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

ACTIVO		PASIVO Y FONDO NETO	
		PASIVO	
DISPONIBILIDADES	110,717		
		Provision Comisiones p/Admi Fondo	27,635
Inversiones Temporales	3,898,747		
Productos Inversiones Temporarias	1,017		
Inversiones Permanentes	9,424,599	**Total Pasivo**	**27,635**
Productos Inversiones Permanentes	39,839		
		FONDO NETO	
		Fondo de garantías	13,264,917
		Excedente Acumulado	34,791
		Excedente del Periodo	147,576
		Total Fondo Neto	**13,447,284**
Total del Activo	**13,474,919**	**Total Pasivo y Fondo Neto**	**13,474,919**
			-
Cuentas Contingentes deudoras	**130,831,929**	**Cuentas Contingentes acreedoras**	**130,831,929**
Garantías Comprometidas	664,710	Garantías Comprometidas	664,710
Garantías Otorgadas	130,167,219	Garantías Otorgadas	130,167,219

JORGE MALDONADO ZAMORA
ADMINISTRADOR - FOGACP

PAOLA TURDERA MONTELLANO
ADMINISTRADOR - FOGACP

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

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

Por los ejercicios terminados el 31 de mayo de 2017

FONDO DE GARANTIA DE CREDITOS PARA EL SECTOR PRODUCTIVO

FOGACP - BNB

(Expresado en Bolivianos)

Ingresos Financieros	200,944
Gastos Financieros	-
Excedente Financiero Bruto	**200,944**
Ingresos Operativos	-
Gastos Operativos	53,368
Gasto Gestiones Anteriores	-
Excedente de Operación Bruto antes de impuestos	**147,576**
Impuesto sobre las utilidades de las empresas (IUE)	-
Excedente neto del periodo	**147,576**

JORGE MALDONADO ZAMORA
ADMINISTRADOR - FOGACP

PAOLA TURDERA MONTELLANO
ADMINISTRADOR - FOGACP

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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Por los ejercicios terminados el 31 de mayo 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	147,576	
Pago Comisiones Adm. Fondo (Provision)	27,635	
Pago comisiones Adm Fondo 2016	(59,876)	
Otras Comisiones	25,733	
Excedente acumulado del periodo	-	
Flujo Neto originado en Actividades de Operación		141,069
		141,069
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	209,550	
Intereses Caja de Ahorro	21	
Adquisicion de Inversiones Temporarias	-	-
Adquisición de Inversiones Permanentes	(1,033,130)	
Comisiones Bursariles	(2,479)	
Productos Devengados por Cobrar	(200,944)	-
Rendimientos Fondos de Inversión	-	
Flujo Neto asignado en Actividades de Inversión		**(176,982)**
Incremento (disminución) neto(a) de efectivo y equivalentes de efectivo		**(35,913)**
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio		**146,630**
Efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del ejercicio		**110,717**

JORGE MALDONADO ZAMORA
ADMINISTRADOR - FOGACP

PAOLA TURDERA MONTELLANO
ADMINISTRADOR - FOGACP

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