

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

ACTIVO

DISPONIBILIDADES	3,059,348
Inversiones Temporales	3,252,787
Productos Inversiones Temporarias	8,949
Inversiones Permanentes	10,491,989
Productos Inversiones Permanentes	99,025
Cartera en Ejecucion	3,920,690
Prevision Por Cartera en Ejecucion	(3,920,690)
Total del Activo	<u>16,912,098</u>

Cuentas Contingentes deudoras	91,334,898
Garantías Comprometidas	1,607,665
Garantías Otorgadas	89,726,993
Productos en suspenso cartera	240

PASIVO Y FONDO NETO

PASIVO

Provision Comisiones p/Admi Fondo	91,212
Total Pasivo	<u>91,212</u>
Capital Fiduciario	19,909,634
Excedente Acumulado	215,649
Resultado Neto del Periodo	(3,304,397)
Total Fondo Neto	<u>16,820,886</u>
Total Pasivo y Fondo Neto	<u>16,912,098</u>

Cuentas Contingentes acreedoras	91,334,898
Garantías Comprometidas	1,607,665
Garantías Otorgadas	89,726,993
Productos en suspenso cartera	240

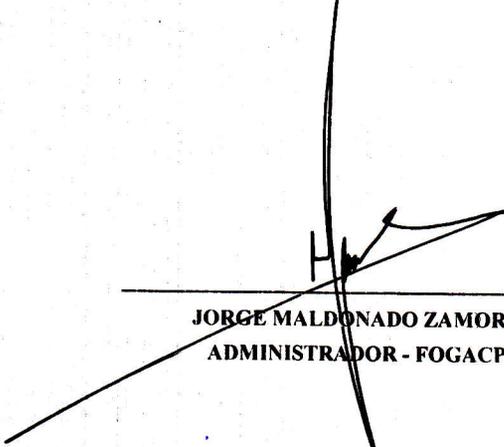
JORGE MALDONADO ZAMORA
ADMINISTRADOR - FOGACP

EDGAR MORALES CABRERA
ADMINISTRADOR - FOGACP

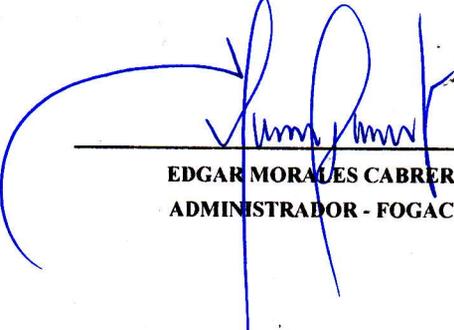


FONDO DE GARANTIA DE CREDITOS PRODUCTIVOS – BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. (FOGACP – BNB)
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
POR LOS EJERCICIOS FINALIZADOS AL 31 DE MARZO DE 2019
 (Expresado en Bolivianos)

Ingresos Financieros	134,574
Gastos Financieros	-
Excedente Financiero Bruto	<u>134,574</u>
Ingresos Operativos	-
Gastos Operativos	35,494
Gasto Gestiones Anteriores	-
Gastos Operativos Cartera en Ejecucion	3,428,107
Excedente de Operación Bruto antes de impuestos	<u>(3,329,027)</u>
Ingresos de gestiones anteriores	24,631
Gastos de gestiones anteriores	-
Resultado antes de Impuestos	<u>(3,304,397)</u>
Impuesto sobre las utilidades de las empresas (IUE)	-
Resultado Neto del Periodo	<u><u>(3,304,397)</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 31 DE MARZO DE 2019
(Presentado en Bolivianos)

FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE OPERACION

Resultado Neto del Periodo	- 3,304,396.75
Pago Comisiones Adm. Fondo (Provision)	24,887.04
Pago comisiones Adm Fondo 2018	-
Constitucion Cartera en Ejecucion	3,920,690.06
Pago de la Garantia	- 3,920,690.06
Otras Comisiones	10,607.45
Excedente acumulado del periodo	-

Incremento del Capital Fiduciario (3,268,902)

FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Constitución del Fondo	6,644,717.11
	-

Flujo Neto originado en Actividades de Financiamiento 6,644,717

FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION

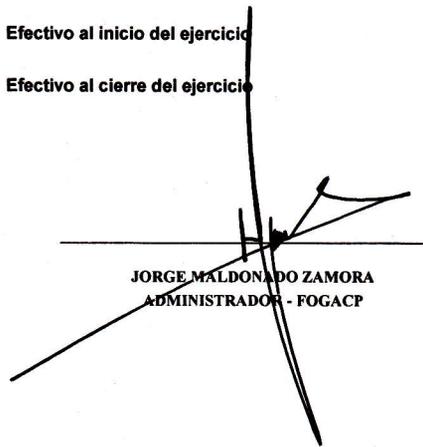
Ingreseos de Gestiones Anteriores	24,630.59
Vencimiento/ Liquidacion Inversiones Temporarias	200,000.00
Ingresos por cobro de cupón	84,610.00
Cancelación Operaciones de Reporto	1,209,576.30
Intereses Caja de Ahorro	83.88
Adquisicion de Inversiones Temporarias	-1,190,317.99
Adquisición de Inversiones Permanentes	-1,028,728.00
Comisiones Bursariles	- 573.51
Productos Devengados por Cobrar	- 159,204.82
Rendimientos Fondos de Inversión	-

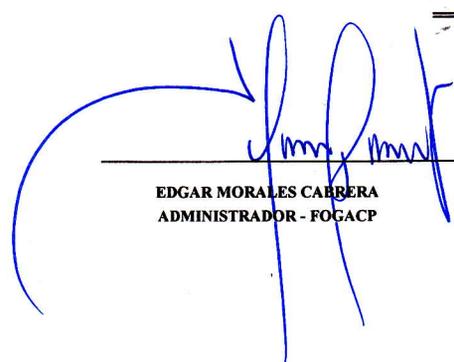
Flujo Neto asignado en Actividades de Inversión (859,924)

Incremento (disminución) neto(a) de efectivo 2,515,891

Efectivo al inicio del ejercicio 543,457

Efectivo al cierre del ejercicio 3,059,348


JORGE MALDONADO ZAMORA
ADMINISTRADOR - FOGACP


EDGAR MORALES CARRERA
ADMINISTRADOR - FOGACP

