

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

ACTIVO

DISPONIBILIDADES	82,923
TOTAL INVERSIONES	13,355,673
Inversiones Temporales	3,894,073
Productos Inversiones Temporarias	569
Inversiones Permanentes	9,431,659
Productos Inversiones Permanentes	29,372

Total del Activo 13,438,596

Cuentas Contingentes deudoras	130,677,981
Garantias Comprometidas	710,257
Garantias Otorgadas	129,967,724

 JORGE MALDONADO ZAMORA
 ADMINISTRADOR - FOGACP

PASIVO Y FONDO NETO

PASIVO

Provision Comisiones p/Admi Fondo	22,108
Total Pasivo	<u><u>22,108</u></u>

FONDO NETO

Fondo de garantias	13,264,917
Excedente Acumulado	34,791
Excedente del Periodo	116,780
Total Fondo Neto	<u><u>13,416,488</u></u>

Total Pasivo y Fondo Neto 13,438,596

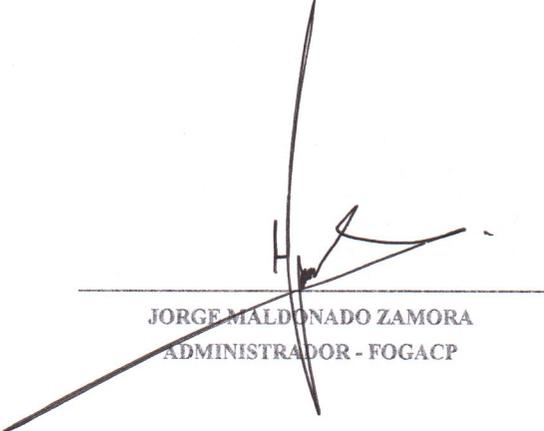
Cuentas Contingentes acreedoras	130,677,981
Garantias Comprometidas	710,257
Garantias Otorgadas	129,967,724

 PAOLA TURDEJA MONTELLANO
 ADMINISTRADOR - FOGACP



ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
Por los ejercicios terminados el 30 de abril de 2017
FONDO DE GARANTIA DE CREDITOS PARA EL SECTOR PRODUCTIVO
FOGACP - BNB
(Expresado en Bolivianos)

Ingresos Financieros	159,775
Gastos Financieros	-
Excedente Financiero Bruto	<u>159,775</u>
Ingresos Operativos	-
Gastos Operativos	42,994
Gasto Gestiones Anteriores	-
Excedente de Operación Bruto antes de impuestos	<u>116,780</u>
Impuesto sobre las utilidades de las empresas (IUE)	-
Excedente neto del periodo	<u>116,780</u>



JORGE MALDONADO ZAMORA
ADMINISTRADOR - FOGACP



PAOLA TURDERA MONTELLANO
ADMINISTRADOR - FOGACP



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 Por los ejercicios terminados el 30 de abril 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	116,780
Pago Comisiones Adm. Fondo (Provision)	22,108
Pago comisiones Adm Fondo 2016	(59,876)
Otras Comisiones	20,886
Excedente acumulado del periodo	-

Flujo Neto originado en Actividades de Operación	99,899
	99,899

FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

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

FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION

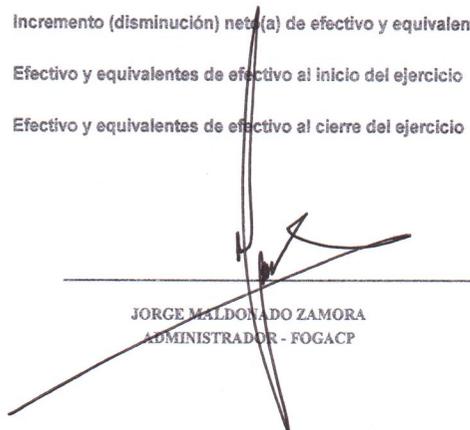
Vencimiento/ Liquidacion Inversiones Temporarias	850,000
Ingresos por cobro de cupón	181,550
Intereses Caja de Ahorro	21
Adquisicion de Inversiones Temporarias	-
Adquisición de Inversiones Permanentes	(1,033,130)
Comisiones Bursariles	(2,302)
Productos Devengados por Cobrar	(159,775)
Rendimientos Fondos de Inversión	-

Flujo Neto asignado en Actividades de Inversión	(163,636)
	(163,636)

Incremento (disminución) neto (a) de efectivo y equivalentes de efectivo	(63,737)
	(63,737)

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio	146,630
---	---------

Efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del ejercicio	82,893
---	---------------



 JORGE MALDONADO ZAMORA
 ADMINISTRADOR - FOGACP



 PAOLA TURDERA MONTELLANO
 ADMINISTRADOR - FOGACP

