



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

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
AL 31 DE ENERO DE 2023

	2023
	<u>Bs</u>
ACTIVO	
Disponibilidades	9,669,910
Inversiones	2,040,275
Cartera en ejecución	7,318,233
Previsión Especifica	(7,189,627)
Total del activo	<u><u>11,838,791</u></u>
PASIVO	
Otras cuentas por pagar	5,479
Total del pasivo	<u><u>5,479</u></u>
PATRIMONIO AUTÓNOMO NETO	
Capital fiduciario	17,338,059
Resultados acumulados	(5,504,747)
Total del patrimonio	<u><u>11,833,312</u></u>
Total del pasivo y patrimonio	<u><u>11,838,791</u></u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
Garantías Otorgadas	93,929,182
Total cuentas de orden deudoras	<u><u>93,929,182</u></u>
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
Acreedores Cuenta Garantía	93,929,182
Total cuentas de orden acreedoras	<u><u>93,929,182</u></u>


Alvaro Coronel
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.


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


Sergio M. Tapia Bernal
Gerente Area 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 GANANCIAS Y PÉRDIDAS
AL 31 DE ENERO DE 2023

	2023
	<u>Bs</u>
Ingresos financieros	7,900
Gastos financieros	-
Resultado financiero bruto	<u>7,900</u>
Otros ingresos operativos	-
Otros gastos operativos	(7,115)
Resultado operativo bruto	<u>785</u>
Recuperación de activos financieros	-
Cargos por incobrabilidad y desvalorización de activos financieros	(476,093)
Resultado de operaciones después de incobrables	<u>(475,308)</u>
Gastos de Administración	-
Resultado operativo neto	<u>(475,308)</u>
Resultado de gestiones anteriores neto	-
Resultado neto del periodo	<u><u>(475,308)</u></u>


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


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


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


Sergio M. Tapia Bernal
Gerente Area 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 31 DE ENERO 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	-	(475,308)	(475,308)
Saldos al 31 de enero de 2023	17,338,060	(5,504,748)	11,833,312


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


Saral Quiñóor Castellón
Analista Financiero
Planeamiento Financiero
Banco de Crédito de Bolivia S


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


Sergio 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 31 DE ENERO DE 2023

	2023
	<u>Bs</u>
Flujo de fondos en actividades de operación:	
Utilidad neta del período	(475,308)
- Partidas que han afectado el resultado neto del período, que no han generado movimiento de fondos:	
Productos devengados no cobrados	(7,254)
Previsiones para desvalorización	225
Previsión para incobrabilidad de cartera	475,868
Otras cuentas por pagar	5,479
Fondos obtenidos en la utilidad del período	<u>(990)</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>(56,991)</u>
Flujo de fondos en actividades de intermediación:	
Incremento (disminución) de colocaciones	
Créditos en ejecución cubiertos en la gestión	(475,868)
Flujo neto en actividades de intermediación	<u>(475,868)</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	(4,785)
Flujo neto en actividades de inversión	<u>(4,785)</u>
Disminución de fondos durante el período	(537,644)
Disponibilidades al inicio del período	10,207,554
Disponibilidades al cierre del período	<u>9,669,910</u>


Alvaro Coronel
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.


Saraí Guzmán Castellón
Analista Financiero
Planeamiento Financiero
Banco de Crédito de Bolivia S


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