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

ACTIVO		**PASIVO Y FONDO NETO**	
		PASIVO	
DISPONIBILIDADES	418,259		
		Provision Comisiones p/Admi Fondo	82,906
Inversiones Temporales	3,438,925		
Productos Inversiones Temporarias	13,056		
Inversiones Permanentes	9,736,507	**Total Pasivo**	**82,906**
Productos Inversiones Permanentes	88,498		
		FONDO NETO	
Cartera en Ejecucion	306,012	Fondo de garantías	13,264,917
Prevision Por Cartera en Ejecucion	- 306,012	Excedente Acumulado	134,487
		Excedente del Periodo	212,934
		Total Fondo Neto	**13,612,338**
Total del Activo	**13,695,244**	**Total Pasivo y Fondo Neto**	**13,695,244**
Cuentas Contingentes deudoras	**128,247,926**	**Cuentas Contingentes acreedoras**	**128,247,926**
Garantías Comprometidas	537,100	Garantías Comprometidas	537,100
Garantías Otorgadas	127,710,586	Garantías Otorgadas	127,710,586
Productos en suspenso cartera	240	Productos en suspenso cartera	240
	13,695,244		13,695,244

EDGAR MORALES CABRERA
ADMINISTRADOR - FOGACP

PAOLA TURDERA MONTELLANO
ADMINISTRADOR - FOGACP

B.N.B. V°B° C.G.R. FOGAVISP-FOGACP

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

Por los ejercicios terminados el 31 de Marzo de 2018

FONDO DE GARANTIA DE CREDITOS PARA EL SECTOR PRODUCTIVO

FOGACP - BNB

(Expresado en Bolivianos)

Ingresos Financieros	264,589
Gastos Financieros	-
Excedente Financiero Bruto	**264,589**
Ingresos Operativos	-
Gastos Operativos	26,982
Gasto Gestiones Anteriores	-
Gastos Operativos Cartera en Ejecucion	24,673
Excedente de Operación Bruto antes de impuestos	**212,934**
Impuesto sobre las utilidades de las empresas (IUE)	-
Excedente neto del periodo	**212,934**

EDGAR MORALES CABRERA
ADMINISTRADOR - FOGACP

PAOLA TURDERA MONTELLANO
ADMINISTRADOR - FOGACP

B.N.B. V°B° C.G.R. FOGAVISP-FOGACP

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Por los ejercicios terminados el 31 de Marzo 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	212,934	
Pago Comisiones Adm. Fondo (Provision)	16,581	
Pago comisiones Adm Fondo 2016	-	
Constitucion Cartera en Ejecucion	306,012	
Pago de la Garantia	(306,012)	
Otras Comisiones	10,401	
Excedente acumulado del periodo	-	
		239,916
Flujo Neto originado en Actividades de Operación		**239,916**
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	811,267	
Cancelación Operaciones de Reporto	-	
Intereses Caja de Ahorro	13	
Adquisicion de Inversiones Temporarias	(381,159)	
Adquisición de Inversiones Permanentes	-	
Comisiones Bursariles	(1,397)	
Productos Devengados por Cobrar	(264,589)	
Rendimientos Fondos de Inversión	-	
Flujo Neto asignado en Actividades de Inversión		**164,134**
Incremento (disminución) neto(a) de efectivo y equivalentes de efectivo		**404,050**
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio		**14,208**
Efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del ejercicio		**418,259**

EDGAR MORALES CABRERA
ADMINISTRADOR - FOGACP

PAOLA TURDERA MONTELLANO
ADMINISTRADOR - FOGACP

B.N.B. V°B° C.G.R. FOGAVISP-FOGACP