




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.

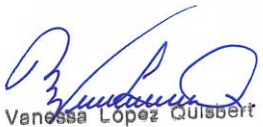

Inés Lagrava León
Analista Financiero
Planeamiento Financiero
Banco de Crédito de Bolivia S.A.



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.




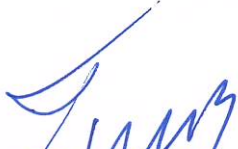
BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A.
FONDO DE GARANTÍA DEL SECTOR PRODUCTIVO - FOGACP

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.