



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

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

| | 2021 |
|--|---------------------------------|
| | <u>Bs</u> |
| ACTIVO | |
| Disponibilidades | 11,363,748 |
| Inversiones | 2,701,049 |
| Cartera en ejecución | 4,252,178 |
| Previsión Específica | <u>(4,252,178)</u> |
| Total del activo | <u><u>14,064,797</u></u> |
| PASIVO | |
| Otras cuentas por pagar | <u>60,729</u> |
| Total del pasivo | <u>60,729</u> |
| PATRIMONIO AUTÓNOMO NETO | |
| Capital fiduciario | 17,338,060 |
| Resultados acumulados | <u>(3,333,992)</u> |
| Total del patrimonio | <u>14,004,068</u> |
| Total del pasivo y patrimonio | <u><u>14,064,797</u></u> |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | |
| Garantías Otorgadas | <u>69,369,102</u> |
| Total cuentas de orden deudoras | <u>69,369,102</u> |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | |
| Acreedores Cuenta Garantía | <u>69,369,102</u> |
| Total cuentas de orden acreedoras | <u>69,369,102</u> |



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

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

| | 2021 |
|--|-------------------------------|
| | <u>Bs</u> |
| Ingresos financieros | 157,808 |
| Gastos financieros | - |
| Resultado financiero bruto | <u>157,808</u> |
| Otros ingresos operativos | - |
| Otros gastos operativos | (80,826) |
| Resultado operativo bruto | <u>76,982</u> |
| Recuperación de activos financieros | 860,291 |
| Cargos por incobrabilidad y desvalorización de activos financieros | (1,013,196) |
| Resultado de operaciones después de incobrables | <u>(75,923)</u> |
| Gastos de Administración | - |
| Resultado operativo neto | <u>(75,923)</u> |
| Resultado de gestiones anteriores neto | - |
| Resultado neto del periodo | <u><u>(75,923)</u></u> |



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

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

PATRIMONIO AUTÓNOMO

| <u>Conceptos</u> | <u>Aportes</u> | <u>Resultados</u> <u>Acumulados</u> | <u>TOTAL</u> |
|--|-------------------|--|-------------------|
| | <u>Bs</u> | <u>Bs</u> | <u>Bs</u> |
| Saldos al 1 de enero de 2020 | 13,465,306 | (2,324,438) | 11,140,868 |
| Incremento del Patrimonio Autónomo | 3,872,754 | - | 3,872,754 |
| Resultado del período | - | (933,631) | (933,631) |
| Saldos al 31 de diciembre de 2020 | 17,338,060 | (3,258,069) | 14,079,991 |
| Incremento del Patrimonio Autónomo | - | - | - |
| Resultado del período | - | (75,923) | (75,923) |
| Saldos al 31 de octubre de 2021 | 17,338,060 | (3,333,992) | 14,004,068 |



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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

| | 2021 |
|--|---------------------------------|
| | <u>Bs</u> |
| Flujo de fondos en actividades de operación: | |
| Utilidad neta del período | (75,923) |
| - Partidas que han afectado el resultado neto del período, que no han generado movimiento de fondos: | |
| Productos devengados no cobrados | (2,625) |
| Previsiones para desvalorización | 47,221 |
| Previsión para incobrabilidad de cartera | 341,140 |
| Otras cuentas por pagar | 60,729 |
| Fondos obtenidos en la utilidad del período | <u>370,542</u> |
| Productos cobrados en el ejercicio devengados en ejercicios anteriores | |
| Inversiones temporarias | 8,923 |
| Incremento (disminución) neto de otros activos y pasivos | |
| Disminución de cuentas por pagar | (95,460) |
| Disminución (Incremento) en partidas pendientes | - |
| Flujo neto en actividades de operación | <u>284,005</u> |
| Flujo de fondos en actividades de intermediación: | |
| Incremento (disminución) de colocaciones | |
| Créditos en ejecución cubiertos en la gestión | (341,140) |
| Flujo neto en actividades de intermediación | <u>(341,140)</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 | 2,167,057 |
| Flujo neto en actividades de inversión | <u>2,167,057</u> |
| Disminución de fondos durante el período | 2,109,922 |
| Disponibilidades al inicio del período | 9,253,826 |
| Disponibilidades al cierre del período | <u><u>11,363,748</u></u> |