

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

ACTIVO

DISPONIBILIDADES	4a)	14,208
Inversiones Temporales	4b)	4,001,580
Productos Inversiones Temporarias		8,992
Inversiones Permanentes		9,377,422
Productos Inversiones Permanentes		63,528
Cartera en Ejecucion	4c)	281,339
Prevision Por Cartera en Ejecucion	-	281,339
Total del Activo		13,465,729

Cuentas Contingentes deudoras	121,697,479
Garantías Comprometidas	537,100
Garantías Otorgadas	121,160,139
Productos en suspenso cartera	240

EDGAR MORALES CABRERA
 ADMINISTRADOR - FOGACP

PASIVO Y FONDO NETO

PASIVO

Provision Comisiones p/Admi Fondo	66,325
Total Pasivo	66,325

FONDO NETO

Fondo de garantías	13,264,917
Excedente Acumulado	34,791
Excedente del Periodo	99,696
Total Fondo Neto	13,399,404

Total Pasivo y Fondo Neto	13,465,729
----------------------------------	-------------------

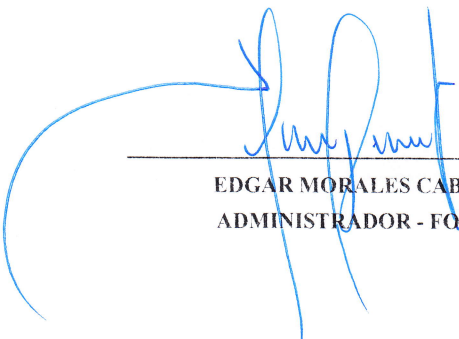
Cuentas Contingentes acreedoras	121,697,479
Garantías Comprometidas	537,100
Garantías Otorgadas	121,160,139
Productos en suspenso cartera	240

PAOLA TURDERA MONTELLANO
 ADMINISTRADOR - FOGACP

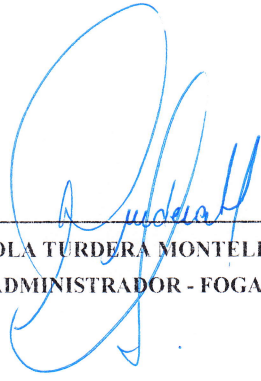


ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
Por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2017
FONDO DE GARANTIA DE CREDITOS PARA EL SECTOR PRODUCTIVO
FOGACP - BNB
(Expresado en Bolivianos)

Ingresos Financieros	4d)	502,276
Gastos Financieros		-
Excedente Financiero Bruto		502,276
Ingresos Operativos		-
Gastos Operativos	4e)	121,240
Gasto Gestiones Anteriores		-
Gastos Operativos Cartera en Ejecucion		281,339
Excedente de Operación Bruto antes de impuestos		99,696
Impuesto sobre las utilidades de las empresas (IUE)		-
Excedente neto del periodo		99,696



EDGAR MORALES CABRERA
ADMINISTRADOR - FOGACP



PAOLA TURDERA MONTELLANO
ADMINISTRADOR - FOGACP



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Por los ejercicios terminados el 31 de diciembre 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	99,696.07
Pago Comisiones Adm. Fondo (Provision)	66,324.60
Pago comisiones Adm Fondo 2016	(59,875.54)
Constitucion Cartera en Ejecucion	281,339.16
Pago de la Garantia	(281,339.16)
Otras Comisiones	54,915.88
Excedente acumulado del periodo	-

Flujo Neto originado en Actividades de Operación

161,061

161,061

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	2,181,428
Cancelación Operaciones de Reporto	207,928
Intereses Caja de Ahorro	158.67
Adquisicion de Inversiones Temporarias	(440,496)
Adquisición de Inversiones Permanentes	(2,583,130)
Comisiones Bursariles	(7,095.75)
Productos Devengados por Cobrar	(502,276)
Rendimientos Fondos de Inversión	-

Flujo Neto asignado en Actividades de Inversión

(293,483)

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

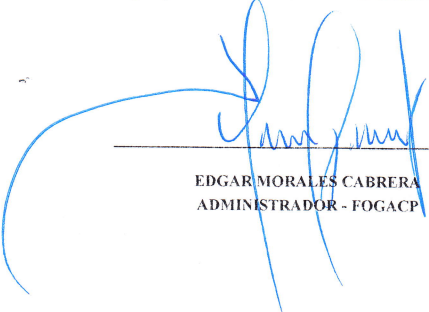
(132,422)

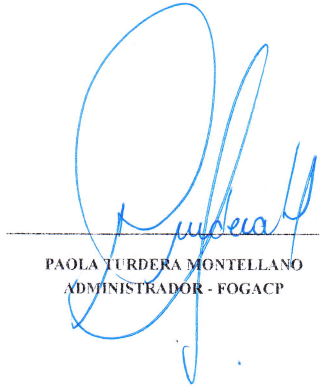
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio

146,630

Efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del ejercicio

14,208


EDGAR MORALES CABRERA
ADMINISTRADOR - FOGACP


PAOLA TURDERA MONTELLANO
ADMINISTRADOR - FOGACP

