

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

ACTIVO

DISPONIBILIDADES	748
Inversiones Temporales	3,921,837
Productos Inversiones Temporarias	3,467
Inversiones Permanentes	12,721,949
Productos Inversiones Permanentes	75,268
Cartera en Ejecucion	4,336,054
Prevision Por Cartera en Ejecucion	4,336,054
Total del Activo	<u>16,723,269</u>

Cuentas Contingentes deudoras	81,767,124
Garantías Comprometidas	1,229,034
Garantías Otorgadas	80,537,849
Productos en suspenso cartera	240

PASIVO Y FONDO NETO

PASIVO

Provision Comisiones p/Admi Fondo	91,253
Provision Comisiones p/éxito Fondo	115,620
Total Pasivo	<u>206,873</u>
Capital Fiduciario	19,909,634
Excedente Acumulado	215,649
Resultado Neto del Periodo	3,608,887
Total Fondo Neto	<u>16,516,396</u>
Total Pasivo y Fondo Neto	<u>16,723,269</u>

Cuentas Contingentes acreedoras	81,767,124
Garantías Comprometidas	1,229,034
Garantías Otorgadas	80,537,849
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 NOVIEMBRE DE 2019
(Expresado en Bolivianos)

Ingresos Financieros	551,847
Gastos Financieros	-
Excedente Financiero Bruto	551,847
Ingresos Operativos	-
Gastos Operativos	363,527
Excedente de Operación Bruto antes de impuestos	188,319
Recuperación de Activos Financieros	10,808
Gastos Operativos Cartera en Ejecucion	3,854,280
Excedente de Operación Neto	- 3,655,152
Ingresos extraordinarios	21,634
Gastos extraordinarios	-
Resultado Neto del Ejercicio antes de Ajustes de Gestiones Anteriores	- 3,633,518
Ingresos de gestiones anteriores	24,631
Gastos de gestiones anteriores	-
Resultado antes de Impuestos	- 3,608,887
Impuesto sobre las utilidades de las empresas (IUE)	-
Resultado Neto del Periodo	- 3,608,887



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 NOVIEMBRE DE 2019

(Presentado en Bolivianos)

FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE OPERACION

Resultado Neto del Periodo	-	3,608,887
Pago Comisiones Adm. Fondo (Provision)		91,252
Pago Comisiones éxito Fondo (Provision)		229,092
Pago comisiones Adm Fondo 2018	-	179,796
Constitucion Cartera en Ejecucion		4,336,054
Pago de la Garantia	-	4,336,054
Otras Comisiones		43,183
Excedente acumulado del periodo		-

Incremento del Capital Fiduciario - 3,425,156

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

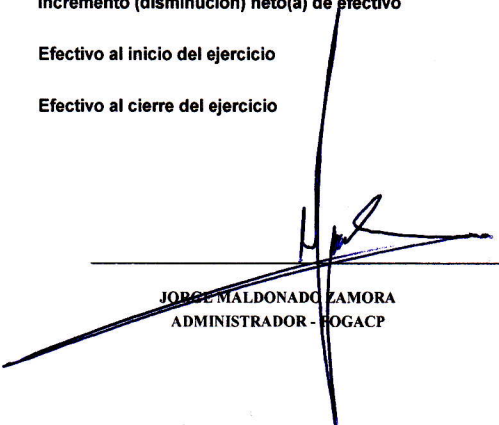
Ingreseos de Gestiones Anteriores		24,631
Vencimiento/ Liquidacion Inversiones Temporarias		1,057,794
Ingresos por cobro de cupón		592,763
Cancelación Operaciones de Reporto		1,209,894
Cancelación Operaciones Permanentes		908,049
Intereses Caja de Ahorro		169
Recueracion Garantías + Int.		231
Adquisicion de Inversiones Temporarias	-	2,762,155
Adquisición de Inversiones Permanentes	-	3,763,322
Comisiones Bursariles	-	3,846
Productos Devengados por Cobrar	-	576,477
Rendimientos Fondos de Inversión	-	450,000

Flujo Neto asignado en Actividades de Inversión - 3,762,270

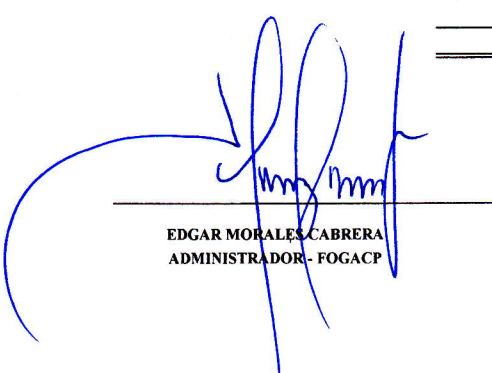
Incremento (disminución) neto(a) de efectivo - 542,708

Efectivo al inicio del ejercicio 543,457

Efectivo al cierre del ejercicio 748



 JORGE MALDONADO ZAMORA
 ADMINISTRADOR - FOGACP



 EDGAR MORALES CABRERA
 ADMINISTRADOR - FOGACP

