

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

ACTIVO

DISPONIBILIDADES	1,649,329
Inversiones Temporales	3,334,231
Productos Inversiones Temporarias	2,946
Inversiones Permanentes	9,506,067
Productos Inversiones Permanentes	94,354
Cartera en Ejecucion	444,494
Prevision Por Cartera en Ejecucion	(444,494)
Total del Activo	<u>14,586,928</u>

Cuentas Contingentes deudoras	127,491,592
Garantías Comprometidas	2,834,348
Garantías Otorgadas	124,657,003
Productos en suspenso cartera	240

PASIVO Y FONDO NETO

PASIVO

Provision Comisiones p/Admi Fondo	49,743
Total Pasivo	<u>49,743</u>

FONDO NETO

Fondo de garantías	13,264,917
Excedente Acumulado	134,487
Excedente del Periodo	1,137,780
Total Fondo Neto	<u>14,537,184</u>

Total Pasivo y Fondo Neto	<u>14,586,928</u>
----------------------------------	--------------------------

Cuentas Contingentes acreedoras	127,491,592
Garantías Comprometidas	2,834,348
Garantías Otorgadas	124,657,003
Productos en suspenso cartera	240

JORGE MALDONADO ZAMORA
ADMINISTRADOR - FOGACP

EDGAR MORALES CABRERA
ADMINISTRADOR - FOGACP

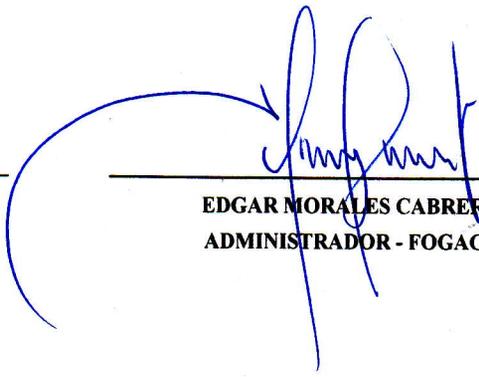


ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
Por los ejercicios terminados el 30 de Septiembre de 2018
FONDO DE GARANTIA DE CREDITOS PARA EL SECTOR PRODUCTIVO
FOGACP - BNB
(Expresado en Bolivianos)

Ingresos Financieros	1,493,107
Gastos Financieros	-
Excedente Financiero Bruto	<u>1,493,107</u>
Ingresos Operativos	-
Gastos Operativos	192,173
Gasto Gestiones Anteriores	-
Gastos Operativos Cartera en Ejecucion	163,154
Excedente de Operación Bruto antes de impuestos	<u>1,137,780</u>
Impuesto sobre las utilidades de las empresas (IUE)	-
Excedente neto del periodo	<u><u>1,137,780</u></u>



JORGE MALDONADO ZAMORA
ADMINISTRADOR - FOGACP



EDGAR MORALES CABRERA
ADMINISTRADOR - FOGACP



ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
Por los ejercicios terminados el 30 de Septiembre 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	1,137,780.02
Pago Comisiones Adm. Fondo (Provision)	160,631.41
Pago comisiones Adm Fondo 2016	-
Constitucion Cartera en Ejecucion	444,493.58
Pago de la Garantia	(444,493.58)
Otras Comisiones	31,541.51
Excedente acumulado del periodo	-

Flujo Neto originado en Actividades de Operación	1,329,953
	1,329,953

FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

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

FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION

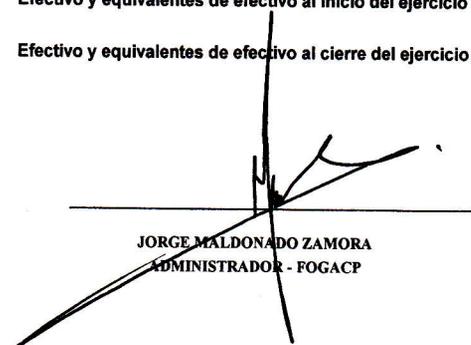
Vencimiento/ Liquidacion Inversiones Temporarias	2,359,045
Ingresos por cobro de cupón	-
Cancelación Operaciones de Reporto	-
Intereses Caja de Ahorro	189.08
Adquisicion de Inversiones Temporarias	(558,372)
Adquisición de Inversiones Permanentes	0
Comisiones Bursariles	(2,587)
Productos Devengados por Cobrar	(1,493,107)
Rendimientos Fondos de Inversión	-

Flujo Neto asignado en Actividades de Inversión	305,168
--	----------------

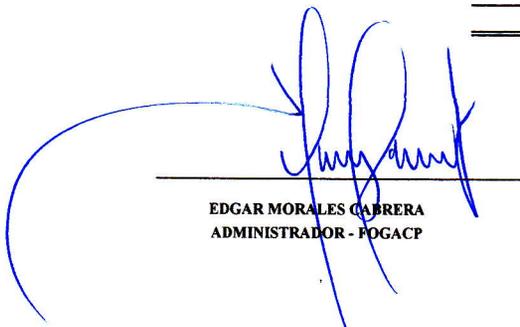
Incremento (disminución) neto(a) de efectivo y equivalentes de efectivo	1,635,121
--	------------------

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

Efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del ejercicio	1,649,329
--	------------------



JORGE MALDONADO ZAMORA
 ADMINISTRADOR - FOGACP



EDGAR MORALES CARRERA
 ADMINISTRADOR - FOGACP

