

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

ACTIVO

DISPONIBILIDADES	51,354
Inversiones Temporales	4,016,376
Productos Inversiones Temporarias	5,927
Inversiones Permanentes	9,412,761
Productos Inversiones Permanentes	101,584

Total del Activo 13,588,001

Cuentas Contingentes deudoras	124,915,646
Garantías Comprometidas	537,100
Garantías Otorgadas	124,378,546


 JORGE MALDONADO ZAMORA
 ADMINISTRADOR - FOGACP

PASIVO Y FONDO NETO

PASIVO

Provision Comisiones p/Admi Fondo 44,216

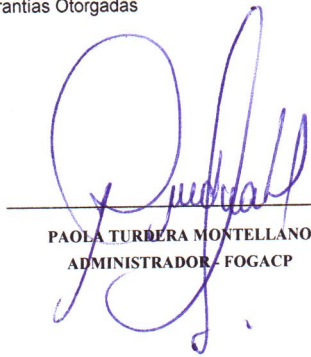
Total Pasivo 44,216

FONDO NETO

Fondo de garantías	13,264,917
Excedente Acumulado	34,791
Excedente del Periodo	244,077
Total Fondo Neto	<u><u>13,543,785</u></u>

Total Pasivo y Fondo Neto 13,588,001

Cuentas Contingentes acreedoras	124,915,646
Garantías Comprometidas	537,100
Garantías Otorgadas	124,378,546


 PAOLA TURDERA MONTELLANO
 ADMINISTRADOR - FOGACP

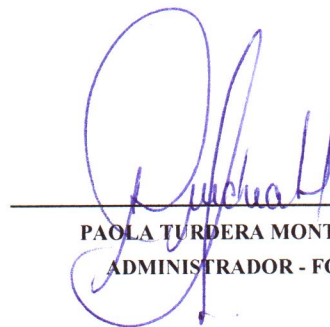


ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
Por los ejercicios terminados el 31 de agosto de 2017
FONDO DE GARANTIA DE CREDITOS PARA EL SECTOR PRODUCTIVO
FOGACP - BNB
(Expresado en Bolivianos)

Ingresos Financieros	329,015
Gastos Financieros	-
Excedente Financiero Bruto	329,015
Ingresos Operativos	-
Gastos Operativos	84,938
Gasto Gestiones Anteriores	-
Excedente de Operación Bruto antes de impuestos	244,077
Impuesto sobre las utilidades de las empresas (IUE)	-
Excedente neto del periodo	244,077



JORGE MALDONADO ZAMORA
ADMINISTRADOR - FOGACP



PAOLA TURDERA MONTELLANO
ADMINISTRADOR - FOGACP



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Por los ejercicios terminados el 31 de agosto 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	244,077	
Pago Comisiones Adm. Fondo (Provision)	45,161	
Pago comisiones Adm Fondo 2016	(59,876)	
Otras Comisiones	39,777	
Excedente acumulado del periodo	-	
		<u>269,140</u>
Flujo Neto originado en Actividades de Operación		<u>269,140</u>

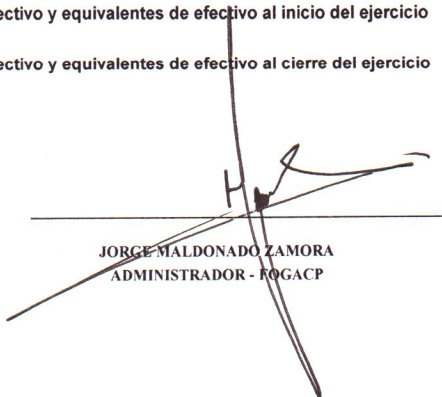
FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

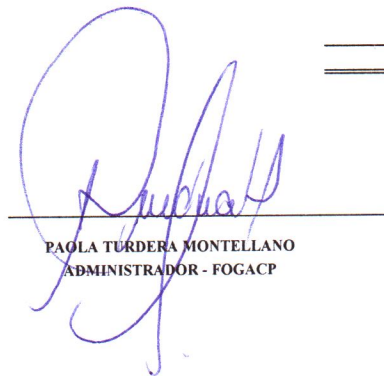
Constitución del Fondo	-	
	-	
		<u>-</u>
Flujo Neto originado en Actividades de Financiamiento		<u>-</u>

FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION

Vencimiento/ Liquidacion Inversiones Temporarias	850,000	
Ingresos por cobro de cupón	1,702,785	
Intereses Caja de Ahorro	80	
Adquisicion de Inversiones Temporarias	-	-
Adquisición de Inversiones Permanentes	(2,583,130)	
Comisiones Bursariles	(4,190)	
Otros Gastos	(945)	
Productos Devengados por Cobrar	(329,015)	-
Rendimientos Fondos de Inversión	-	

Flujo Neto asignado en Actividades de Inversión	<u>(364,415)</u>
Incremento (disminución) neto(a) de efectivo y equivalentes de efectivo	<u>(95,276)</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio	<u>146,630</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del ejercicio	<u>51,354</u>


JORGE MALDONADO ZAMORA
ADMINISTRADOR - FOGACP


PAOLA TURDERA MONTELLANO
ADMINISTRADOR - FOGACP

