

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
 Por los ejercicios terminados el 31 de octubre de 2017
FONDO DE GARANTIA DE CREDITOS PARA EL SECTOR PRODUCTIVO
FOGACP - BNB
 (Expresado en Bolivianos)

ACTIVO

DISPONIBILIDADES	163,886
Inversiones Temporales	3,820,984
Productos Inversiones Temporarias	10,862
Inversiones Permanentes	9,389,325
Productos Inversiones Permanentes	33,221
Cartera en Ejecucion	247,300
Prevision Por Cartera en Ejecucion	247,300
Total del Activo	13,418,278

Cuentas Contingentes deudoras	126,014,542
Garantias Comprometidas	494,100
Garantias Otorgadas	125,520,202
Productos en suspenso cartera	240

PASIVO Y FONDO NETO

PASIVO

Provision Comisiones p/Admi Fondo	55,271
Total Pasivo	55,271

FONDO NETO

Fondo de garantias	13,264,917
Excedente Acumulado	34,791
Excedente del Periodo	63,300
Total Fondo Neto	13,363,008

Total Pasivo y Fondo Neto	13,418,278
----------------------------------	-------------------

Cuentas Contingentes acreedoras	126,014,542
Garantias Comprometidas	494,100
Garantias Otorgadas	125,520,202
Productos en suspenso cartera	240

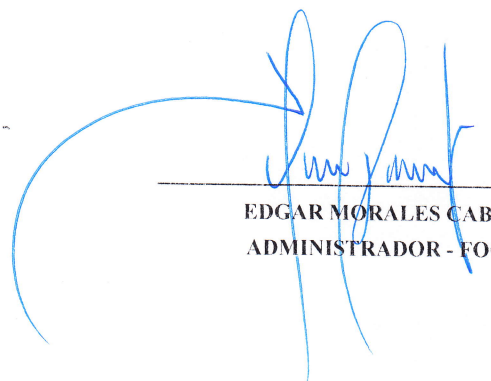
EDGAR MORALES CABRERA
 ADMINISTRADOR - FOGACP

PAOLA TURDERA MONTELLANO
 ADMINISTRADOR - FOGACP

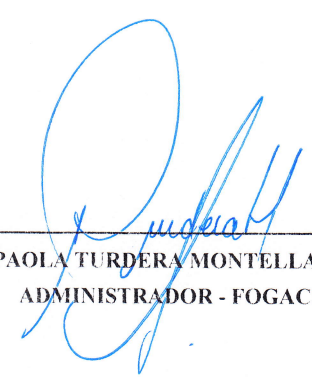


ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
Por los ejercicios terminados el 31 de octubre de 2017
FONDO DE GARANTIA DE CREDITOS PARA EL SECTOR PRODUCTIVO
FOGACP - BNB
(Expresado en Bolivianos)

Ingresos Financieros	414,189
Gastos Financieros	-
Excedente Financiero Bruto	414,189
Ingresos Operativos	-
Gastos Operativos	103,589
Gasto Gestiones Anteriores	-
Gastos Operativos Cartera en Ejecucion	247,300
Excedente de Operación Bruto antes de impuestos	63,300
Impuesto sobre las utilidades de las empresas (IUE)	-
Excedente neto del periodo	63,300



EDGAR MORALES CABRERA
ADMINISTRADOR - FOGACP



PAOLA TURDERA MONTELLANO
ADMINISTRADOR - FOGACP



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Por los ejercicios terminados el 31 de octubre 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	63,300
Pago Comisiones Adm. Fondo (Provision)	55,271
Pago comisiones Adm Fondo 2016	(59,876)
Constitucion cartera en Ejecucion	247,300
Pago de la Garantia	(247,300)
Otras Comisiones	48,318
Excedente acumulado del periodo	-

Flujo Neto originado en Actividades de Operación

107,013

107,013

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	1,856,198
Ingresos por Operaciones de Reporto	207,928
Intereses Caja de Ahorro	150.65
Adquisicion de Inversiones Temporarias	-
Adquisición de Inversiones Permanentes	(2,583,130)
Comisiones Bursariles	(6,716)
Productos Devengados por Cobrar	(414,189)
Rendimientos Fondos de Inversión	-

Flujo Neto asignado en Actividades de Inversión

(89,757)

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

17,256

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio

146,630

Efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del ejercicio

163,886

EDGAR MORALES CABRERA
ADMINISTRADOR - FOGACP

PAOLA TURDERA MONTELLANO
ADMINISTRADOR - FOGACP

