
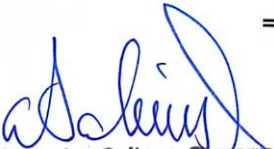

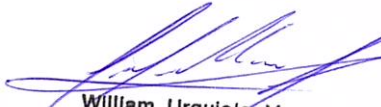




BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A.
FONDO DE GARANTÍA DEL SECTOR PRODUCTIVO - FOGACP

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

| | 2017 |
|--|--------------------------|
| | <u>Bs</u> |
| ACTIVO | |
| Disponibilidades | 600.012 |
| Inversiones | 7.506.850 |
| Previsión en Inversiones | (3) |
| Total del activo | <u>8.106.859</u> |
| PASIVO | |
| Otras cuentas por pagar | 33.829 |
| Total del pasivo | <u>33.829</u> |
| PATRIMONIO AUTÓNOMO NETO | |
| Capital fiduciario | 8.375.895 |
| Resultados acumulados | (302.865) |
| Total del patrimonio | <u>8.073.030</u> |
| Total del pasivo y patrimonio | <u>8.106.859</u> |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | |
| Garantías Otorgadas | 53.623.676 |
| Total cuentas de orden deudoras | <u>53.623.676</u> |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | |
| Acreedores Cuenta Garantía | 53.623.676 |
| Total cuentas de orden acreedoras | <u>53.623.676</u> |

| | |
|--|---|
|  Claudia Perrado S. Asistente Operativo Contabilidad Banco de Crédito de Bolivia S.A. |  Alexandra Salinas Gamarrá Analista Financiero Finanzas y Mercado de Capitales Banco de Crédito de Bolivia S.A. |
|  Cecilia Velarde Salazar Subgerente Contabilidad de Operaciones Contabilidad Banco de Crédito de Bolivia S.A. |  William Urquijo 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 GANANCIAS Y PÉRDIDAS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017


| | 2017 |
|-----------------------------------|-------------------------|
| | <u>Bs</u> |
| Resultado financiero | (238.208) |
| Egresos | |
| Otros gastos | - |
| Gastos de administración | <u>(33.829)</u> |
| Total egresos | <u>(33.829)</u> |
| Resultado neto del periodo | <u>(272.037)</u> |



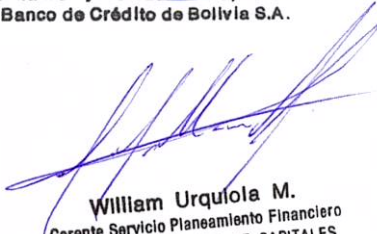
Claudia Parrado S.
Asistente Operativo
Contabilidad
Banco de Crédito de Bolivia S.A.



Alexandra Salinas Gamerra
Analista Financiero
Finanzas y Mercado de Capitales
Banco de Crédito de Bolivia S.A.



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



William Urquiola M.
Gerente Servicio Planeamiento 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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | - |
| 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 | - | (272.037) | (272.037) |
| Saldos al 30 de septiembre de 2017 | 8.375.895 | (302.865) | 8.073.030 |

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

Alexandra Galinas Gamerra
Analista Financiero
Finanzas y Mercado de Capitales
Banco de Crédito de Bolivia S.A.

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


William Urquiola M.
Gerente Servicio Planeamiento 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

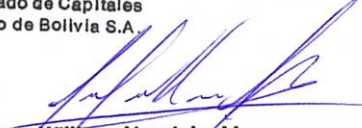
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

| | 2017 |
|--|------------------------------|
| | <u>Bs</u> |
| Flujo de fondos en actividades de operación: | |
| Utilidad neta del período | (272.037) |
| - Partidas que han afectado el resultado neto del período, que no han generado movimiento de fondos: | |
| Productos devengados no cobrados | (42.144) |
| Previsiones para desvalorización | 3 |
| Previsión para incobrabilidad de cartera | - |
| Otras cuentas por pagar | 33.829 |
| Fondos obtenidos en la utilidad del período | <u>(280.349)</u> |
| Incremento (disminución) neto de otros activos y pasivos | |
| Disminución de cuentas por pagar | (30.828) |
| Flujo neto en actividades de operación | <u>(311.177)</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 | (7.464.706) |
| Flujo neto en actividades de inversión | <u>(7.464.706)</u> |
| Disminución de fondos durante el período | (7.775.883) |
| Disponibilidades al inicio del período | 8.375.895 |
| 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
Subgerente Contabilidad de Operaciones
Contabilidad
Banco de Crédito de Bolivia S.A.


Alexandra Salinas Gamerra
Analista Financiero
Finanzas y Mercado de Capitales
Banco de Crédito de Bolivia S.A.


William Urquola M.
Gerente Servicio Planeamiento Financiero
FINANZAS Y MERCADO DE CAPITAL ES
Banco de Crédito de Bolivia S.A.