

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**POR EL PERIODO TERMINADO AL 28 DE FEBRERO 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	54,655
Pago Comisiones Adm. Fondo	11,054
Otras Comisiones	10,739
<b>Excedente acumulado del periodo</b>	<b>-</b>

**Flujo Neto originado en Actividades de Operación**

76,449

76,449

**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	-
Intereses Caja de Ahorro	4
Adquisicion de Inversiones Temporarias	-
Adquisición de Inversiones Permanentes	(732,998)
Comisiones Bursariles	(1,441)
Productos Devengados por Cobrar	(76,449)
Rendimientos Fondos de Inversión	-

**Flujo Neto asignado en Actividades de Inversión**

39,116

115,565

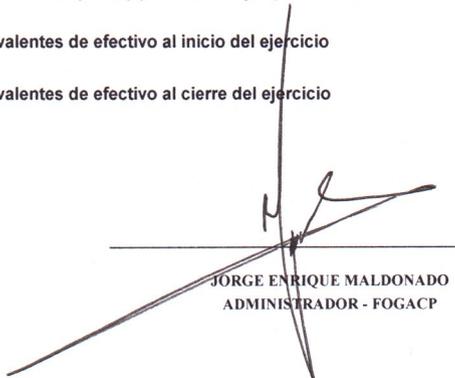
**Incremento (disminución) neto(a) de efectivo y equivalentes de efectivo**

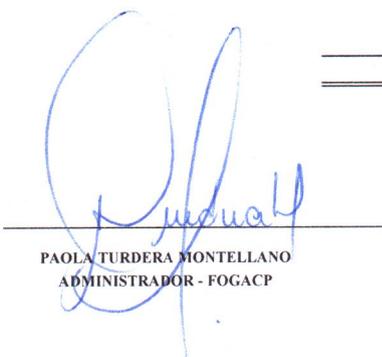
**Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio**

146,630

**Efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del ejercicio**

262,195

  
 \_\_\_\_\_  
**JORGE ENRIQUE MALDONADO**  
 ADMINISTRADOR - FOGACP

  
 \_\_\_\_\_  
**PAOLA TURDERA MONTELLANO**  
 ADMINISTRADOR - FOGACP



**ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL**  
**AL 28 DE FEBRERO DE 2017**  
**FONDO DE GARANTIA DE CREDITOS PARA EL SECTOR PRODUCTIVO**  
**FOGACP - BNB**  
 (Expresado en Bolivianos)

**ACTIVO**

DISPONIBILIDADES	262,195
Inversiones Temporales	3,582,467
Inversiones Permanentes	9,463,681
Productos Inversiones Permanentes	88,950
Otras Cuentas Por Cobrar	28,000
<b>Total del Activo</b>	<b><u>13,425,293</u></b>

<b>Cuentas Contingentes deudoras</b>	<b>123,408,267</b>
Garantías Comprometidas	-
Garantías Otorgadas	123,408,267

**PASIVO Y FONDO NETO**  
**PASIVO**

Provision Comisiones p/Admi Fondo	70,930
<b>Total Pasivo</b>	<b><u>70,930</u></b>
<b><u>FONDO NETO</u></b>	
Fondo de garantías	13,264,917
Excedente Acumulado	34,791
Excedente del Periodo	54,655
<b>Total Fondo Neto</b>	<b><u>13,354,363</u></b>
<b>Total Pasivo y Fondo Neto</b>	<b><u>13,425,293</u></b>

<b>Cuentas Contingentes acreedoras</b>	<b>123,408,267</b>
Garantías Comprometidas	-
Garantías Otorgadas	123,408,267

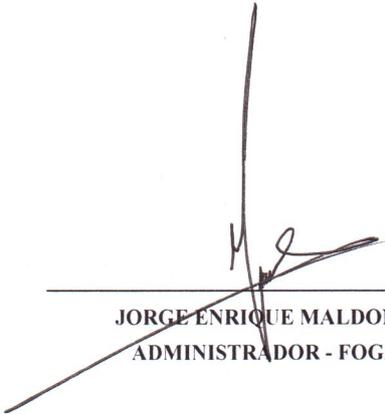
\_\_\_\_\_  
 JORGE ENRIQUE MALDONADO  
 ADMINISTRADOR - FOGACP

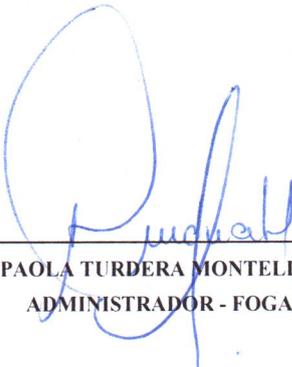
\_\_\_\_\_  
 PAOLA TURDERA MONTELLANO  
 ADMINISTRADOR - FOGACP



**ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**POR EL PERIODO TERMINADO AL 28 DE FEBRERO DE 2017**  
**FONDO DE GARANTIA DE CREDITOS PARA EL SECTOR PRODUCTIVO**  
**FOGACP - BNB**  
(Expresado en Bolivianos)

Ingresos Financieros	76,449
Gastos Financieros	-
<b>Excedente Financiero Bruto</b>	<b><u>76,449</u></b>
Ingresos Operativos	-
Gastos Operativos	21,794
Gasto Gestiones Anteriores	-
<b>Excedente de Operación Bruto antes de impuestos</b>	<b><u>54,655</u></b>
Impuesto sobre las utilidades de las empresas (IUE)	-
<b>Excedente neto del periodo</b>	<b><u><u>54,655</u></u></b>

  
\_\_\_\_\_  
JORGE ENRIQUE MALDONADO  
ADMINISTRADOR - FOGACP

  
\_\_\_\_\_  
PAOLA TURDERA MONTELLANO  
ADMINISTRADOR - FOGACP

