

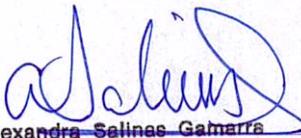


BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A.
FONDO DE GARANTÍA DEL SECTOR PRODUCTIVO - FOGACP

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
AL 28 DE FEBRERO DE 2018

	2018
	Bs
ACTIVO	
Disponibilidades	727,640
Inversiones	7,633,845
Total del activo	8,361,485
PASIVO	
Otras cuentas por pagar	11,865
Total del pasivo	11,865
PATRIMONIO AUTÓNOMO NETO	
Capital fiduciario	8,375,895
Resultados acumulados	(26,275)
Total del patrimonio	8,349,620
Total del pasivo y patrimonio	8,361,485
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
Garantías Otorgadas	76,269,730
Total cuentas de orden deudoras	76,269,730
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
Acreedores Cuenta Garantía	76,269,730
Total cuentas de orden acreedoras	76,269,730


Vanessa López Quisbert
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.


Claudia Garrado Sahonero
Contador Fideicomisos y Fondos de Garantía
Contabilidad
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.



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

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
AL 28 DE FEBRERO DE 2018

	2018 Bs
Ingresos financieros	49,062
Gastos financieros	-
Resultado financiero bruto	49,062
Cargos por incobrabilidad y desvalorización de activos financieros	(455)
Resultado de operaciones después de incobrables	48,607
Gastos de administración	(11,865)
Resultado operativo neto	36,742
Resultado de gestiones anteriores neto	162,036
Resultado neto del periodo	198,778


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


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

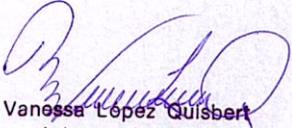


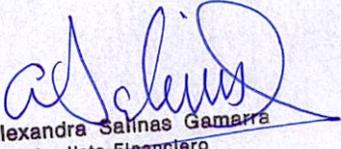
BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A.
FONDO DE GARANTÍA DEL SECTOR PRODUCTIVO - FOGACP

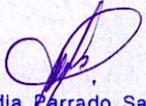
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
AL 28 DE FEBRERO DE 2018

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	-	198,778	198,778
Saldos al 28 de Febrero de 2018	8,375,895	(26,275)	8,349,620


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


Alexandra Salinas Gamara
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.

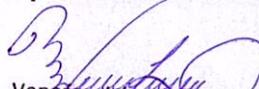

William A. Urquola Marco
Gerente Servicio Planeamiento
Financiero y Eficiencia
Finanzas y Mercado de Capital
Banco de Crédito de Bolivia S.A.



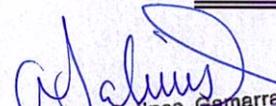
BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A.
FONDO DE GARANTÍA DEL SECTOR PRODUCTIVO - FOGACP

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 28 DE FEBRERO DE 2018

	2018
	<u>Bs</u>
Flujo de fondos en actividades de operación:	
Utilidad neta del período	198,778
- Partidas que han afectado el resultado neto del período, que no han generado movimiento de fondos:	
Productos devengados no cobrados	(288,851)
Previsiones para desvalorización	(1,721)
Previsión para incobrabilidad de cartera	-
Otras cuentas por pagar	11,865
Fondos obtenidos en la utilidad del período	<u>(79,929)</u>
Productos cobrados en el ejercicio devengados en ejercicios anteriores	
Inversiones temporarias	73,826
Incremento (disminución) neto de otros activos y pasivos	
Disminución de cuentas por pagar	(54,642)
Flujo neto en actividades de operación	<u>(60,745)</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	237,000
Flujo neto en actividades de inversión	<u>237,000</u>
Disminución de fondos durante el período	176,255
Disponibilidades al inicio del período	<u>551,385</u>
Disponibilidades al cierre del período	<u><u>727,640</u></u>


Vanessa López Gulesbert
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 Gamerra
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.