

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
FONDO DE GARANTIA DE CREDITOS PARA EL SECTOR PRODUCTIVO
FOGACP - BNB
 (Expresado en Bolivianos)

ACTIVO

DISPONIBILIDADES	146,630
Inversiones Temporales	4,422,188
Inversiones Permanentes	8,737,683
Productos Inversiones Permanentes	53,082
Total del Activo	<u>13,359,583</u>

PASIVO Y FONDO NETO

PASIVO

Provision Comisiones p/Admi Fondo	59,876
Total Pasivo	<u>59,876</u>

FONDO NETO

Fondo de garantías	13,264,917
Excedente del Periodo	34,791
Total Fondo Neto	<u>13,299,708</u>

Total Pasivo y Fondo Neto	<u>13,359,583</u>
----------------------------------	--------------------------

Cuentas Contingentes deudoras	107,566,653
Garantías Comprometidas	-
Garantías Otorgadas	107,566,653

Cuentas Contingentes acreedoras	107,566,653
Garantías Comprometidas	-
Garantías Otorgadas	107,566,653

 JORGE ENRIQUE MALDONADO
 ADMINISTRADOR - FOGACP

 PAOLA TURDERA MONTELLANO
 ADMINISTRADOR - FOGACP



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
FONDO DE GARANTIA DE CREDITOS PARA EL SECTOR PRODUCTIVO
FOGACP- BNB
 (Expresado en Bolivianos)

FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE OPERACION

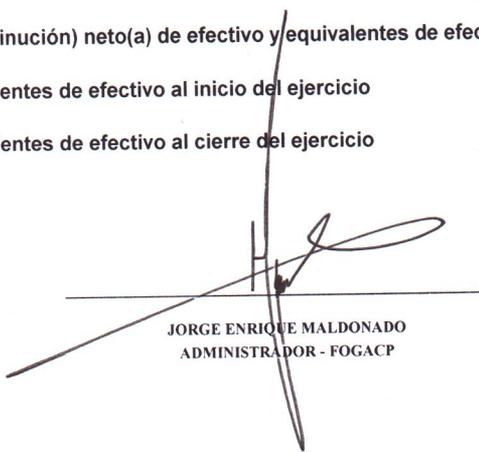
Excedente del Periodo	34,791	
Pago Comisiones Adm. Fondo	59,876	
Otras Comisiones	31,225	
Excedente acumulado del periodo	-	
		125,891
Flujo Neto originado en Actividades de Operación		125,891

FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Constitución del Fondo	13,264,917	
		13,264,917
Flujo Neto originado en Actividades de Financiamiento		13,264,917

FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION

Adquisición de Inversiones Temporarias	(4,400,000)	-
Adquisición de Inversiones Permanentes	(8,778,564)	
Comisiones Transferencia	(95)	
Comisiones Bursariles	(13,552)	
Productos por Inversiones Temporarias	(39,765)	-
Productos por Inversiones Permanentes	(85,402)	-
Ingresos por pago de cupón	73,200	
		(13,244,178)
Flujo Neto asignado en Actividades de Inversión		(13,244,178)
Incremento (disminución) neto(a) de efectivo y equivalentes de efectivo		146,630
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio		-
Efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del ejercicio		146,630



 JORGE ENRIQUE MALDONADO
 ADMINISTRADOR - FOGACP

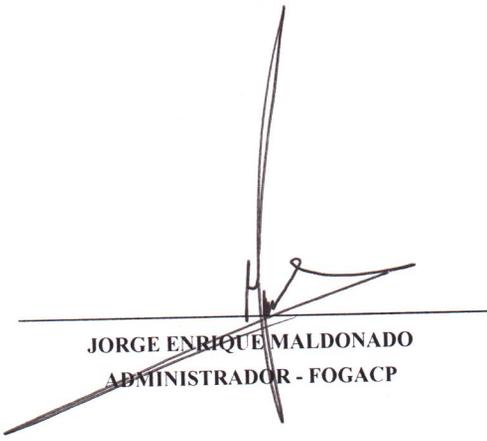


 PAOLA TURDERA MONTELLANO
 ADMINISTRADOR - FOGACP

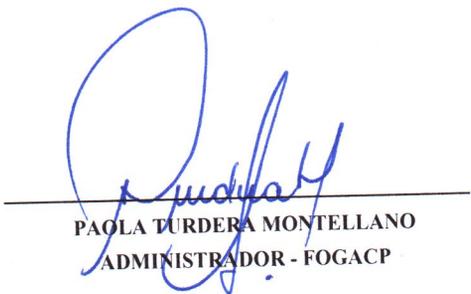


ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
FONDO DE GARANTIA DE CREDITOS PARA EL SECTOR PRODUCTIVO
FOGACP - BNB
(Expresado en Bolivianos)

Ingresos Financieros	125,891
Gastos Financieros	-
Excedente Financiero Bruto	<u>125,891</u>
Ingresos Operativos	-
Gastos Operativos	91,100
Gasto Gestiones Anteriores	-
Excedente de Operación Bruto antes de impuestos	<u>34,791</u>
Impuesto sobre las utilidades de las empresas (IUE)	-
Excedente neto del periodo	<u><u>34,791</u></u>



JORGE ENRIQUE MALDONADO
ADMINISTRADOR - FOGACP



PAOLA TURDERA MONTELLANO
ADMINISTRADOR - FOGACP

