

**ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL**  
 Por los ejercicios terminados el 28 de Febrero de 2018  
**FONDO DE GARANTIA DE CREDITOS PARA EL SECTOR PRODUCTIVO**  
**FOGACP - BNB**  
 (Expresado en Bolivianos)

**ACTIVO**

DISPONIBILIDADES	243,259
Inversiones Temporales	3,434,240
Productos Inversiones Temporarias	12,809
Inversiones Permanentes	9,751,336
Productos Inversiones Permanentes	104,562
Cartera en Ejecucion	281,339
Prevision Por Cartera en Ejecucion	(281,339)
<b>Total del Activo</b>	<b>13,546,206</b>

<b>Cuentas Contingentes deudoras</b>	<b>128,034,594</b>
Garantías Comprometidas	537,100
Garantías Otorgadas	127,497,253
Productos en suspenso cartera	240

**PASIVO Y FONDO NETO**

**PASIVO**

Provision Comisiones p/Admi Fondo	77,379
<b>Total Pasivo</b>	<b>77,379</b>

**FONDO NETO**

Fondo de garantías	13,264,917
Excedente Acumulado	134,487
Excedente del Periodo	69,423
<b>Total Fondo Neto</b>	<b>13,468,827</b>

<b>Total Pasivo y Fondo Neto</b>	<b>13,546,206</b>
----------------------------------	-------------------

<b>Cuentas Contingentes acreedoras</b>	<b>128,034,594</b>
Garantías Comprometidas	537,100
Garantías Otorgadas	127,497,253
Productos en suspenso cartera	240

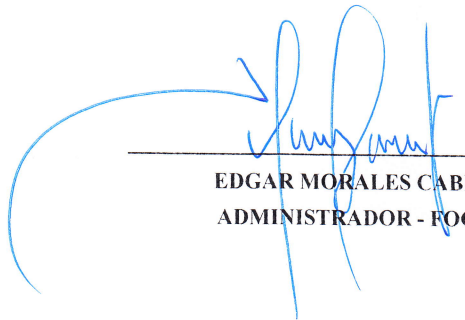
EDGAR MORALES CABRERA  
 ADMINISTRADOR - FOGACP

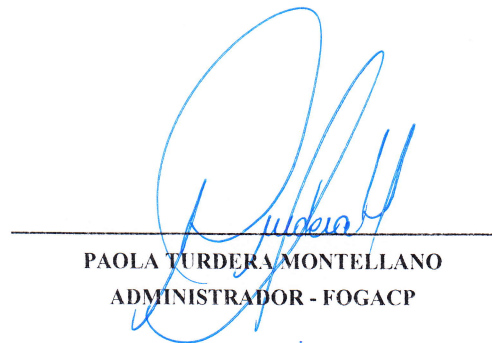
PAOLA TURDERA MONTELLANO  
 ADMINISTRADOR - FOGACP



**ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**Por los ejercicios terminados el 28 de Febrero de 2018**  
**FONDO DE GARANTIA DE CREDITOS PARA EL SECTOR PRODUCTIVO**  
**FOGACP - BNB**  
(Expresado en Bolivianos)

Ingresos Financieros	87,692
Gastos Financieros	-
<b>Excedente Financiero Bruto</b>	<b>87,692</b>
Ingresos Operativos	-
Gastos Operativos	18,269
Gasto Gestiones Anteriores	-
Gastos Operativos Cartera en Ejecucion	-
<b>Excedente de Operación Bruto antes de impuestos</b>	<b>69,423</b>
Impuesto sobre las utilidades de las empresas (IUE)	-
<b>Excedente neto del periodo</b>	<b>69,423</b>

  
\_\_\_\_\_  
EDGAR MORALES CABRERA  
ADMINISTRADOR - FOGACP

  
\_\_\_\_\_  
PAOLA TURDERA MONTELLANO  
ADMINISTRADOR - FOGACP



**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**Por los ejercicios terminados el 28 de Febrero 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	69,423.16
Pago Comisiones Adm. Fondo (Provision)	11,054.10
Pago comisiones Adm Fondo 2016	-
Constitucion Cartera en Ejecucion	-
Pago de la Garantia	-
Otras Comisiones	7,214.88
<b>Excedente acumulado del periodo</b>	-

**Flujo Neto originado en Actividades de Operación**

87,692

**87,692**

**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	
Cancelación Operaciones de Reporto	611,396
Intereses Caja de Ahorro	-
Adquisicion de Inversiones Temporarias	9.67
Adquisición de Inversiones Permanentes	(381,159)
Comisiones Bursariles	0
Productos Devengados por Cobrar	(1,196)
Rendimientos Fondos de Inversión	(87,692)

**Flujo Neto asignado en Actividades de Inversión**

141,358

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

229,051

**Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio**

14,208

**Efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del ejercicio**

243,259

EDGAR MORALES CABRERA  
ADMINISTRADOR - FOGACP

PAOLA TURDEBA MONTELLANO  
ADMINISTRADOR - FOGACP

