


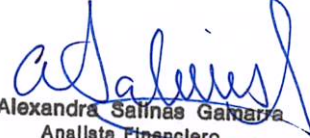



BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A.
FONDO DE GARANTÍA DEL SECTOR PRODUCTIVO - FOGACP

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
AL 31 DE ENERO DE 2017

	2017
	Bs
ACTIVO	
Disponibilidades	8,345,067
Inversiones	-
Previsión en Inversiones	-
Total del activo	8,345,067
PASIVO	
Otras cuentas por pagar	3,477
Total del pasivo	3,477
PATRIMONIO AUTÓNOMO NETO	
Capital fiduciario	8,375,895
Resultados acumulados	(34,305)
Total del patrimonio	8,341,590
Total del pasivo y patrimonio	8,345,067
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
Garantías Otorgadas	15,954,572
Total cuentas de orden deudoras	15,954,572
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
Acreedores Cuenta Garantía	15,954,572
Total cuentas de orden acreedoras	15,954,572


Claudia Parrado S.
Asistente Operativo
Contabilidad
Banco de Crédito de Bolivia S.A.


Alexandra Salinas Gamarrá
Analista Financiero
Finanzas y Mercado de Capitales
Banco de Crédito de Bolivia S.A.


Cecilia Velarde Salazar
Jefe Depto. Contabilidad Oper. Pasivas
Contabilidad
Banco de Crédito de Bolivia S.A.


Enrique Palmero Pantoja
Gerente Área Pln Financiero y Eficiencia
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 GANANCIAS Y PÉRDIDAS
AL 31 DE ENERO DE 2017

	2017 <u>Bs</u>
Resultado financiero	-
Egresos	
Otros gastos	-
Gastos de administración	<u>(3,477)</u>
Total egresos	<u>(3,477)</u>
Resultado neto del periodo	<u><u>(3,477)</u></u>

Claudia Parrado S.
Asistente Operativo
Contabilidad
Banco de Crédito de Bolivia S.A.

Alexandra Salinas Gamarra
Analista Financiero
Finanzas y Mercado de Capitales
Banco de Crédito de Bolivia S.A.

Cecilia Velarde Salazar
Jefe Depto. Contabilidad Oper. Pasivas
Contabilidad
Banco de Crédito de Bolivia S.A.

Enrique Palmero Pantoja
Gerente Área Pln Financiero y Eficiencia
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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
AL 31 DE ENERO DE 2017

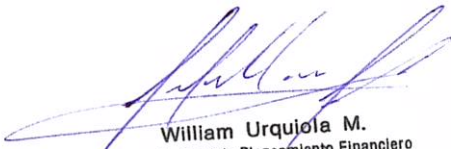
PATRIMONIO AUTÓNOMO

<u>Conceptos</u>	<u>Aportes</u>	<u>Resultados Acumulados</u>	<u>TOTAL</u>
	<u>Bs</u>	<u>Bs</u>	<u>Bs</u>
Aporte inicial del Banco de Crédito de Bolivia S.A. de fecha 11 de abril de 2016	8,375,895	-	8,375,895
Resultado de la gestión 2016	-	(30,828)	(30,828)
Saldos al 31 de diciembre de 2016	8,375,895	(30,828)	8,345,067
Incremento del Patrimonio Autónomo	-	-	-
Resultado del período	-	(3,477)	(3,477)
Saldos al 31 de enero de 2017	8,375,895	(34,305)	8,341,590


Claudia Parrado S.
Asistente Operativo
Contabilidad
Banco de Crédito de Bolivia S.A.


Cecilia Velarde Salazar
Jefe Depto. Contabilidad Oper. Pasivas
Contabilidad
Banco de Crédito de Bolivia S.A.


Alexandra Salinas Gamerra
Analista Financiero
Finanzas y Mercado de Capitales
Banco de Crédito de Bolivia S.A.



William Urqujola M.
Gerente Servicio Planeamiento Financiero
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

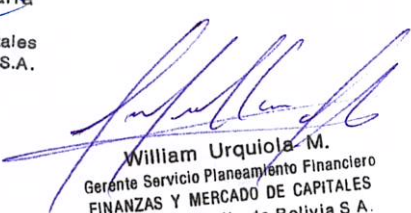
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE ENERO DE 2017

	2017
	<u>Bs</u>
Flujo de fondos en actividades de operación:	
Utilidad neta del período	(3,477)
- Partidas que han afectado el resultado neto del período, que no han generado movimiento de fondos:	
Productos devengados no cobrados	-
Previsiones para desvalorización	-
Previsión para incobrabilidad de cartera	-
Otras cuentas por pagar	3,477
Fondos obtenidos en la utilidad del período	-
Incremento (disminución) neto de otros activos y pasivos	
Disminución de cuentas por pagar	(30,828)
Flujo neto en actividades de operación	(30,828)
Flujo de fondos en actividades de intermediación:	
Incremento (disminución) de colocaciones	
Créditos en ejecución cubiertos en la gestión	-
Flujo neto en actividades de intermediación	-
Flujo de fondos en actividades de financiamiento:	
Aporte del Banco de Crédito de Bolivia S.A.	-
Flujo neto en actividades de financiamiento	-
Flujo de fondos en actividades de inversión:	
Disminución (Incremento) en inversiones	-
Flujo neto en actividades de inversión	-
Disminución de fondos durante el período	(30,828)
Disponibilidades al inicio del período	8,375,895
Disponibilidades al cierre del período	<u>8,345,067</u>


Claudia Parrado S.
Asistente Operativo
Contabilidad
Banco de Crédito de Bolivia S.A.


Cecilia Velarde Salazar
Jefe Depto. Contabilidad Oper. Pasivas
Contabilidad
Banco de Crédito de Bolivia S.A.


Alexandra Salinas Gamarrá
Analista Financiero
Finanzas y Mercado de Capitales
Banco de Crédito de Bolivia S.A.


William Urquiola M.
Gerente Servicio Planeamiento Financiero
FINANZAS Y MERCADO DE CAPITALES
Banco de Crédito de Bolivia S.A.