

FONDO DE GARANTIA DE CREDITOS PRODUCTIVOS – BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. (FOGACP – BNB)
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
POR LOS EJERCICIOS AL 30 DE JUNIO DE 2019
(Expresado en Bolivianos)

ACTIVO

DISPONIBILIDADES	1,078,424
Inversiones Temporales	4,865,814
Productos Inversiones Temporarias	2,660
Inversiones Permanentes	10,470,397
Productos Inversiones Permanentes	83,389
Cartera en Ejecucion	4,291,517
Prevision Por Cartera en Ejecucion	(4,291,517)
Total del Activo	<u>16,500,686</u>

Cuentas Contingentes deudoras	88,145,223
Garantías Comprometidas	2,086,675
Garantías Otorgadas	86,058,308
Productos en suspenso cartera	240

PASIVO Y FONDO NETO
PASIVO

Provision Comisiones p/Admi Fondo	75,489
Total Pasivo	<u>75,489</u>
Capital Fiduciario	19,909,634
Excedente Acumulado	215,649
Resultado Neto del Periodo	(3,700,086)
Total Fondo Neto	<u>16,425,197</u>
Total Pasivo y Fondo Neto	<u>16,500,686</u>

Cuentas Contingentes acreedoras	88,145,223
Garantías Comprometidas	2,086,675
Garantías Otorgadas	86,058,308
Productos en suspenso cartera	240

JORGE MALDONADO ZAMORA
ADMINISTRADOR - FOGACP

EDGAR MORALES CABRERA
ADMINISTRADOR - FOGACP

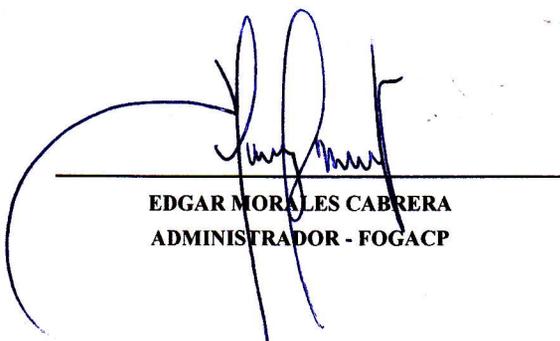


FONDO DE GARANTIA DE CREDITOS PRODUCTIVOS – BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. (FOGACP – BNB)
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
POR LOS EJERCICIOS FINALIZADOS AL 30 DE JUNIO DE 2019
 (Expresado en Bolivianos)

Ingresos Financieros	284,811
Gastos Financieros	-
Excedente Financiero Bruto	<u>284,811</u>
Ingresos Operativos	-
Gastos Operativos	210,594
Gasto Gestiones Anteriores	-
Gastos Operativos Cartera en Ejecucion	3,798,934
Excedente de Operación Bruto antes de impuestos	<u>(3,724,717)</u>
Ingresos de gestiones anteriores	24,631
Gastos de gestiones anteriores	-
Resultado antes de Impuestos	<u>(3,700,086)</u>
Impuesto sobre las utilidades de las empresas (IUE)	-
Resultado Neto del Periodo	<u><u>(3,700,086)</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 30 DE JUNIO DE 2019
(Presentado en Bolivianos)

FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE OPERACION

Resultado Neto del Periodo	- 3,700,086.02
Pago Comisiones Adm. Fondo (Provision)	188,959.98
Pago comisiones Adm Fondo 2018	- 179,796.06
Constitucion Cartera en Ejecucion	4,291,517.03
Pago de la Garantia	- 4,291,517.03
Otras Comisiones	21,633.64
Excedente acumulado del periodo	-

Incremento del Capital Fiduciario (3,669,288)

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	228,080.20
Cancelación Operaciones de Reporto	1,209,576.30
Cancelación Operaciones Permanentes	908,048.97
Intereses Caja de Ahorro	125.46
Adquisicion de Inversiones Temporarias	- 1,864,054.57
Adquisición de Inversiones Permanentes	- 2,386,089.62
Comisiones Bursariles	- 1,336.64
Productos Devengados por Cobrar	- 309,441.65
Rendimientos Fondos de Inversión	- 450,000.00

Flujo Neto asignado en Actividades de Inversión (2,440,461)

Incremento (disminución) neto(a) de efectivo 534,968

Efectivo al inicio del ejercicio 543,457

Efectivo al cierre del ejercicio 1,078,424

JORGE MALDONADO ZAMORA
ADMINISTRADOR - FOGACP

EDGAR MORALES CABRERA
ADMINISTRADOR - FOGACP

