FONDO DE GARANTIA DE CREDITOS PRODUCTIVOS – BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. (FOGACP – BNB)
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
POR LOS EJERCICIOS AL 31 DE ENERO DE 2019
(Expresado en Bolivianos)

ACTIVO		**PASIVO Y FONDO NETO**	
		PASIVO	
DISPONIBILIDADES	5,197,760		
		Provision Comisiones p/Admi Fondo	71,852
Inversiones Temporales	2,050,023		
Productos Inversiones Temporarias	7,444		
Inversiones Permanentes	9,484,778	**Total Pasivo**	**71,852**
Productos Inversiones Permanentes	98,638		
		FONDO NETO	
Cartera en Ejecucion	3,916,974	Fondo de garantías	19,909,634
Prevision Por Cartera en Ejecucion	(3,916,974)	Excedente Acumulado	215,649
		Resultado Neto del Periodo	(3,358,491)
		Total Fondo Neto	**16,766,792**
Total del Activo	**16,838,644**	**Total Pasivo y Fondo Neto**	**16,838,644**
Cuentas Contingentes deudoras	**95,123,167**	**Cuentas Contingentes acreedoras**	**95,123,167**
Garantías Comprometidas	1,004,934	Garantías Comprometidas	1,004,934
Garantías Otorgadas	94,117,993	Garantías Otorgadas	94,117,993
Productos en suspenso cartera	240	Productos en suspenso cartera	240
Resultado Neto del Periodo			

JORGE MALDONADO ZAMORA
ADMINISTRADOR - FOGACP

EDGAR MORALES CABRERA
ADMINISTRADOR - FOGACP

B.N.B. V°B° C.G.R. FOGAVISP-FOGACP

FONDO DE GARANTIA DE CREDITOS PRODUCTIVOS – BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. (FOGACP – BNB)
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
POR LOS EJERCICIOS FINALIZADOS AL 31 DE ENERO DE 2019
(Expresado en Bolivianos)

Ingresos Financieros	50,659
Gastos Financieros	-
Excedente Financiero Bruto	**50,659**
Ingresos Operativos	-
Gastos Operativos	9,389
Gasto Gestiones Anteriores	-
Gastos Operativos Cartera en Ejecucion	3,424,391
Excedente de Operación Bruto antes de impuestos	**(3,383,122)**
Ingresos de gestiones anteriores	24,631
Gastos de gestiones anteriores	-
Resultado antes de Impuestos	**(3,358,491)**
Impuesto sobre las utilidades de las empresas (IUE)	-
Resultado Neto del Periodo	**(3,358,491)**

JORGE MALDONADO ZAMORA
ADMINISTRADOR - FOGACP

EDGAR MORALES CABRERA
ADMINISTRADOR - FOGACP

B.V.P. V°B° C.G.R. FOGAVISP-FOGACP

FONDO DE GARANTIA DE CREDITOS PRODUCTIVOS – BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. (FOGACP – BNB)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE ENERO DE 2019
(Presentado en Bolivianos)

FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE OPERACION		
Resultado Neto del Periodo	(3,358,491.00)	
Pago Comisiones Adm. Fondo (Provision)	5,527.05	
Pago comisiones Adm Fondo 2018	-	
Constitucion Cartera en Ejecucion	3,916,974.21	
Pago de la Garantia	(3,916,974.21)	
Otras Comisiones	3,862.11	
Excedente acumulado del periodo	-	
		(3,349,102)
Flujo Neto originado en Actividades de Operación		**(3,349,102)**
FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Constitución del Fondo	6,644,717	
	-	
		6,644,717
Flujo Neto originado en Actividades de Financiamiento		**6,644,717**
FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
Ingreseos de Gestiones Anteriores	24,630.59	
Vencimiento/ Liquidacion Inversiones Temporarias	200,000	
Ingresos por cobro de cupón	-	
Re Cancelación Operaciones de Reporto	1,209,576	
Intereses Caja de Ahorro	8.81	
Adquisicion de Inversiones Temporarias	0	
Adquisición de Inversiones Permanentes	0	
Comisiones Bursariles	(239)	
Productos Devengados por Cobrar	(75,289)	
Rendimientos Fondos de Inversión	-	
Flujo Neto asignado en Actividades de Inversión		**1,358,688**
Incremento (disminución) neto(a) de efectivo y equivalentes de efectivo		**4,654,303**
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio		**543,457**
Efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del ejercicio		**5,197,760**

JORGE MALDONADO ZAMORA
ADMINISTRADOR - FOGACP

EDGAR MORALES CABRERA
ADMINISTRADOR - FOGACP

B.N.B. V°B° C.G.R. FOGAVISP-FOGACP