

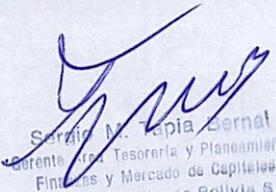


BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A.
FONDO DE GARANTÍA DEL SECTOR PRODUCTIVO - FOGACP

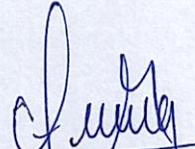
ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
AL 28 DE FEBRERO DE 2021

	2021 <u>Bs</u>
ACTIVO	
Disponibilidades	12,389,845
Inversiones	1,712,021
Cartera en ejecución	3,911,038
Previsión Específica	<u>(3,911,038)</u>
Total del activo	<u><u>14,101,866</u></u>
PASIVO	
Otras cuentas por pagar	<u>17,096</u>
Total del pasivo	<u><u>17,096</u></u>
PATRIMONIO AUTÓNOMO NETO	
Capital fiduciario	17,338,060
Resultados acumulados	<u>(3,253,290)</u>
Total del patrimonio	<u><u>14,084,770</u></u>
Total del pasivo y patrimonio	<u><u>14,101,866</u></u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
Garantías Otorgadas	<u>71,205,618</u>
Total cuentas de orden deudoras	<u><u>71,205,618</u></u>
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
Acreedores Cuenta Garantía	<u>71,205,618</u>
Total cuentas de orden acreedoras	<u><u>71,205,618</u></u>


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


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


Claudia Barreda Sahonero
Contador Pídanomibos, Fondo de Garantía
Contabilidad
Banco de Crédito de Bolivia S.A.

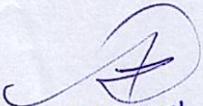

Saral Quijidor Castellón
Analista Financiero
Planeamiento Financiero
Banco de Crédito de Bolivia S.A.

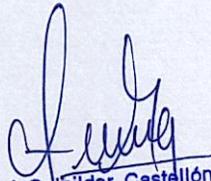


BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A.
FONDO DE GARANTÍA DEL SECTOR PRODUCTIVO - FOGACP

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
AL 28 DE FEBRERO DE 2021

	2021 <u>Bs</u>
Ingresos financieros	24,365
Gastos financieros	-
Resultado financiero bruto	<u>24,365</u>
Otros ingresos operativos	-
Otros gastos operativos	(19,871)
Resultado operativo bruto	<u>4,494</u>
Recuperación de activos financieros	285
Cargos por incobrabilidad y desvalorización de activos financieros	-
Resultado de operaciones después de incobrables	<u>4,779</u>
Gastos de Administración	-
Resultado operativo neto	<u>4,779</u>
Resultado de gestiones anteriores neto	-
Resultado neto del periodo	<u><u>4,779</u></u>


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


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


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


Claudia Barrado Sabonero
Contador Fideicomiso - Fondo de Garantía
Contabilidad
Banco de Crédito de Bolivia S.A.

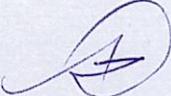


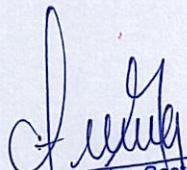
BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A.
FONDO DE GARANTÍA DEL SECTOR PRODUCTIVO - FOGACP

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
AL 28 DE FEBRERO 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 período	-	(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 período	-	4,779	4,779
Saldos al 31 de enero de 2021	17,338,060	(3,253,290)	14,084,770


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


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


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


Claudia Barrón Sahonero
Contador Público y Fondos de Garantía
Contabilidad
Banco de Crédito de Bolivia S.A.



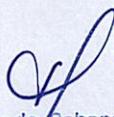
BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A.
FONDO DE GARANTÍA DEL SECTOR PRODUCTIVO - FOGACP

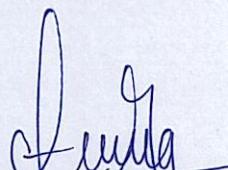
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 28 DE FEBRERO DE 2021

	2021
	Bs
Flujo de fondos en actividades de operación:	
Utilidad neta del período	4,779
- Partidas que han afectado el resultado neto del período, que no han generado movimiento de fondos:	
Productos devengados no cobrados	(8,113)
Previsiones para desvalorización	(285)
Previsión para incobrabilidad de cartera	-
Otras cuentas por pagar	17,096
	<u>13,477</u>
Fondos obtenidos en la utilidad del período	
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	-
	<u>(73,060)</u>
Flujo neto en actividades de operación	
Flujo de fondos en actividades de intermediación:	
Incremento (disminución) de colocaciones	
Créditos en ejecución cubiertos en la gestión	-
	<u>-</u>
Flujo neto en actividades de intermediación	
Flujo de fondos en actividades de financiamiento:	
Aporte del Banco de Crédito de Bolivia S.A.	-
	<u>-</u>
Flujo neto en actividades de financiamiento	
Flujo de fondos en actividades de inversión:	
Disminución (Incremento) en inversiones	3,209,079
	<u>3,209,079</u>
Flujo neto en actividades de inversión	
	<u>3,136,019</u>
Disminución de fondos durante el período	
	<u>9,253,826</u>
Disponibilidades al inicio del período	
Disponibilidades al cierre del período	<u><u>12,389,845</u></u>


Alvaro Coronel
Asistente Operativo
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.


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


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