

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

ACTIVO

DISPONIBILIDADES	1,661,140
Inversiones Temporales	3,008,202
Productos Inversiones Temporarias	-
Inversiones Permanentes	11,867,070
Productos Inversiones Permanentes	104,728
Cartera en Ejecucion	4,293,821
Prevision Por Cartera en Ejecucion	- 4,293,821
Total del Activo	<u>16,641,140</u>

Cuentas Contingentes deudoras	86,558,860
Garantías Comprometidas	1,565,723
Garantías Otorgadas	84,992,896
Productos en suspenso cartera	240

PASIVO Y FONDO NETO

PASIVO

Provision Comisiones p/Admi Fondo	74,661
Provision Comisiones p/éxito Fondo	82,686
Total Pasivo	<u>157,347</u>
Capital Fiduciario	19,909,634
Excedente Acumulado	215,649
Resultado Neto del Periodo	- 3,641,490
Total Fondo Neto	<u>16,483,793</u>
Total Pasivo y Fondo Neto	<u>16,641,140</u>

Cuentas Contingentes acreedoras	86,558,860
Garantías Comprometidas	1,565,723
Garantías Otorgadas	84,992,896
Productos en suspenso cartera	240

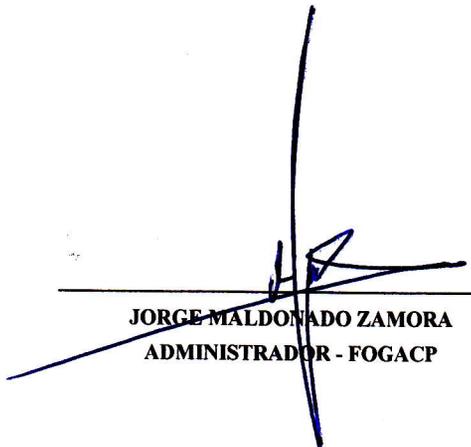
JORGE MALDONADO ZAMORA
ADMINISTRADOR - FOGACP

EDGAR MORALES CABRERA
ADMINISTRADOR - FOGACP

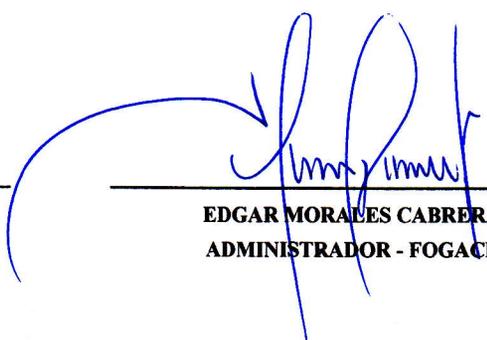


FONDO DE GARANTIA DE CREDITOS PRODUCTIVOS – BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. (FOGACP – BNB)
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
POR LOS EJERCICIOS FINALIZADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(Expresado en Bolivianos)

Ingresos Financieros	440,984
Gastos Financieros	-
Excedente Financiero Bruto	<u>440,984</u>
Ingresos Operativos	-
Gastos Operativos	305,867
Excedente de Operación Bruto antes de impuestos	<u>135,117</u>
Recuperación de Activos Financieros	10,808
Gastos Operativos Cartera en Ejecucion	3,812,046
Excedente de Operación Neto	<u>- 3,666,121</u>
Ingresos de gestiones anteriores	24,631
Gastos de gestiones anteriores	-
Resultado antes de Impuestos	<u>- 3,641,490</u>
Impuesto sobre las utilidades de las empresas (IUE)	-
Resultado Neto del Periodo	<u>- 3,641,490</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 SEPTIEMBRE DE 2019
(Presentado en Bolivianos)

FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE OPERACION

Resultado Neto del Periodo	-	3,641,490
Pago Comisiones Adm. Fondo (Provision)		74,661
Pago Comisiones éxito Fondo (Provision)		196,157
Pago comisiones Adm Fondo 2018	-	179,796
Constitucion Cartera en Ejecucion		4,293,821
Pago de la Garantía	-	4,293,821
Otras Comisiones		35,048
Excedente acumulado del periodo		-

Incremento del Capital Fiduciario 3,515,419

FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Constitución del Fondo		6,644,717
------------------------	--	-----------

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

FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION

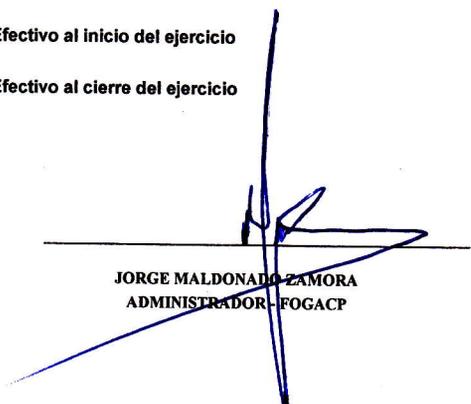
Ingresos de Gestiones Anteriores		24,631
Vencimiento/ Liquidacion Inversiones Temporarias		966,044
Ingresos por cobro de cupón		526,053
Cancelación Operaciones de Reporto		1,209,576
Cancelación Operaciones Permanentes	*	908,049
Intereses Caja de Ahorro		154
Recueracion Garantias + Int.		231
Adquisicion de Inversiones Temporarias	-	1,864,055
Adquisición de Inversiones Permanentes	-	2,863,322
Comisiones Bursariles	-	3,362
Productos Devengados por Cobrar	-	465,614
Rendimientos Fondos de Inversión	-	450,000

Flujo Neto asignado en Actividades de Inversión 2,011,615

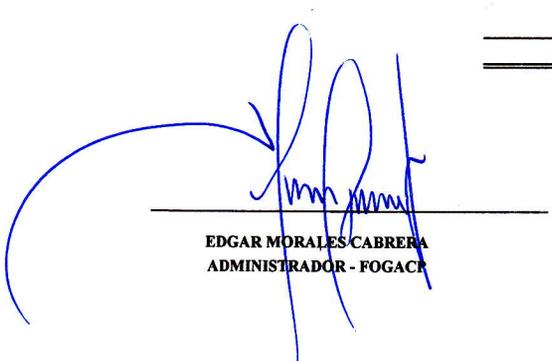
Incremento (disminución) neto(a) de efectivo 1,117,683

Efectivo al inicio del ejercicio 543,457

Efectivo al cierre del ejercicio 1,661,140



JORGE MALDONADO ZAMORA
ADMINISTRADOR - FOGACP



EDGAR MORALES CABRERA
ADMINISTRADOR - FOGACP

