

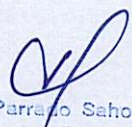


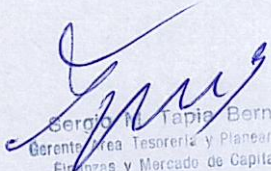
BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A.
FONDO DE GARANTÍA DEL SECTOR PRODUCTIVO - FOGACP

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
AL 31 DE ENERO DE 2021

	2021
	<u>Bs</u>
ACTIVO	
Disponibilidades	11,953,608
Inversiones	2,144,232
Cartera en ejecución	3,911,038
Previsión Específica	(3,911,038)
Total del activo	<u>14,097,840</u>
PASIVO	
Otras cuentas por pagar	7,874
Total del pasivo	<u>7,874</u>
PATRIMONIO AUTÓNOMO NETO	
Capital fiduciario	17,338,060
Resultados acumulados	(3,248,094)
Total del patrimonio	<u>14,089,966</u>
Total del pasivo y patrimonio	<u>14,097,840</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
Garantías Otorgadas	69,642,604
Total cuentas de orden deudoras	<u>69,642,604</u>
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
Acreedores Cuenta Garantía	69,642,604
Total cuentas de orden acreedoras	<u>69,642,604</u>


Alvaro Coronel
Asistente Operativo
Contabilidad
Banco de Crédito de Bolivia S.A.


Claudia Parrado Sahonero
Contador Fiduciarios y Fondos de Garantía
Contabilidad
Banco de Crédito de Bolivia S.A.


Sergio Tapia Bernal
Gerente Área Tesorería y Planeamiento
Finanzas y Mercado de Capitales
Banco de Crédito de Bolivia S.A.


Sara Quijildor Castellón
Analista Financiero
Planeamiento Financiero
Banco de Crédito de Bolivia S.A.





BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A.
FONDO DE GARANTÍA DEL SECTOR PRODUCTIVO - FOGACP

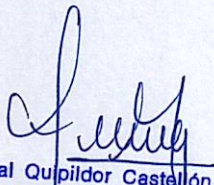
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
AL 31 DE ENERO DE 2021

	2021
	<u>Bs</u>
Ingresos financieros	19,289
Gastos financieros	-
Resultado financiero bruto	<u>19,289</u>
Otros ingresos operativos	-
Otros gastos operativos	(9,458)
Resultado operativo bruto	<u>9,831</u>
Recuperación de activos financieros	144
Cargos por incobrabilidad y desvalorización de activos financieros	-
Resultado de operaciones después de incobrables	<u>9,975</u>
Gastos de Administración	-
Resultado operativo neto	<u>9,975</u>
Resultado de gestiones anteriores neto	-
Resultado neto del periodo	<u><u>9,975</u></u>


Alvaro Coronel
Asistente Operativo
Contabilidad
Banco de Crédito de Bolivia S.A.


Claudia Parrado Sahonero
Contador Fiduciarios y Fondos de Garantía
Contabilidad
Banco de Crédito de Bolivia S.A.


Sergio M. Tapia Bernal
Gerente Área Tesorería y Planeamiento
Finanzas y Mercado de Capitales
Banco de Crédito de Bolivia S.A.


Sarai Quiñidor Castellón
Analista Financiero
Planeamiento Financiero
Banco de Crédito de Bolivia S.A.




BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A.
FONDO DE GARANTÍA DEL SECTOR PRODUCTIVO - FOGACP

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
AL 31 DE ENERO DE 2021

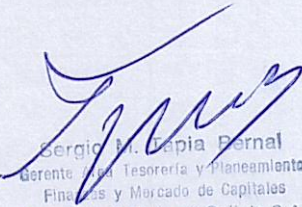
PATRIMONIO AUTÓNOMO

<u>Conceptos</u>	<u>Aportes</u>	<u>Resultados Acumulados</u>	<u>TOTAL</u>
	<u>Bs</u>	<u>Bs</u>	<u>Bs</u>
Saldos al 1 de enero de 2020	13,465,306	(2,324,438)	11,140,868
Incremento del Patrimonio Autónomo	3,872,754	-	3,872,754
Resultado del periodo	-	(933,631)	(933,631)
Saldos al 31 de diciembre de 2020	17,338,060	(3,258,069)	14,079,991
Incremento del Patrimonio Autónomo	-	-	-
Resultado del periodo	-	9,975	9,975
Saldos al 31 de enero de 2021	17,338,060	(3,248,094)	14,089,966


Alvaro Coronel
Asistente Operativo
Contabilidad
Banco de Crédito de Bolivia S.A.


Claudia Parrado Saborero
Contador Fideicomiso y Fondos de Garantía
Contabilidad
Banco de Crédito de Bolivia S.A.


Sara Quijidor Castellón
Analista Financiera
Planeamiento Financiera
Banco de Crédito de Bolivia S.A.


Sergio M. Tapia Bernal
Gerente de Tesorería y Planeamiento
Finanzas y Mercado de Capitales
Banco de Crédito de Bolivia S.A.




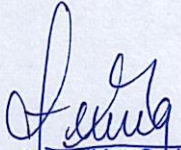
BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A.
FONDO DE GARANTÍA DEL SECTOR PRODUCTIVO - FOGACP

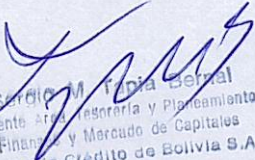
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE ENERO DE 2021

	2021
	<u>Bs</u>
Flujo de fondos en actividades de operación:	
Utilidad neta del período	9,975
- Partidas que han afectado el resultado neto del período, que no han generado movimiento de fondos:	
Productos devengados no cobrados	(7,284)
Previsiones para desvalorización	(144)
Previsión para incobrabilidad de cartera	-
Otras cuentas por pagar	7,874
Fondos obtenidos en la utilidad del período	<u>10,421</u>
Productos cobrados en el ejercicio devengados en ejercicios anteriores	
Inversiones temporarias	8,923
Incremento (disminución) neto de otros activos y pasivos	
Disminución de cuentas por pagar	(95,460)
Disminución (Incremento) en partidas pendientes	-
Flujo neto en actividades de operación	<u>(76,116)</u>
Flujo de fondos en actividades de intermediación:	
Incremento (disminución) de colocaciones	
Créditos en ejecución cubiertos en la gestión	-
Flujo neto en actividades de intermediación	<u>-</u>
Flujo de fondos en actividades de financiamiento:	
Aporte del Banco de Crédito de Bolivia S.A.	-
Flujo neto en actividades de financiamiento	<u>-</u>
Flujo de fondos en actividades de inversión:	
Disminución (Incremento) en inversiones	2,775,898
Flujo neto en actividades de inversión	<u>2,775,898</u>
Disminución de fondos durante el período	2,699,782
Disponibilidades al inicio del período	9,253,826
Disponibilidades al cierre del período	<u>11,953,608</u>


Alvaro Coronel
Asistente Operativo
Contabilidad
Banco de Crédito de Bolivia S.A.


Claudia Parraño Sahonero
Contador Fideicomiso y Fondos de Garantía
Contabilidad
Banco de Crédito de Bolivia S.A.


Saral Quiñildor Castellón
Analista Financiero
Planeamiento Financiero
Banco de Crédito de Bolivia S.A.


Sergio M. Tapia Bernal
Gerente Área Tesorería y Planeamiento
Financiero y Mercado de Capitales
Banco de Crédito de Bolivia S.A.