ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
AL AL 31 DE ENERO DE 2017
FONDO DE GARANTIA DE CREDITOS PARA EL SECTOR PRODUCTIVO
FOGACP - BNB
(Expresado en Bolivianos)

ACTIVO		PASIVO Y FONDO NETO	
		PASIVO	
DISPONIBILIDADES	262,371		
		Provision Comisiones p/Admi Fondo	65,403
Inversiones Temporales	3,578,317		
Inversiones Permanentes	9,470,681	**Total Pasivo**	**65,403**
Productos Inversiones Permanentes	81,451		
	9,552,132	**FONDO NETO**	
		Fondo de garantías	13,264,917
		Excedente Acumulado	34,791
		Excedente del Periodo	27,709
		Total Fondo Neto	**13,327,417**
Total del Activo	**13,392,820**	**Total Pasivo y Fondo Neto**	**13,392,820**
			-
Cuentas Contingentes deudoras	**118,320,063**	**Cuentas Contingentes acreedoras**	**118,320,063**
Garantías Comprometidas	-	Garantías Comprometidas	-
Garantías Otorgadas	118,320,063	Garantías Otorgadas	118,320,063

JORGE ENRIQUE MALDONADO
ADMINISTRADOR - FOGACP

PAOLA TURDERA MONTELLANO
ADMINISTRADOR - FOGACP

B.N.B. Subgerencia Contabilidad
V°B°
J.C.S.

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE ENERO DE 2017
FONDO DE GARANTIA DE CREDITOS PARA EL SECTOR PRODUCTIVO
FOGACP - BNB
(Expresado en Bolivianos)

Ingresos Financieros	40,109
Gastos Financieros	-
Excedente Financiero Bruto	**40,109**
Ingresos Operativos	-
Gastos Operativos	12,400
Gasto Gestiones Anteriores	-
Excedente de Operación Bruto antes de impuestos	**27,709**
Impuesto sobre las utilidades de las empresas (IUE)	-
Excedente neto del periodo	**27,709**

JORGE ENRIQUE MALDONADO
ADMINISTRADOR - FOGACP

PAOLA TURDERA MONTELLANO
ADMINISTRADOR - FOGACP

B.N.B. Subgerencia de Contabilidad V°B° J.C.S.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE ENERO 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	27,709	
Pago Comisiones Adm. Fondo	5,527	
Otras Comisiones	6,873	
Excedente acumulado del periodo	-	
		40,109
Flujo Neto originado en Actividades de Operación		**40,109**
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	2	
Adquisicion de Inversiones Temporarias	-	-
Adquisición de Inversiones Permanentes	(732,998)	
Comisiones Bursariles	(1,263)	
Productos Devengados por Cobrar	(40,109)	-
Rendimientos Fondos de Inversión	-	
Flujo Neto asignado en Actividades de Inversión		**75,632**
Incremento (disminución) neto(a) de efectivo y equivalentes de efectivo		**115,741**
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio		**146,630**
Efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del ejercicio		**262,371**

JORGE ENRIQUE MALDONADO
ADMINISTRADOR - FOGACP

PAOLA TURDERA MONTELLANO
ADMINISTRADOR - FOGACP

B.N.B. V°B° J.C.S. Subgerencia de Contabilidad