

**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>14,022,007</b>

<b>Cuentas Contingentes deudoras</b>	<b>128,518,402</b>
Garantías Comprometidas	137,814
Garantías Otorgadas	128,380,348
Productos en suspenso cartera	240

**PASIVO Y FONDO NETO**

**PASIVO**

Provision Comisiones p/Admi Fondo	22,108
<b>Total Pasivo</b>	<b>22,108</b>

**FONDO NETO**

Fondo de garantías	13,264,917
Excedente Acumulado	134,487
Excedente del Periodo	600,495
<b>Total Fondo Neto</b>	<b>13,999,899</b>

<b>Total Pasivo y Fondo Neto</b>	<b>14,022,007</b>
----------------------------------	-------------------

<b>Cuentas Contingentes acreedoras</b>	<b>128,518,402</b>
Garantías Comprometidas	137,814
Garantías Otorgadas	128,380,348
Productos en suspenso cartera	240

EDGAR MORALES CABRERA  
 ADMINISTRADOR - FOGACP

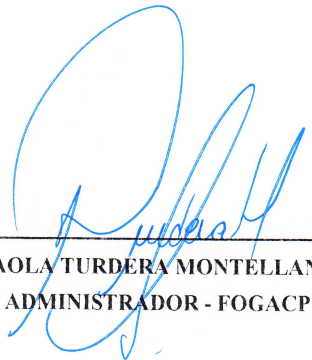
PAOLA TURDERA MONTELLANO  
 ADMINISTRADOR - FOGACP



**ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS**  
Por los ejercicios terminados el 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	-
Constitucion Cartera en Ejecucion	306,011.99
Pago de la Garantia	(306,011.99)
Otras Comisiones	14,268.69
<b>Excedente acumulado del periodo</b>	-

**Flujo Neto originado en Actividades de Operación**

747,760

747,760

**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	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

