



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

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2017

	2017
	<u>Bs</u>
ACTIVO	
Disponibilidades	600.012
Inversiones	7.494.632
Previsión en Inversiones	(2)
Total del activo	<u>8.094.642</u>
PASIVO	
Otras cuentas por pagar	33.888
Total del pasivo	<u>33.888</u>
PATRIMONIO AUTÓNOMO NETO	
Capital fiduciario	8.375.895
Resultados acumulados	(315.141)
Total del patrimonio	<u>8.060.754</u>
Total del pasivo y patrimonio	<u>8.094.642</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
Garantías Otorgadas	46.099.641
Total cuentas de orden deudoras	<u>46.099.641</u>
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
Acreedores Cuenta Garantía	46.099.641
Total cuentas de orden acreedoras	<u>46.099.641</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 Gaitan
Analista Financiero
Finanzas y Mercado de Capitales
Banco de Crédito de Bolivia S.A.


William Urquiola M.
Gerente Servicio Plieguamiento 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 GANANCIAS Y PÉRDIDAS
AL 31 DE AGOSTO DE 2017

	2017
	<u>Bs</u>
Resultado financiero	(250.425)
Egresos	
Otros gastos	-
Gastos de administración	<u>(33.888)</u>
Total egresos	<u>(33.888)</u>
Resultado neto del periodo	<u><u>(284.313)</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.


William Urquiola M.
Gerente Servicio Planeamiento Financiero
FINANZAS Y MERCADO DE CAPITAL ES
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 AGOSTO 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	-	(284.313)	(284.313)
Saldos al 31 de agosto de 2017	8.375.895	(315.141)	8.060.754


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


Alexandra Salinas Gamarras
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.


William Urquiola M.
Gerente Servicio Planeamiento Financiero
FINANZAS Y MERCADO DE CAPITAL
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 AGOSTO DE 2017

	2017
	<u>Bs</u>
Flujo de fondos en actividades de operación:	
Utilidad neta del período	(284.313)
- Partidas que han afectado el resultado neto del período, que no han generado movimiento de fondos:	
Productos devengados no cobrados	(29.927)
Previsiones para desvalorización	2
Previsión para incobrabilidad de cartera	-
Otras cuentas por pagar	33.888
Fondos obtenidos en la utilidad del período	<u>(280.350)</u>
Incremento (disminución) neto de otros activos y pasivos	
Disminución de cuentas por pagar	(30.828)
Flujo neto en actividades de operación	<u>(311.178)</u>
Flujo de fondos en actividades de intermediación:	
Incremento (disminución) de colocaciones	
Créditos en ejecución cubiertos en la gestión	-
Flujo neto en actividades de intermediación	<u>-</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	(7.464.705)
Flujo neto en actividades de inversión	<u>(7.464.705)</u>
Disminución de fondos durante el período	(7.775.883)
Disponibilidades al inicio del período	<u>8.375.895</u>
Disponibilidades al cierre del período	<u><u>600.012</u></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 Gamboa
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 CAPITAL ES
Banco de Crédito de Bolivia S.A.