

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

ACTIVO

DISPONIBILIDADES	947,307
Inversiones Temporales	3,776,894
Productos Inversiones Temporarias	3,074
Inversiones Permanentes	11,857,632
Productos Inversiones Permanentes	64,647
Cartera en Ejecucion	4,336,054
Prevision Por Cartera en Ejecucion	4,336,054
Total del Activo	16,649,554

Cuentas Contingentes deudoras	84,783,732
Garantías Comprometidas	1,208,768
Garantías Otorgadas	83,574,724
Productos en suspenso cartera	240

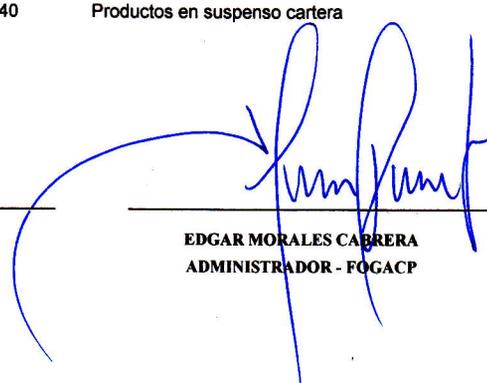
PASIVO Y FONDO NETO

PASIVO

Provision Comisiones p/Admi Fondo	82,957
Provision Comisiones p/éxito Fondo	99,106
Total Pasivo	182,063
Capital Fiduciario	19,909,634
Excedente Acumulado	215,649
Resultado Neto del Periodo	3,657,792
Total Fondo Neto	16,467,491
Total Pasivo y Fondo Neto	16,649,554

Cuentas Contingentes acreedoras	84,783,732
Garantías Comprometidas	1,208,768
Garantías Otorgadas	83,574,724
Productos en suspenso cartera	240


JORGE MALDONADO ZAMORA
ADMINISTRADOR - FOGACP


EDGAR MORALES CABRERA
ADMINISTRADOR - FOGACP

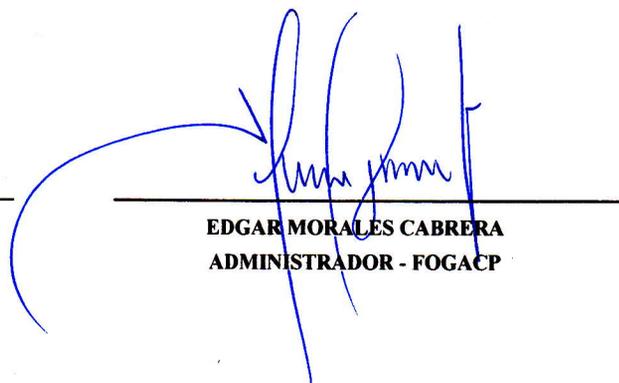


FONDO DE GARANTIA DE CREDITOS PRODUCTIVOS – BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. (FOGACP – BNB)
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
POR LOS EJERCICIOS FINALIZADOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
(Expresado en Bolivianos)

Ingresos Financieros	496,173
Gastos Financieros	-
Excedente Financiero Bruto	<u>496,173</u>
Ingresos Operativos	-
Gastos Operativos	335,124
Excedente de Operación Bruto antes de impuestos	<u>161,049</u>
Recuperación de Activos Financieros	10,808
Gastos Operativos Cartera en Ejecucion	3,854,280
Excedente de Operación Neto	<u>- 3,682,422</u>
Ingresos de gestiones anteriores	24,631
Gastos de gestiones anteriores	-
Resultado antes de Impuestos	<u>- 3,657,792</u>
Impuesto sobre las utilidades de las empresas (IUE)	-
Resultado Neto del Periodo	<u>- 3,657,792</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 OCTUBRE DE 2019
(Presentado en Bolivianos)

FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE OPERACION

Resultado Neto del Periodo	- 3,657,792
Pago Comisiones Adm. Fondo (Provision)	82,957
Pago Comisiones éxito Fondo (Provision)	212,578
Pago comisiones Adm Fondo 2018	- 179,796
Constitucion Cartera en Ejecucion	4,336,054
Pago de la Garantia	- 4,336,054
Otras Comisiones	39,589
Excedente acumulado del periodo	-

Incremento del Capital Fiduciario	- 3,502,464
--	--------------------

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

Ingreseos de Gestiones Anteriores	24,631
Vencimiento/ Liquidacion Inversiones Temporarias	1,057,794
Ingresos por cobro de cupón	526,053
Cancelación Operaciones de Reporto	1,209,576
Cancelación Operaciones Permanentes	908,049
Intereses Caja de Ahorro	163
Recueracion Garantias + Int.	231
Adquisicion de Inversiones Temporarias	- 2,627,155
Adquisición de Inversiones Permanentes	- 2,863,322
Comisiones Bursariles	- 3,619
Productos Devengados por Cobrar	- 520,803
Rendimientos Fondos de Inversión	- 450,000

Flujo Neto asignado en Actividades de Inversión	- 2,738,402
--	--------------------

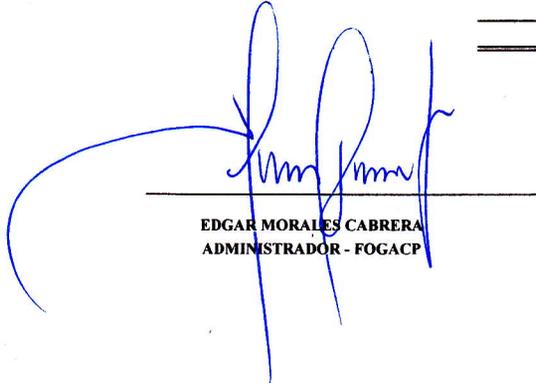
Incremento (disminución) neto(a) de efectivo	403,851
---	----------------

Efectivo al inicio del ejercicio	543,457
---	----------------

Efectivo al cierre del ejercicio	947,307
---	----------------



JORGE MALDONADO ZAMORA
ADMINISTRADOR - FOGACP



EDGAR MORALES CABRERA
ADMINISTRADOR - FOGACP

