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

ACTIVO		PASIVO Y FONDO NETO	
		PASIVO	
DISPONIBILIDADES	334,514		
		Provision Comisiones p/Admi Fondo	60,798
Inversiones Temporales	3,688,253		
Productos Inversiones Temporarias	8,482		
Inversiones Permanentes	9,382,144	**Total Pasivo**	**60,798**
Productos Inversiones Permanentes	42,656		
		FONDO NETO	
Cartera en Ejecucion	247,300	Fondo de garantías	13,264,917
Prevision Por Cartera en Ejecucion	(247,300)	Excedente Acumulado	34,791
		Excedente del Periodo	95,543
		Total Fondo Neto	**13,395,251**
Total del Activo	**13,456,049**	**Total Pasivo y Fondo Neto**	**13,456,049**
Cuentas Contingentes deudoras	**118,883,672**	**Cuentas Contingentes acreedoras**	**118,883,672**
Garantías Comprometidas	537,100	Garantías Comprometidas	537,100
Garantías Otorgadas	118,346,332	Garantías Otorgadas	118,346,332
Productos en suspenso cartera	240	Productos en suspenso cartera	240

EDGAR MORALES CABRERA
ADMINISTRADOR - FOGACP

PAOLA TURDERA MONTELLANO
ADMINISTRADOR - FOGACP

S.N.R.
V°B°
C.G.R.
FOGACP/SP-FOGACP

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

Por los ejercicios terminados el 30 de noviembre de 2017

FONDO DE GARANTIA DE CREDITOS PARA EL SECTOR PRODUCTIVO

FOGACP - BNB

(Expresado en Bolivianos)

Ingresos Financieros	455,147
Gastos Financieros	-
Excedente Financiero Bruto	**455,147**
Ingresos Operativos	-
Gastos Operativos	112,304
Gasto Gestiones Anteriores	-
Gastos Operativos Cartera en Ejecucion	247,300
Excedente de Operación Bruto antes de impuestos	**95,543**
Impuesto sobre las utilidades de las empresas (IUE)	-
Excedente neto del periodo	**95,543**

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 noviembre 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	95,543	
Pago Comisiones Adm. Fondo (Provision)	60,798	
Pago comisiones Adm Fondo 2016	(59,876)	
Constitucion cartera en Ejecucion	247,300	
Pago de la Garantia	(247,300)	
Otras Comisiones	51,506	
Excedente acumulado del periodo	-	
Flujo Neto originado en Actividades de Operación		147,971
		147,971
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	2,027,039	
Ingresos por Operaciones de Reporto	207,928	
Intereses Caja de Ahorro	153	
Adquisicion de Inversiones Temporarias	-	
Adquisición de Inversiones Permanentes	(2,583,130)	
Comisiones Bursariles	(6,931)	
Productos Devengados por Cobrar	(455,147)	
Rendimientos Fondos de Inversión	-	
Flujo Neto asignado en Actividades de Inversión		**39,913**
Incremento (disminución) neto(a) de efectivo y equivalentes de efectivo		**187,884**
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio		**146,630**
Efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del ejercicio		**334,514**

EDGAR MORALES CABRERA
ADMINISTRADOR - FOGACP

PAOLA TURDERA MONTELLANO
ADMINISTRADOR - FOGACP

B.N. V°B° C.G.R. FOGAVISP FOGACP