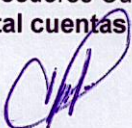


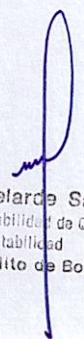



BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A.
FONDO DE GARANTÍA DEL SECTOR PRODUCTIVO - FOGACP

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

	2020
	<u>Bs</u>
ACTIVO	
Disponibilidades	9,598,535
Inversiones	3,819,319
Cartera en ejecución	4,296,621
Provisión Específica	(4,296,621)
Partidas Pendientes	146,627
Total del activo	<u>13,564,481</u>
PASIVO	
Otras cuentas por pagar	86,989
Total del pasivo	<u>86,989</u>
PATRIMONIO AUTÓNOMO NETO	
Capital fiduciario	17,338,060
Resultados acumulados	(3,860,568)
Total del patrimonio	<u>13,477,492</u>
Total del pasivo y patrimonio	<u>13,564,481</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
Garantías Otorgadas	69,273,780
Total cuentas de orden deudoras	<u>69,273,780</u>
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
Acreedores Cuenta Garantía	69,273,780
Total cuentas de orden acreedoras	<u>69,273,780</u>


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


Cecilia Velarde Salazar
Subgerente Contabilidad de Operaciones
Contabilidad
Banco de Crédito de Bolivia S.A.


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

- 1 -

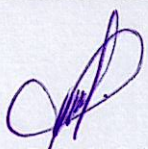

Horacio Coronel Cabrera
Analista Financiero Jr
Planeamiento Financiero
Banco de Crédito de Bolivia S.A.

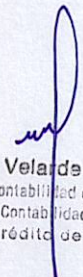


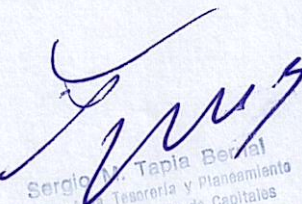
BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A.
FONDO DE GARANTÍA DEL SECTOR PRODUCTIVO - FOGACP

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

	2020
	<u>Bs</u>
Ingresos financieros	239,793
Gastos financieros	-
Resultado financiero bruto	<u>239,793</u>
Otros ingresos operativos	-
Otros gastos operativos	(101,427)
Resultado operativo bruto	<u>138,366</u>
Recuperación de activos financieros	8,670
Cargos por incobrabilidad y desvalorización de activos financieros	(1,683,165)
Resultado de operaciones después de incobrables	<u>(1,536,129)</u>
Gastos de Administración	-
Resultado operativo neto	<u>(1,536,129)</u>
Resultado de gestiones anteriores neto	-
Resultado neto del periodo	<u><u>(1,536,129)</u></u>


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


Cécilia Velarde Salazar
Subgerente Contabilidad de Operaciones
Contabilidad
Banco de Crédito de Bolivia S.A.


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


Horacio Coronel Cabrera
Analista Financiero Jr
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 OCTUBRE DE 2020

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 2019	8,375,895	(1,081,033)	7,294,862
Incremento del Patrimonio Autónomo	5,089,410	-	5,089,410
Resultado del período	-	(1,243,405)	(1,243,405)
Saldos al 31 de diciembre de 2019	13,465,305	(2,324,438)	11,140,867
Incremento del Patrimonio Autónomo	3,872,754	-	3,872,754
Resultado del período	-	(1,536,129)	(1,536,129)
Saldos al 31 de octubre de 2020	17,338,059	(3,860,567)	13,477,492

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

Sergio María Cepeda Bernal
Gerente Adjunto Tesorería y Manejamiento
Financiero y Mercados Capitales
Banco de Crédito de Bolivia S.A.

Cecilia Velarde Salazar
Subgerente Contabilidad de Operaciones
Contabilidad
Banco de Crédito de Bolivia S.A.

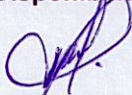
Horacio Coronel Cabrera
Analista Financiero Jr
Planeamiento Financiero
Banco de Crédito de Bolivia S.A.

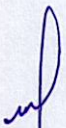


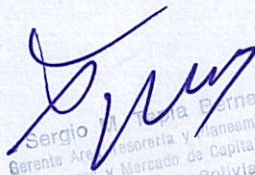
BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A.
FONDO DE GARANTÍA DEL SECTOR PRODUCTIVO - FOGACP

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

	2020
	<u>Bs</u>
Flujo de fondos en actividades de operación:	
Utilidad neta del período	(1,536,129)
- Partidas que han afectado el resultado neto del período, que no han generado movimiento de fondos:	
Productos devengados no cobrados	(75,573)
Previsiones para desvalorización	3,555
Previsión para incobrabilidad de cartera	1,497,658
Otras cuentas por pagar	86,989
Fondos obtenidos en la utilidad del período	<u>(23,500)</u>
Productos cobrados en el ejercicio devengados en ejercicios anteriores	
Inversiones temporarias	80,601
Incremento (disminución) neto de otros activos y pasivos	
Disminución de cuentas por pagar	(114,738)
Disminución (Incremento) en partidas pendientes	(146,627)
Flujo neto en actividades de operación	<u>(204,264)</u>
Flujo de fondos en actividades de intermediación:	
Incremento (disminución) de colocaciones	
Créditos en ejecución cubiertos en la gestión	(1,497,657)
Flujo neto en actividades de intermediación	<u>(1,497,657)</u>
Flujo de fondos en actividades de financiamiento:	
Aporte del Banco de Crédito de Bolivia S.A.	3,872,754
Flujo neto en actividades de financiamiento	<u>3,872,754</u>
Flujo de fondos en actividades de inversión:	
Disminución (Incremento) en inversiones	4,498,935
Flujo neto en actividades de inversión	<u>4,498,935</u>
Disminución de fondos durante el período	6,669,768
Disponibilidades al inicio del período	2,928,767
Disponibilidades al cierre del período	<u>9,598,535</u>


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


Cecilia Velarde Salazar
Subgerente Contabilidad de Operaciones
Contabilidad
Banco de Crédito de Bolivia S.A.


Sergio Arce
Gerente Tesorería y Manejamiento
Finanzas y Mercado de Capitales
Banco de Crédito de Bolivia S.A.


Horacio Coronel Cabrera
Analista Financiero Jr
Planeamiento Financiero
Banco de Crédito de Bolivia S.A.