

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

**ACTIVO**

DISPONIBILIDADES  
 Inversiones Temporales  
 Inversiones Permanentes  
 Productos Inversiones Permanentes

291,891 ✓  
 3,589,258 ✓  
 9,442,749 ✓  
 79,613 ✓

Total del Activo

13,403,511 ✓

**PASIVO Y FONDO NETO**

**PASIVO**

Provision Comisiones p/Admi Fondo

16,581 ✓

**Total Pasivo**

16,581

**FONDO NETO**

Fondo de garantías  
 Excedente Acumulado  
 Excedente del Periodo  
**Total Fondo Neto**

13,264,917 ✓  
 34,791 ✓  
 87,222 ✓  
13,386,930

**Total Pasivo y Fondo Neto**

13,403,511

**Cuentas Contingentes deudoras**

Garantías Comprometidas  
 Garantías Otorgadas

125,702,647  
 -  
 125,702,647

**Cuentas Contingentes acreedoras**

Garantías Comprometidas  
 Garantías Otorgadas

-  
 -  
 125,702,647 ✓

\_\_\_\_\_  
 JORGE MALDONADO ZAMORA  
 ADMINISTRADOR - FOGACP

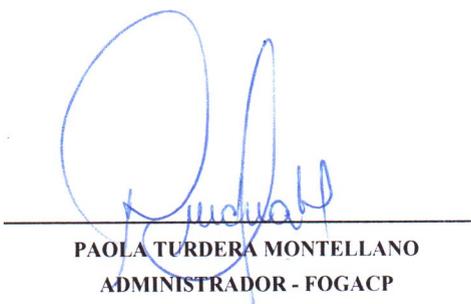
\_\_\_\_\_  
 PAOLA TURDERA MONTELLANO  
 ADMINISTRADOR - FOGACP

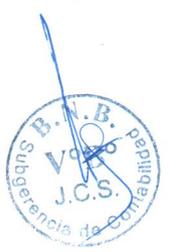


**ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS**  
 Por los ejercicios terminados el 31 de marzo de 2017  
**FONDO DE GARANTIA DE CREDITOS PARA EL SECTOR PRODUCTIVO**  
**FOGACP - BNB**  
 (Expresado en Bolivianos)

Ingresos Financieros	119,576
Gastos Financieros	-
<b>Excedente Financiero Bruto</b>	<u><b>119,576</b></u> ✓
Ingresos Operativos	-
Gastos Operativos	32,354 ✓
Gasto Gestiones Anteriores	-
<b>Excedente de Operación Bruto antes de impuestos</b>	<u><b>87,222</b></u>
Impuesto sobre las utilidades de las empresas (IUE)	-
<b>Excedente neto del periodo</b>	<u><u><b>87,222</b></u></u> ✓

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

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



**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**Por los ejercicios terminados el 31 de marzo 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	87,222 ✓	
Pago Comisiones Adm. Fondo (Provision)	16,581 ✓	
Pago comisiones Adm Fondo 2016	(59,876) ✓	
Otras Comisiones	15,773 ✓	
<b>Excedente acumulado del periodo</b>	<b>-</b>	
		<u>59,700</u>
<b>Flujo Neto originado en Actividades de Operación</b>		<u><b>59,700</b></u>

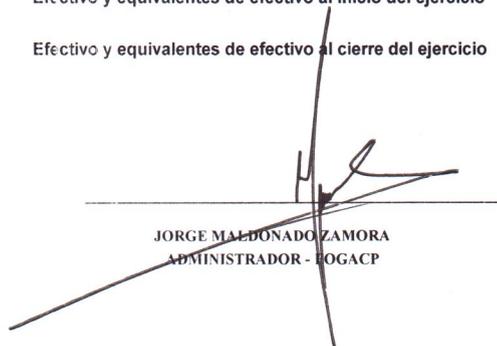
**FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

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

**FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION**

Vencimiento/ Liquidación Inversiones Temporarias	850,000 ✓	
Ingresos por cobro de cupón	89,800 ✓	
Intereses Caja de Ahorro	7 ✓	
Adquisición de Inversiones Temporarias	-	
Adquisición de Inversiones Permanentes	(732,998) ✓	
Comisiones Bursariles	(1,672) ✓	
Productos Devengados por Cobrar	(119,576) ✓	
Rendimientos Fondos de Inversión	-	

<b>Flujo Neto asignado en Actividades de Inversión</b>	<u><b>85,561</b></u>
<b>Incremento (disminución) neto(a) de efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<u><b>145,261</b></u>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio</b>	<u><b>146,630</b></u>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del ejercicio</b>	<u><u><b>291,891</b></u></u>

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

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

