

**ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL**  
 Por los ejercicios terminados el 30 de Abril de 2018  
**FONDO DE GARANTIA DE CREDITOS PARA EL SECTOR PRODUCTIVO**  
**FOGACP - BNB**  
 (Expresado en Bolivianos)

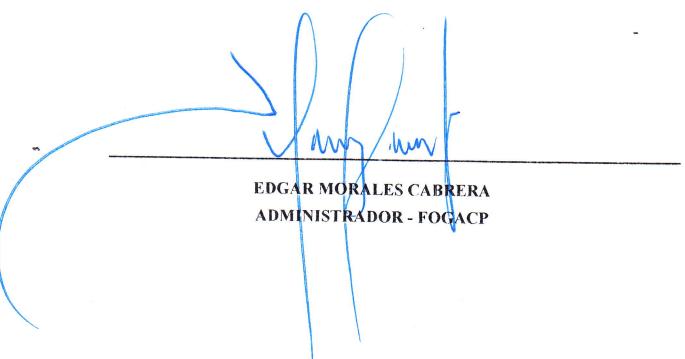
**ACTIVO**

DISPONIBILIDADES	779,170
Inversiones Temporales	3,443,605
Productos Inversiones Temporarias	13,056
Inversiones Permanentes	9,727,533
Productos Inversiones Permanentes	58,643
Cartera en Ejecucion	306,012
Prevision Por Cartera en Ejecucion	(306,012)
<b>Total del Activo</b>	<b><u>14,022,007</u></b>

**Cuentas Contingentes deudoras**

Garantias Comprometidas	128,518,402
Garantias Otorgadas	137,814
Productos en suspenso cartera	128,380,348

EDGAR MORALES CABRERA  
 ADMINISTRADOR - FOGACP



**PASIVO Y FONDO NETO**

**PASIVO**

Provision Comisiones p/Admi Fondo	22,108
<b>Total Pasivo</b>	<b><u>22,108</u></b>
<b>FONDO NETO</b>	
Fondo de garantias	13,264,917
Excedente Acumulado	134,487
Excedente del Periodo	600,495
<b>Total Fondo Neto</b>	<b><u>13,999,899</u></b>
<b>Total Pasivo y Fondo Neto</b>	<b><u>14,022,007</u></b>

**Cuentas Contingentes acreedoras**

Garantias Comprometidas	128,518,402
Garantias Otorgadas	137,814
Productos en suspenso cartera	128,380,348

PAOLA TURDERA MONTELLANO  
 ADMINISTRADOR - FOGACP




**ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS**  
Por los ejercicios terminados el 30 de Abril de 2018  
**FONDO DE GARANTIA DE CREDITOS PARA EL SECTOR PRODUCTIVO**  
**FOGACP - BNB**  
(Expresado en Bolivianos)

Ingresos Financieros	772,433
Gastos Financieros	
<b>Excedente Financiero Bruto</b>	<b>772,433</b>
Ingresos Operativos	
Gastos Operativos	147,265
Gasto Gestiones Anteriores	
Gastos Operativos Cartera en Ejecucion	24,673
<b>Excedente de Operación Bruto antes de impuestos</b>	<b>600,495</b>
Impuesto sobre las utilidades de las empresas (IUE)	
<b>Excedente neto del periodo</b>	<b>600,495</b>

EDGAR MORALES CABRERA  
ADMINISTRADOR - FOGACP

PAOLA TURDERA MONTELLANO  
ADMINISTRADOR - FOGACP



**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**Por los ejercicios terminados el 30 de Abril 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	600,494.98
Pago Comisiones Adm. Fondo (Provision)	132,996.16
Pago comisiones Adm Fondo 2016	-
Constitución Cartera en Ejecucion	306,011.99
Pago de la Garantia	(306,011.99)
Otras Comisiones	14,268.69
<b>Excedente acumulado del periodo</b>	
	<b>747,760</b>
<b>Flujo Neto originado en Actividades de Operación</b>	<b>747,760</b>

**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	
Ingresaos por cobro de cupón	1,349,601
Cancelación Operaciones de Reporto	-
Intereses Caja de Ahorro	18.45
Adquisicion de Inversiones Temporarias	(558,372)
Adquisición de Inversiones Permanentes	0
Comisiones Bursariles	(1,614)
Productos Devengados por Cobrar	(772,433)
Rendimientos Fondos de Inversión	-

**Flujo Neto asignado en Actividades de Inversión**

**17,201**

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

**764,961**

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

**14,208**

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

**779,170**

EDGAR MORALES CABRERA  
ADMINISTRADOR - FOGACP

PAOLA TURDERA MONTELLANO  
ADMINISTRADOR - FOGACP

