

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
 Por los ejercicios terminados el 30 de septiembre de 2017
FONDO DE GARANTIA DE CREDITOS PARA EL SECTOR PRODUCTIVO
FOGACP - BNB
 (Expresado en Bolivianos)

ACTIVO

DISPONIBILIDADES	4a)	72,352
Inversiones Temporales	4b)	3,816,681
Productos Inversiones Temporarias		5,522
Inversiones Permanentes		9,398,128
Productos Inversiones Permanentes		84,890
Cartera en Ejecucion	4c)	247,300
Prevision Por Cartera en Ejecucion		(247,300)
Total del Activo		13,377,573

Cuentas Contingentes deudoras	126,712,245
Garantías Comprometidas	652,100
Garantías Otorgadas	126,059,905
Productos en suspenso cartera	240

PASIVO Y FONDO NETO

PASIVO

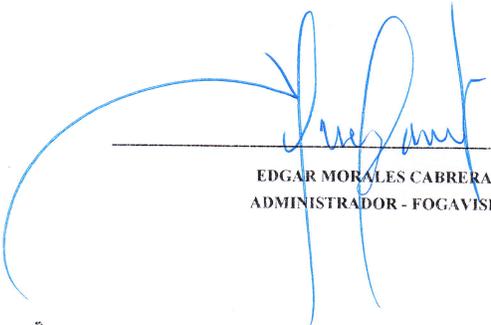
Provision Comisiones p/Admi Fondo	49,743
Total Pasivo	49,743

FONDO NETO

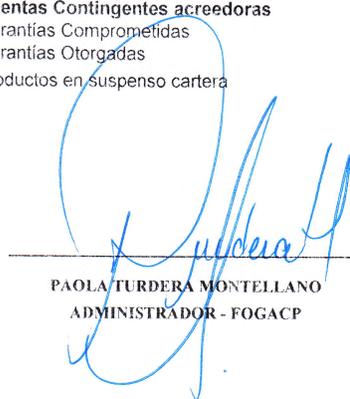
Fondo de garantías	13,264,917
Excedente Acumulado	34,791
Excedente del Periodo	28,121
Total Fondo Neto	13,327,829

Total Pasivo y Fondo Neto	13,377,573
----------------------------------	-------------------

Cuentas Contingentes acreedoras	126,712,245
Garantías Comprometidas	652,100
Garantías Otorgadas	126,059,905
Productos en suspenso cartera	240



EDGAR MORALES CABRERA
 ADMINISTRADOR - FOGAVISP

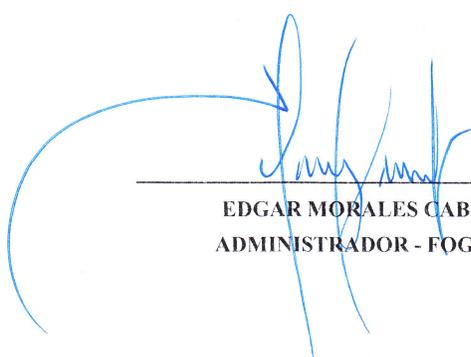


PAOLA TURDERA MONTELLANO
 ADMINISTRADOR - FOGACP

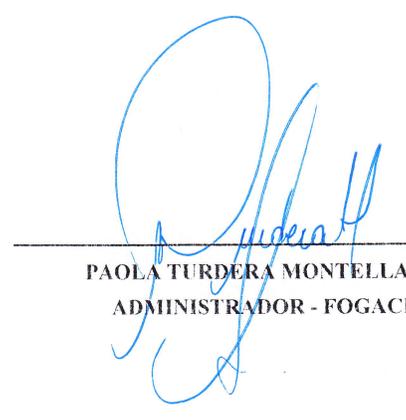


ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
 Por los ejercicios terminados el 30 de septiembre de 2017
FONDO DE GARANTIA DE CREDITOS PARA EL SECTOR PRODUCTIVO
FOGACP - BNB
 (Expresado en Bolivianos)

Ingresos Financieros	4d)	370,319
Gastos Financieros		-
Excedente Financiero Bruto		<u>370,319</u>
Ingresos Operativos		-
Gastos Operativos	4e)	94,898
Gasto Gestiones Anteriores		-
Gastos Operativos Cartera en Ejecucion		<u>247,300</u>
Excedente de Operación Bruto antes de impuestos		<u>28,121</u>
Impuesto sobre las utilidades de las empresas (IUE)		-
Excedente neto del periodo		<u><u>28,121</u></u>



EDGAR MORALES CABRERA
ADMINISTRADOR - FOGAVISP



PAOLA TURDERA MONTELLANO
ADMINISTRADOR - FOGACP



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Por los ejercicios terminados el 30 de septiembre de 2017
FONDO DE GARANTIA DE CREDITOS PARA EL SECTOR PRODUCTIVO
FOGACP- BNB
 (Expresado en Bolivianos)

FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE OPERACION

Excedente del Periodo	28,121
Pago Comisiones Adm. Fondo (Provision)	49,743
Pago comisiones Adm Fondo 2016	(59,876)
Constitucion cartera en Ejecucion	247,300
Pago de la Garantia	(247,300)
Otras Comisiones	45,154
Excedente acumulado del periodo	-

Flujo Neto originado en Actividades de Operación

63,143
63,143

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	850,000
Ingresos por cobro de cupón	1,764,448
Ingresos por Operaciones de Reporto	207,928
Intereses Caja de Ahorro	150
Adquisicion de Inversiones Temporarias	-
Adquisición de Inversiones Permanentes	(2,583,130)
Comisiones Bursariles	(6,499)
Productos Devengados por Cobrar	(370,319)
Rendimientos Fondos de Inversión	-

Flujo Neto asignado en Actividades de Inversión

(137,422)

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

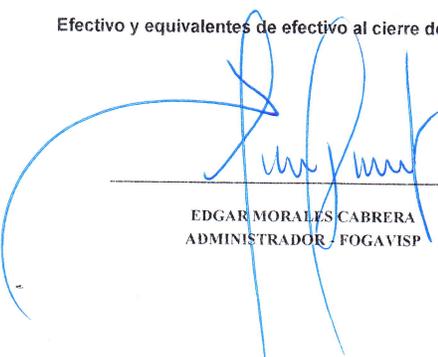
(74,278)

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio

146,630

Efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del ejercicio

72,352



 EDGAR MORALES CABRERA
 ADMINISTRADOR - FOGAVISP



 PAOLA TURDERA MONTELLANO
 ADMINISTRADOR - FOGACP

