



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

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
AL 31 DE ENERO DE 2020

| | 2020 |
|------------------------------------------|---------------------------------|
| | <u>Bs</u> |
| ACTIVO | |
| Disponibilidades | 2,690,908 |
| Inversiones | 7,536,678 |
| Cartera en ejecución | 3,459,671 |
| Provisión Específica | (3,459,671) |
| Partidas Pendientes | 284,840 |
| Total del activo | <u><u>10,512,426</u></u> |
| PASIVO | |
| Otras cuentas por pagar | 10,142 |
| Total del pasivo | <u><u>10,142</u></u> |
| PATRIMONIO AUTÓNOMO NETO | |
| Capital fiduciario | 13,465,305 |
| Resultados acumulados | (2,963,021) |
| Total del patrimonio | <u><u>10,502,284</u></u> |
| Total del pasivo y patrimonio | <u><u>10,512,426</u></u> |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | |
| Garantías Otorgadas | 70,192,496 |
| Total cuentas de orden deudoras | <u><u>70,192,496</u></u> |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | |
| Acreedores Cuenta Garantía | 70,192,496 |
| Total cuentas de orden acreedoras | <u><u>70,192,496</u></u> |


Vanessa Lopez Quisbert
Asistente Operativo
Contabilidad
Banco de Crédito de Bolivia S.A.


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


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


Inés Lagrava León
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 2020

| | 2020 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| | Bs |
| Ingresos financieros | 25,086 |
| Gastos financieros | - |
| Resultado financiero bruto | 25,086 |
| Otros ingresos operativos | - |
| Otros gastos operativos | (11,381) |
| Resultado operativo bruto | 13,705 |
| Recuperación de activos financieros | 8,420 |
| Cargos por incobrabilidad y desvalorización de activos financieros | (660,707) |
| Resultado de operaciones después de incobrables | (638,582) |
| Gastos de Administración | - |
| Resultado operativo neto | (638,582) |
| Resultado de gestiones anteriores neto | - |
| Resultado neto del periodo | (638,582) |


Vanessa López Quisbert
Asistente Operativo
Contabilidad
Banco de Crédito de Bolivia S.A.


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


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


Inés Lagrava León
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 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 | (1,081,034) | 7,294,861 |
| 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 | (2,324,439) | 11,140,866 |
| Incremento del Patrimonio Autónomo | - | - | - |
| Resultado del período | - | (638,582) | (638,582) |
| Saldos al 31 de enero de 2020 | 13,465,305 | (2,963,021) | 10,502,284 |


Vanessa López Quisbert
Asistente Operativo
Contabilidad
Banco de Crédito de Bolivia S.A.


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


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


Inés Lagrava León
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 FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE ENERO DE 2020

| | 2020 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| | <u>Bs</u> |
| Flujo de fondos en actividades de operación: | |
| Utilidad neta del período | (638,582) |
| - Partidas que han afectado el resultado neto del período, que no han generado movimiento de fondos: | |
| Productos devengados no cobrados | (64,682) |
| Previsiones para desvalorización | (3,491) |
| Previsión para incobrabilidad de cartera | 660,707 |
| Otras cuentas por pagar | 10,142 |
| Fondos obtenidos en la utilidad del período | <u>(35,906)</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 | (284,840) |
| Flujo neto en actividades de operación | <u>(354,883)</u> |
| Flujo de fondos en actividades de intermediación: | |
| Incremento (disminución) de colocaciones | |
| Créditos en ejecución cubiertos en la gestión | (660,707) |
| Flujo neto en actividades de intermediación | <u>(660,707)</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 | 777,731 |
| Flujo neto en actividades de inversión | <u>777,731</u> |
| Disminución de fondos durante el período | (237,859) |
| Disponibilidades al inicio del período | <u>2,928,767</u> |
| Disponibilidades al cierre del período | <u><u>2,690,908</u></u> |


Vanessa López Quisbert
Asistente Operativo
Contabilidad
Banco de Crédito de Bolivia S.A.


Claudia Parrado Sahonero
Contador Fidelcomisos 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.


Inés Lagrava León
Analista Financiero
Planeamiento Financiero
Banco de Crédito de Bolivia S.A.