

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

ACTIVO

DISPONIBILIDADES	1,241,368
Inversiones Temporales	3,456,296
Productos Inversiones Temporarias	3,593
Inversiones Permanentes	9,714,457
Productos Inversiones Permanentes	97,436
Cartera en Ejecucion	306,012
Prevision Por Cartera en Ejecucion	- 306,012
Total del Activo	<u>14,513,151</u>

Cuentas Contingentes deudoras	117,716,075
Garantías Comprometidas	4,208,968
Garantías Otorgadas	113,506,866
Productos en suspenso cartera	240

PASIVO Y FONDO NETO

PASIVO

Provision Comisiones p/Admi Fondo	38,689
Total Pasivo	<u>38,689</u>

FONDO NETO

Fondo de garantías	13,264,917
Excedente Acumulado	134,487
Excedente del Periodo	1,075,057
Total Fondo Neto	<u>14,474,461</u>

Total Pasivo y Fondo Neto	<u>14,513,151</u>
----------------------------------	--------------------------

Cuentas Contingentes acreedoras	117,716,075
Garantías Comprometidas	4,208,968
Garantías Otorgadas	113,506,866
Productos en suspenso cartera	240

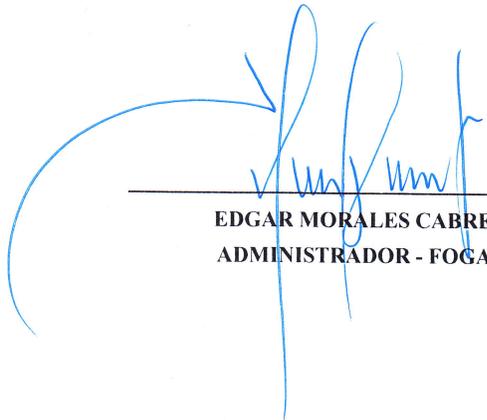
EDGAR MORALES CABRERA
ADMINISTRADOR - FOGACP

PAOLA TURDERA MONTELLANO
ADMINISTRADOR - FOGACP

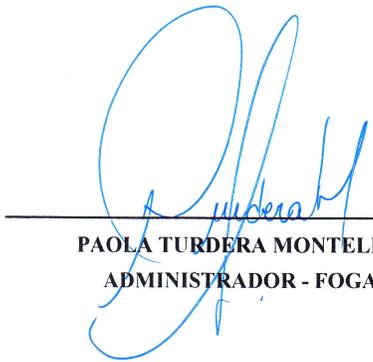


ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
Por los ejercicios terminados el 31 de Julio de 2018
FONDO DE GARANTIA DE CREDITOS PARA EL SECTOR PRODUCTIVO
FOGACP - BNB
(Expresado en Bolivianos)

Ingresos Financieros	1,273,845
Gastos Financieros	-
Excedente Financiero Bruto	<u>1,273,845</u>
Ingresos Operativos	-
Gastos Operativos	174,115
Gasto Gestiones Anteriores	-
Gastos Operativos Cartera en Ejecucion	24,673
Excedente de Operación Bruto antes de impuestos	<u>1,075,057</u>
Impuesto sobre las utilidades de las empresas (IUE)	-
Excedente neto del periodo	<u><u>1,075,057</u></u>



EDGAR MORALES CABRERA
ADMINISTRADOR - FOGACP



PAOLA TURDERA MONTELLANO
ADMINISTRADOR - FOGACP



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Por los ejercicios terminados el 31 de Julio 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	1,075,057.29
Pago Comisiones Adm. Fondo (Provision)	149,577.31
Pago comisiones Adm Fondo 2016	-
Constitucion Cartera en Ejecucion	306,011.99
Pago de la Garantia	(306,011.99)
Otras Comisiones	24,537.81
Excedente acumulado del periodo	-

Flujo Neto originado en Actividades de Operación	1,249,172
	1,249,172

FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Constitución del Fondo	-
Flujo Neto originado en Actividades de Financiamiento	-
	-

FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION

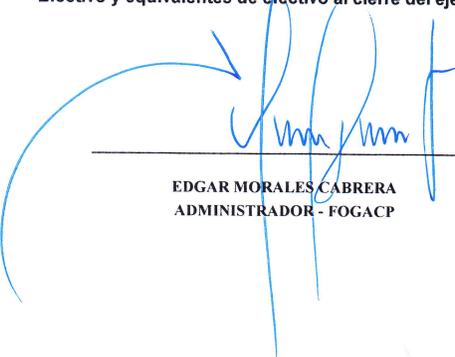
Vencimiento/ Liquidacion Inversiones Temporarias	1,812,246
Ingresos por cobro de cupón	-
Cancelación Operaciones de Reporto	-
Intereses Caja de Ahorro	165.26
Adquisicion de Inversiones Temporarias	(558,372)
Adquisición de Inversiones Permanentes	0
Comisiones Bursariles	(2,208)
Productos Devengados por Cobrar	(1,273,845)
Rendimientos Fondos de Inversión	-

Flujo Neto asignado en Actividades de Inversión	(22,013)
--	-----------------

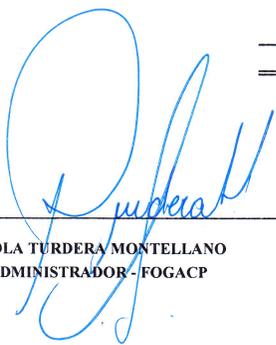
Incremento (disminución) neto(a) de efectivo y equivalentes de efectivo	1,227,160
--	------------------

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio	14,208
--	---------------

Efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del ejercicio	1,241,368
--	------------------



EDGAR MORALES CABRERA
ADMINISTRADOR - FOGACP



PAOLA TURDERA MONTELLANO
ADMINISTRADOR - FOGACP

