

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
 Por los ejercicios terminados el 31 de Enero de 2018
FONDO DE GARANTIA DE CREDITOS PARA EL SECTOR PRODUCTIVO
FOGACP - BNB
 (Expresado en Bolivianos)

ACTIVO

DISPONIBILIDADES	76,649
Inversiones Temporales	3,563,732
Productos Inversiones Temporarias	9,814
Inversiones Permanentes	9,758,581
Productos Inversiones Permanentes	95,705
Cartera en Ejecucion	281,339
Prevision Por Cartera en Ejecucion	(281,339)
Total del Activo	13,504,480

Cuentas Contingentes deudoras	118,726,735
Garantías Comprometidas	537,100
Garantías Otorgadas	118,189,394
Productos en suspenso cartera	240

 EDGAR MORALES CABRERA
 ADMINISTRADOR - FOGACP

PASIVO Y FONDO NETO

PASIVO

Provision Comisiones p/Admi Fondo	71,852
Total Pasivo	71,852

FONDO NETO

Fondo de garantías	13,264,917
Excedente Acumulado	134,487
Excedente del Periodo	33,225
Total Fondo Neto	13,432,629

Total Pasivo y Fondo Neto	13,504,480
----------------------------------	-------------------

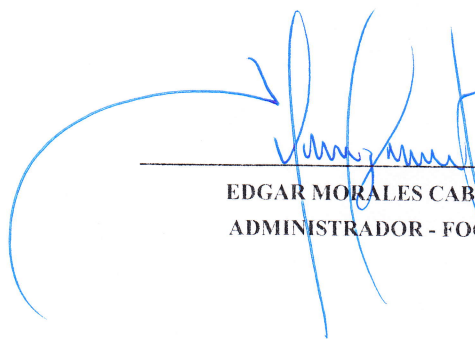
Cuentas Contingentes acreedoras	118,726,735
Garantías Comprometidas	537,100
Garantías Otorgadas	118,189,394
Productos en suspenso cartera	240

 PAOLA TURDERA MONTELLANO
 ADMINISTRADOR - FOGACP

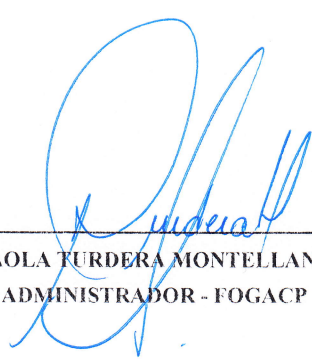


ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
Por los ejercicios terminados el 31 de Enero de 2018
FONDO DE GARANTIA DE CREDITOS PARA EL SECTOR PRODUCTIVO
FOGACP - BNB
(Expresado en Bolivianos)

Ingresos Financieros	42,864
Gastos Financieros	-
Excedente Financiero Bruto	42,864
Ingresos Operativos	-
Gastos Operativos	9,639
Gasto Gestiones Anteriores	-
Gastos Operativos Cartera en Ejecucion	-
Excedente de Operación Bruto antes de impuestos	33,225
Impuesto sobre las utilidades de las empresas (IUE)	-
Excedente neto del periodo	33,225



EDGAR MORALES CARRERA
ADMINISTRADOR - FOGACP



PAOLA TURDERA MONTELLANO
ADMINISTRADOR - FOGACP



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Por los ejercicios terminados el 31 de Enero de 2018
FONDO DE GARANTIA DE CREDITOS PARA EL SECTOR PRODUCTIVO
FOGACP- BNB
(Expresado en Bolivianos)

FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE OPERACION

Excedente del Periodo	33,225
Pago Comisiones Adm. Fondo (Provision)	5,527
Pago comisiones Adm Fondo 2016	-
Constitucion Cartera en Ejecucion	-
Pago de la Garantia	-
Otras Comisiones	4,112
Excedente acumulado del periodo	-

Flujo Neto originado en Actividades de Operación	<u>42,864</u>
	<u>42,864</u>

FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Constitución del Fondo

-

Flujo Neto originado en Actividades de Financiamiento

-
-

FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION

Vencimiento/ Liquidacion Inversiones Temporarias	
Ingresos por cobro de cupón	444,584
Cancelación Operaciones de Reporto	-
Intereses Caja de Ahorro	8,20
Adquisicion de Inversiones Temporarias	(381,159)
Adquisición de Inversiones Permanentes	0
Comisiones Bursariles	(992,58)
Productos Devengados por Cobrar	(42,864)
Rendimientos Fondos de Inversión	-

Flujo Neto asignado en Actividades de Inversión

19,576

Incremento (disminución) neto(a) de efectivo y equivalentes de efectivo

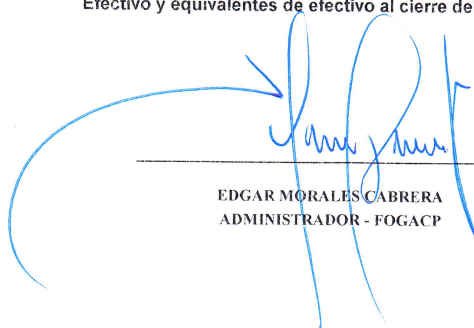
62,440

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio

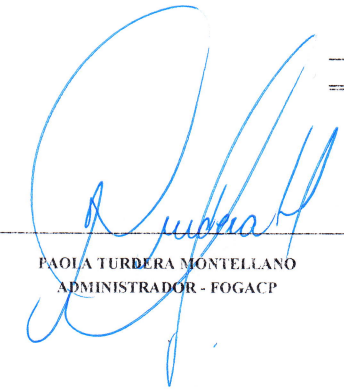
14,208

Efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del ejercicio

76,649



EDGAR MORALES CABRERA
ADMINISTRADOR - FOGACP



PAOLA TURDERA MONTELLANO
ADMINISTRADOR - FOGACP

