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

ACTIVO		
DISPONIBILIDADES		1,105,118
Inversiones Temporales		3,450,984
Productos Inversiones Temporarias		3,919
Inversiones Permanentes		9,714,457
Productos Inversiones Permanentes		64,815
Cartera en Ejecucion		306,012
Prevision Por Cartera en Ejecucion	-	306,012
Total del Activo		**14,339,292**
Cuentas Contingentes deudoras		**111,685,806**
Garantías Comprometidas		6,801,719
Garantías Otorgadas		104,883,847
Productos en suspenso cartera		240
		-

PASIVO Y FONDO NETO	
PASIVO	
Provision Comisiones p/Admi Fondo	33,162
Total Pasivo	**33,162**
FONDO NETO	
Fondo de garantías	13,264,917
Excedente Acumulado	134,487
Excedente del Periodo	906,725
Total Fondo Neto	**14,306,129**
Total Pasivo y Fondo Neto	**14,339,292**
	-
Cuentas Contingentes acreedoras	**111,685,806**
Garantías Comprometidas	6,801,719
Garantías Otorgadas	104,883,847
Productos en suspenso cartera	240

EDGAR MORALES CABRERA
ADMINISTRADOR - FOGACP

PAOLA TURDERA MONTELLANO
ADMINISTRADOR - FOGACP

B.N.E. V°B° C.G.R. FOGAVISP-FOGACP

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

Ingresos Financieros	1,096,244
Gastos Financieros	-
Excedente Financiero Bruto	**1,096,244**
Ingresos Operativos	-
Gastos Operativos	164,846
Gasto Gestiones Anteriores	-
Gastos Operativos Cartera en Ejecucion	24,673
Excedente de Operación Bruto antes de impuestos	**906,725**
Impuesto sobre las utilidades de las empresas (IUE)	-
Excedente neto del periodo	**906,725**

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 30 de Junio 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	906,725.39	
Pago Comisiones Adm. Fondo (Provision)	144,050.26	
Pago comisiones Adm Fondo 2016	-	
Constitucion Cartera en Ejecucion	306,011.99	
Pago de la Garantia	(306,011.99)	
Otras Comisiones	20,795.42	
Excedente acumulado del periodo	-	
		1,071,571
Flujo Neto originado en Actividades de Operación		**1,071,571**
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	1,675,815	
Cancelación Operaciones de Reporto	-	
Intereses Caja de Ahorro	154.87	
Adquisicion de Inversiones Temporarias	(558,372)	
Adquisición de Inversiones Permanentes	0	
Comisiones Bursariles	(2,017)	
Productos Devengados por Cobrar	(1,096,244)	
Rendimientos Fondos de Inversión	-	
Flujo Neto asignado en Actividades de Inversión		**19,338**
Incremento (disminución) neto(a) de efectivo y equivalentes de efectivo		**1,090,909**
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio		**14,208**
Efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del ejercicio		**1,105,118**

EDGAR MORALES CABRERA
ADMINISTRADOR - FOGACP

PAOLA TURDERA MONTELLANO
ADMINISTRADOR - FOGACP

B.N.B. V°B° C.G.R. FOGAVISP-FOGACP