

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

ACTIVO

DISPONIBILIDADES	1,089,219
Inversiones Temporales	4,878,076
Productos Inversiones Temporarias	1,467
Inversiones Permanentes	10,470,397
Productos Inversiones Permanentes	119,547
Cartera en Ejecucion	4,280,709
Prevision Por Cartera en Ejecucion	(4,280,709)
Total del Activo	<u>16,558,707</u>

Cuentas Contingentes deudoras	87,126,299
Garantías Comprometidas	1,815,957
Garantías Otorgadas	85,310,101
Productos en suspenso cartera	240

PASIVO Y FONDO NETO

PASIVO

Provision Comisiones p/Admi Fondo	83,784
Provision Comisiones p/éxito Fondo	
Total Pasivo	<u>83,784</u>
Capital Fiduciario	19,909,634
Excedente Acumulado	215,649
Resultado Neto del Periodo	(3,650,361)
Total Fondo Neto	<u>16,474,922</u>
Total Pasivo y Fondo Neto	<u>16,558,707</u>

Cuentas Contingentes acreedoras	87,126,299
Garantías Comprometidas	1,815,957
Garantías Otorgadas	85,310,101
Productos en suspenso cartera	240

JORGE MALDONADO ZAMORA
ADMINISTRADOR - FOGACP

EDGAR MORALES CABRERA
ADMINISTRADOR - FOGACP

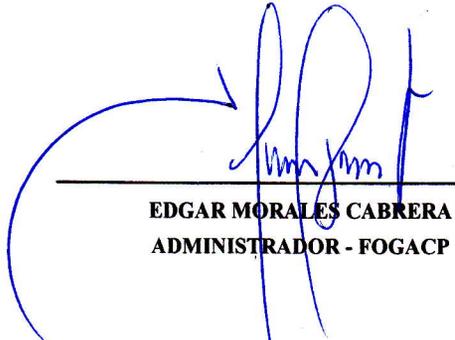


FONDO DE GARANTIA DE CREDITOS PRODUCTIVOS – BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. (FOGACP – BNB)
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
POR LOS EJERCICIOS FINALIZADOS AL 31 DE JULIO DE 2019
(Expresado en Bolivianos)

Ingresos Financieros	347,194
Gastos Financieros	-
Excedente Financiero Bruto	347,194
Ingresos Operativos	-
Gastos Operativos	223,251
Gasto Gestiones Anteriores	-
Gastos Operativos Cartera en Ejecucion	-
Excedente de Operación Bruto antes de impuestos	123,943
Gastos Operativos Cartera en Ejecucion	3,798,934
Excedente de Operación Despues de Incobrables	(3,674,991)
Ingresos de gestiones anteriores	24,631
Gastos de gestiones anteriores	-
Resultado antes de Impuestos	(3,650,361)
Impuesto sobre las utilidades de las empresas (IUE)	-
Resultado Neto del Periodo	(3,650,361)



JORGE MALBONADO 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 JULIO DE 2019
(Presentado en Bolivianos)

FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE OPERACION

Resultado Neto del Periodo	- 3,650,360.54
Pago Comisiones Adm. Fondo (Provision)	58,069.76
Pago Comisiones éxito Fondo (Provision)	139,185.90
Pago comisiones Adm Fondo 2018	- 179,796.06
Constitucion Cartera en Ejecucion	4,280,708.65
Pago de la Garantia	- 4,280,708.65
Otras Comisiones	25,995.15
Excedente acumulado del periodo	-

Incremento del Capital Fiduciario (3,606,906)

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

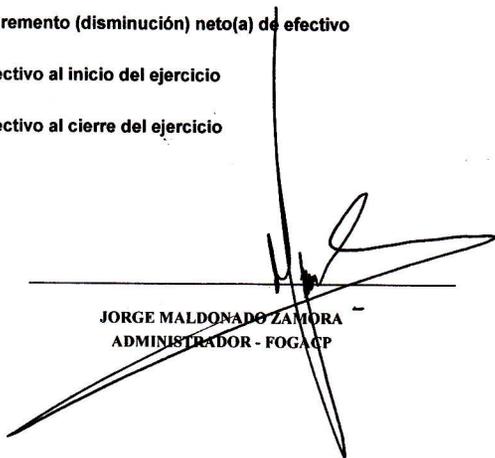
Ingresos de Gestiones Anteriores	24,630.59
Vencimiento/ Liquidacion Inversiones Temporarias	200,000.00
Ingresos por cobro de cupón	228,080.20
Cancelación Operaciones de Reporto	1,209,576.30
Cancelación Operaciones Permanentes	908,048.97
Intereses Caja de Ahorro	134.75
Recueracion Garantias + Int.	11,038.99
Adquisicion de Inversiones Temporarias	- 1,864,054.57
Adquisición de Inversiones Permanentes	- 2,386,089.62
Comisiones Bursariles	- 1,589.84
Productos Devengados por Cobrar	- 371,824.32
Rendimientos Fondos de Inversión	- 450,000.00

Flujo Neto asignado en Actividades de Inversión (2,492,049)

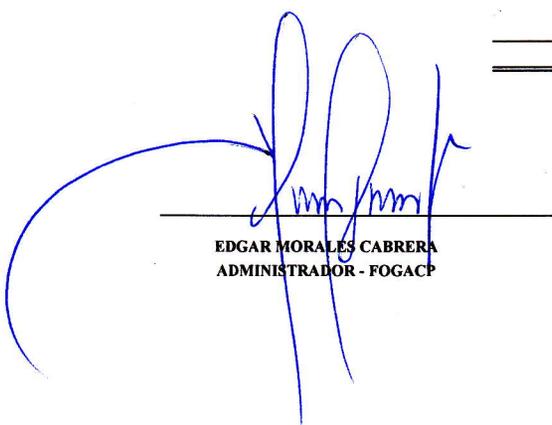
Incremento (disminución) neto(a) de efectivo 545,763

Efectivo al inicio del ejercicio 543,457

Efectivo al cierre del ejercicio 1,089,219



JORGE MALDONADO ZAMORA
 ADMINISTRADOR - FOGACP



EDGAR MORALES CABRERA
 ADMINISTRADOR - FOGACP

