




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

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

	2023
	<u>Bs</u>
ACTIVO	
Disponibilidades	11,126,703
Inversiones	1,790,823
Cartera en ejecución	6,421,514
Previsión Específica	(6,421,514)
Total del activo	<u><u>12,917,526</u></u>
PASIVO	
Otras cuentas por pagar	47,346
Total del pasivo	<u><u>47,346</u></u>
PATRIMONIO AUTÓNOMO NETO	
Capital fiduciario	17,338,059
Resultados acumulados	(4,467,879)
Total del patrimonio	<u><u>12,870,180</u></u>
Total del pasivo y patrimonio	<u><u>12,917,526</u></u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
Garantías Otorgadas	82,171,352
Total cuentas de orden deudoras	<u><u>82,171,352</u></u>
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
Acreedores Cuenta Garantía	82,171,352
Total cuentas de orden acreedoras	<u><u>82,171,352</u></u>


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


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


Gerardo M. Tavia Bernal
Gerente Área Tesorería y Planeamiento
Finanzas y Ahorro de Capitales
Banco de Crédito de Bolivia S.A.


Saraí Quipildor 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

	2023 Bs
Ingresos financieros	54,554
Gastos financieros	-
Resultado financiero bruto	54,554
Otros ingresos operativos	-
Otros gastos operativos	(62,062)
Resultado operativo bruto	(7,508)
Recuperación de activos financieros	1,709,229
Cargos por incobrabilidad y desvalorización de activos financieros	(1,140,161)
Resultado de operaciones después de incobrables	561,560
Gastos de Administración	-
Resultado operativo neto	561,560
Resultado de gestiones anteriores neto	-
Resultado neto del periodo	561,560


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


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


Cecilia Vejarde Salazar
Subgerente Contabilidad de Operaciones
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.



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

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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 2022	17,338,060	(3,321,056)	14,017,004
Incremento del Patrimonio Autónomo	-	-	-
Resultado del período	-	(1,708,384)	(1,708,384)
Saldos al 31 de enero de 2022	17,338,060	(5,029,440)	12,308,620
Incremento del Patrimonio Autónomo	-	-	-
Resultado del período	-	561,560	561,560
Saldos al 30 de septiembre de 2023	17,338,060	(4,467,880)	12,870,180

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

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

Cecilia Vejarde Salazar
Subgerente Contabilidad de Operaciones
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.





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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

	2023
	<u>Bs</u>
Flujo de fondos en actividades de operación:	
Utilidad neta del período	561,560
- Partidas que han afectado el resultado neto del período, que no han generado movimiento de fondos:	
Productos devengados no cobrados	-
Previsiones para desvalorización	(105,792)
Previsión para incobrabilidad de cartera	(292,245)
Otras cuentas por pagar	47,346
Fondos obtenidos en la utilidad del período	<u>210,869</u>
Productos cobrados en el ejercicio devengados en ejercicios anteriores	
Inversiones temporarias	5,775
Incremento (disminución) neto de otros activos y pasivos	
Disminución de cuentas por pagar	(61,776)
Disminución (Incremento) en partidas pendientes	-
Flujo neto en actividades de operación	<u>154,868</u>
Flujo de fondos en actividades de intermediación:	
Incremento (disminución) de colocaciones	
Créditos en ejecución cubiertos en la gestión	420,851
Flujo neto en actividades de intermediación	<u>420,851</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	343,430
Flujo neto en actividades de inversión	<u>343,430</u>
Disminución de fondos durante el período	919,149
Disponibilidades al inicio del período	10,207,554
Disponibilidades al cierre del período	<u>11,126,703</u>


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


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


Georgina María Tapia Bernal
Gerente Área Tesorería y Planeamiento
Finanzas y Mercado de Capitales
Banco de Crédito de Bolivia S.A.


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