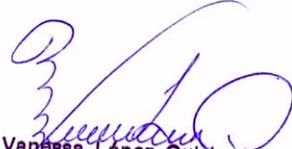




**BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A.
FONDO DE GARANTÍA DEL SECTOR PRODUCTIVO - FOGACP**

**ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
AL 31 DE ENERO DE 2018**

	2018
	<u>Bs</u>
ACTIVO	
Disponibilidades	889,660
Inversiones	7,407,228
Previsión en Inversiones	<u>(87,244)</u>
Total del activo	<u>8,209,644</u>
PASIVO	
Otras cuentas por pagar	<u>5,189</u>
Total del pasivo	<u>5,189</u>
PATRIMONIO AUTÓNOMO NETO	
Capital fiduciario	8,375,895
Resultados acumulados	<u>(171,440)</u>
Total del patrimonio	<u>8,204,455</u>
Total del pasivo y patrimonio	<u>8,209,644</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
Garantías Otorgadas	<u>74,896,902</u>
Total cuentas de orden deudoras	<u>74,896,902</u>
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
Acreedores Cuenta Garantía	<u>74,896,902</u>
Total cuentas de orden acreedoras	<u>74,896,902</u>


Vanessa Lopez Quisbert
Asistente Operativo
Contabilidad
Banco de Crédito de Bolivia S.A.


Claudia Parrado Sahonero
Contador Fideicomisos y Fondos de Garantía
Contabilidad
Banco de Crédito de Bolivia S.A. - 1 -


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


William A. Urquiza Merod
Gerente Servicio Planeamiento
Financiero y Eficiencia
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 ENERO DE 2018

	2018 Bs
Resultado financiero	58,802
Egresos	
Otros gastos	-
Gastos de administración	<u>(5,189)</u>
Total egresos	<u>(5,189)</u>
Resultado neto del periodo	<u>53,613</u>



Vanessa Lopez Quisbert
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.



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



William A. Urquola Mercado
Gerente Servicio Planeamiento
Financiero y Eficiencia
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 31 DE ENERO DE 2018

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 2017	8,375,895	(30,828)	8,345,067
Incremento del Patrimonio Autónomo	-	-	-
Resultado del período	-	(194,225)	(194,225)
Saldos al 31 de Diciembre de 2017	8,375,895	(225,053)	8,150,842
Incremento del Patrimonio Autónomo	-	-	-
Resultado del período	-	53,613	53,613
Saldos al 31 de Enero de 2018	8,375,895	(171,440)	8,204,455


Vanessa López Quisbert
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.


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


William A. Urquola Marcó
Gerente Servicio Planeamiento
Financiero y Eficiencia
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 31 DE ENERO DE 2018

	2018
	<u>Bs</u>
Flujo de fondos en actividades de operación:	
Utilidad neta del período	53,613
- Partidas que han afectado el resultado neto del período, que no han generado movimiento de fondos:	
Productos devengados no cobrados	(23,858)
Previsiones para desvalorización	456
Previsión para incobrabilidad de cartera	-
Otras cuentas por pagar	5,189
Fondos obtenidos en la utilidad del período	<u>35,400</u>
Incremento (disminución) neto de otros activos y pasivos	
Disminución de cuentas por pagar	(54,642)
Flujo neto en actividades de operación	<u>(19,242)</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	357,517
Flujo neto en actividades de inversión	<u>357,517</u>
Disminución de fondos durante el período	338,275
Disponibilidades al inicio del período	<u>551,385</u>
Disponibilidades al cierre del período	<u><u>889,660</u></u>


Vanessa López Quisbert
Asistente Operativo
Contabilidad
Banco de Crédito de Bolivia S.A.


Claudia Parrado Sahonero
Contador Fideicomisos y Fondos de Garantía
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.


William A. Urquola Marco
Gerente Servicio Planeamiento
Financiero y Eficiencia
Finanzas y Mercado de Capitales
Banco de Crédito de Bolivia S.A.