>

**FONDO NETO**

Fondo de garantías	13,264,917
Excedente Acumulado	134,487
Excedente del Periodo	1,155,922
<b>Total Fondo Neto</b>	<b>14,555,326</b>

**Total Pasivo y Fondo Neto**

**14,616,123**

**Cuentas Contingentes acreedoras**  
Garantías Comprometidas  
Garantías Otorgadas  
Productos en suspenso cartera

**106,878,264**  
2,658,223  
104,219,800  
240

\_\_\_\_\_  
**JORGE MALDONADO ZAMORA**  
**ADMINISTRADOR - FOGACP**

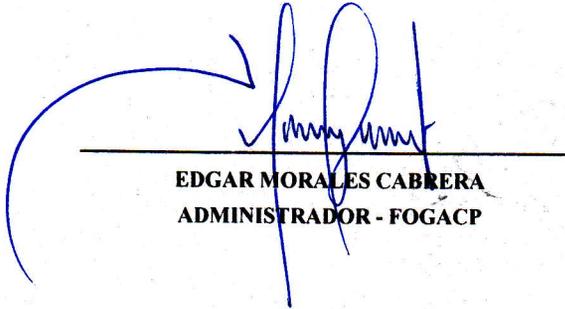
\_\_\_\_\_  
**EDGAR MORALES CABRERA**  
**ADMINISTRADOR - FOGACP**



**ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**Por los ejercicios terminados el 30 de Noviembre de 2018**  
**FONDO DE GARANTIA DE CREDITOS PARA EL SECTOR PRODUCTIVO**  
**FOGACP - BNB**  
**(Expresado en Bolivianos)**

Ingresos Financieros	1,578,192
Gastos Financieros	-
<b>Excedente Financiero Bruto</b>	<u><b>1,578,192</b></u>
Ingresos Operativos	-
Gastos Operativos	211,027
Gasto Gestiones Anteriores	-
Gastos Operativos Cartera en Ejecucion	211,244
<b>Excedente de Operación Bruto antes de impuestos</b>	<u><b>1,155,922</b></u>
Impuesto sobre las utilidades de las empresas (IUE)	-
<b>Excedente neto del periodo</b>	<u><u><b>1,155,922</b></u></u>

  
\_\_\_\_\_  
**JORGE MALDONADO ZAMORA**  
**ADMINISTRADOR - FOGACP**

  
\_\_\_\_\_  
**EDGAR MORALES CABRERA**  
**ADMINISTRADOR - FOGACP**



**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**Por los ejercicios terminados el 30 de Noviembre 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	1,155,921.67
Pago Comisiones Adm. Fondo (Provision)	171,685.51
Pago comisiones Adm Fondo 2016	-
Constitucion Cartera en Ejecucion	492,582.98
Pago de la Garantia	(492,582.98)
Otras Comisiones	39,341.10
<b>Excedente acumulado del periodo</b>	<b>-</b>

**Flujo Neto originado en Actividades de Operación**

1,366,948  
1,366,948

**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	
Ingresos por cobro de cupón	2,478,795
Cancelación Operaciones de Reporto	-
Intereses Caja de Ahorro	214.88
Adquisición de Inversiones Temporarias	(1,758,372)
Adquisición de Inversiones Permanentes	0
Comisiones Bursariles	(3,382)
Productos Devengados por Cobrar	(1,578,192)
Rendimientos Fondos de Inversión	-

**Flujo Neto asignado en Actividades de Inversión**

(860,937)

**Incremento (disminución) neto(a) de efectivo y equivalentes de efectivo**

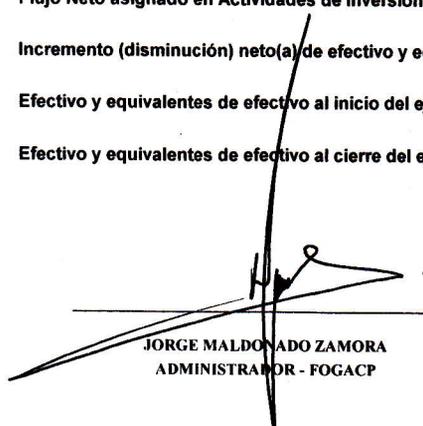
506,012

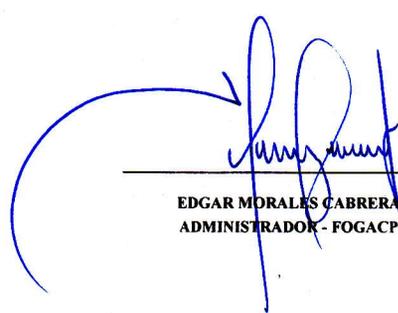
**Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio**

14,208

**Efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del ejercicio**

520,220

  
 \_\_\_\_\_  
**JORGE MALDONADO ZAMORA**  
**ADMINISTRADOR - FOGACP**

  
 \_\_\_\_\_  
**EDGAR MORALES CABRERA**  
**ADMINISTRADOR - FOGACP**

