

FONDO DE GARANTIA DE CREDITOS PRODUCTIVOS – BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. (FOGACP – BNB)
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
POR LOS EJERCICIOS AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(Expresado en Bolivianos)

ACTIVO

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| DISPONIBILIDADES | 5,225,640 |
| Inversiones Temporales | 2,058,377 |
| Productos Inversiones Temporarias | 7,444 |
| Inversiones Permanentes | 9,477,279 |
| Productos Inversiones Permanentes | 106,925 |
| | |
| Cartera en Ejecucion | 3,916,974 |
| Prevision Por Cartera en Ejecucion | (3,916,974) |
| | |
| Total del Activo | 16,875,665 |

PASIVO Y FONDO NETO

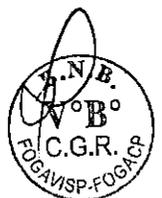
| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| PASIVO | |
| Provision Comisiones p/Admi Fondo | 80,147 |
| | |
| Total Pasivo | 80,147 |
| | |
| FONDO NETO | |
| Fondo de garantías | 19,909,634 |
| Excedente Acumulado | 215,649 |
| Resultado Neto del Periodo | (3,329,766) |
| Total Fondo Neto | 16,795,517 |
| | |
| Total Pasivo y Fondo Neto | 16,875,665 |

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Cuentas Contingentes deudoras | 92,016,902 |
| Garantías Comprometidas | 1,249,954 |
| Garantías Otorgadas | 90,766,708 |
| Productos en suspenso cartera | 240 |
| | |
| Resultado Neto del Periodo | |

| | |
|--|------------|
| Cuentas Contingentes acreedoras | 92,016,902 |
| Garantías Comprometidas | 1,249,954 |
| Garantías Otorgadas | 90,766,708 |
| Productos en suspenso cartera | 240 |

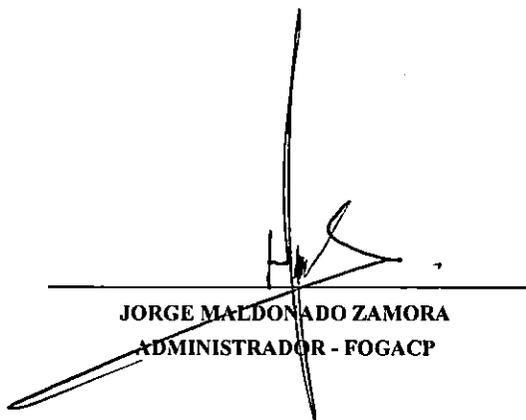
JORGE MALDONADO ZAMORA
ADMINISTRADOR - FOGACP

EDGAR MORALES CABRERA
ADMINISTRADOR - FOGACP

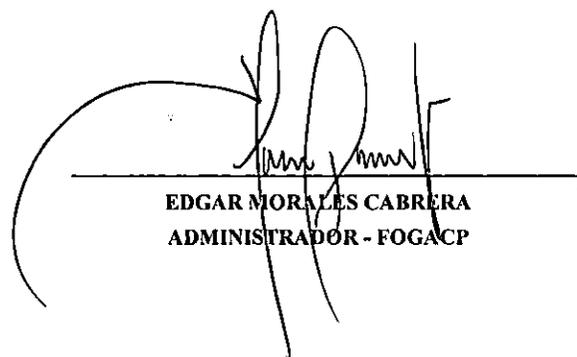


FONDO DE GARANTIA DE CREDITOS PRODUCTIVOS – BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. (FOGACP – BNB)
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
POR LOS EJERCICIOS FINALIZADOS AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(Expresado en Bolivianos)

| | | |
|--|----------------------------|---------------------------|
| Ingresos Financieros | | 91,140 |
| Gastos Financieros | | - |
| Excedente Financiero Bruto | | <u>91,140</u> |
| | Resultado Neto del Período | |
| Ingresos Operativos | | - |
| Gastos Operativos | | 21,145 |
| Gasto Gestiones Anteriores | | - |
| Gastos Operativos Cartera en Ejecucion | | 3,424,391 |
| Excedente de Operación Bruto antes de impuestos | | <u>(3,354,396)</u> |
| Ingresos de gestiones anteriores | | 24,631 |
| Gastos de gestiones anteriores | | - |
| Resultado antes de impuestos | | <u>(3,329,766)</u> |
| <small>Resultado Neto del Período</small> | | |
| Impuesto sobre las utilidades de las empresas (IUE) | | - |
| Resultado Neto del Período | | <u><u>(3,329,766)</u></u> |



JORGE MALDONADO ZAMORA
ADMINISTRADOR - FOGACP



EDGAR MORALES CABRERA
ADMINISTRADOR - 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 28 DE FEBRERO DE 2019
(Presentado en Bolivianos)

FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE OPERACION

| | |
|--|----------------|
| Resultado Neto del Periodo | (3,329,765.55) |
| Pago Comisiones Adm. Fondo (Provision) | 13,822.73 |
| Pago comisiones Adm Fondo 2018 | - |
| Constitucion Cartera en Ejecucion | 3,916,974.21 |
| Pago de la Garantia | (3,916,974.21) |
| Otras Comisiones | 7,322.67 |
| Excedente acumulado del periodo | - |

Flujo Neto originado en Actividades de Operación

(3,308,620)

Resultado Neto del Periodo

(3,308,620)

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

| | |
|--|-----------|
| Ingreos de Gestiones Anteriores | 24,630.59 |
| Vencimiento/ Liquidacion Inversiones Temporarias | 200,000 |
| Ingresos por cobro de cupón | 28,000 |
| Re Cancelación Operaciones de Reporto | 1,209,576 |
| Intereses Caja de Ahorro | 49.31 |
| Adquisicion de Inversiones Temporarias | 0 |
| Adquisición de Inversiones Permanentes | 0 |
| Comisiones Bursariles | (399) |
| Productos Devengados por Cobrar | (115,771) |
| Rendimientos Fondos de Inversión | - |

Flujo Neto asignado en Actividades de Inversión

1,346,086

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

4,682,183

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio

543,457

Efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del ejercicio

5,225,640

JORGE MALDONADO ZAMORA
ADMINISTRADOR - FOGACP

EDGAR MORALES CABRERA
ADMINISTRADOR - FOGACP

