

**PATRIMONIO AUTONOMO FONDO DE GARANTIA DE CREDITOS PARA EL SECTOR
PRODUCTIVO (FOGACP).
ADMINISTRADO POR BANCO BISA S.A.**

Estados financieros al 31 de enero de 2018 y 31 de diciembre de 2017

CONTENIDO

Estado de situación patrimonial
Estado de ganancias y pérdidas
Estado de cambios del patrimonio neto
Estado de flujo de efectivo

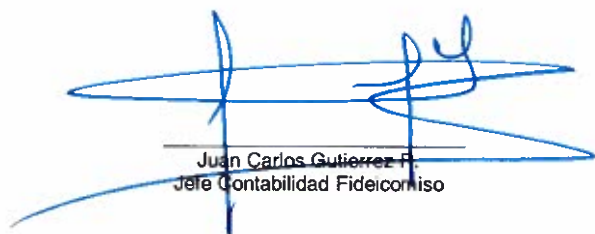
Bs = boliviano
ASFI = Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero

**PATRIMONIO AUTONOMO FONDO DE GARANTIA DE CREDITOS PARA EL SECTOR PRODUCTIVO
(ADMINISTRADO POR BANCO BISA S.A.)**

**ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
AL 31 DE ENERO DE 2018 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Expresado en Bolivianos)**

	<u>Nota</u>	<u>2018</u> <u>Bs</u>	<u>2017</u> <u>Bs</u>
ACTIVO			
Disponibilidades	8a)	26.611	126.672
Inversiones temporarias	8b)	9.693.873	9.751.054
Cartera	8c)	-	-
Otras cuents por cobrar		86.356	-
Inversiones permanentes	8d)	<u>9.068.105</u>	<u>9.048.916</u>
Total del activo		<u>18.874.945</u>	<u>18.926.642</u>
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO			
Otras cuentas por pagar	8e)	<u>-</u>	<u>85.354</u>
Total del pasivo		<u>-</u>	<u>85.354</u>
PATRIMONIO			
Capital patrimonio autónomo	9)	19.976.605	19.976.605
Resultados Acumulados		(1.135.317)	(46.282)
Resultados del periodo		<u>33.657</u>	<u>(1.089.035)</u>
Total del patrimonio		<u>18.874.945</u>	<u>18.841.288</u>
Total del pasivo y patrimonio		<u>18.874.945</u>	<u>18.926.642</u>
Cuentas Contingentes	8j)	<u>130.529.498</u>	<u>112.456.369</u>
Cuentas de orden	8k)	<u>19.126</u>	<u>12.681</u>

Las notas 1 a 13 que se acompañan, forman parte integrante de este estado.


 Juan Carlos Gutierrez F.
 Jefe Contabilidad Fideicomiso

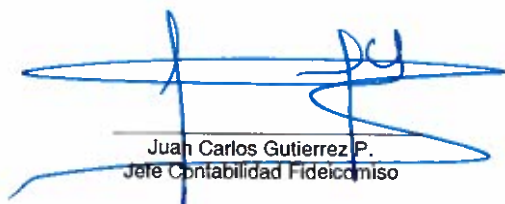

 Claudia Milenka Zeballos Antezana
 Oficial Comercial Fideicomiso


**PATRIMONIO AUTONOMO FONDO DE GARANTIA DE CREDITOS PARA EL SECTOR PRODUCTIVO
ADMINISTRADO POR BANCO BISA S.A.**

**ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
POR LOS PERIODOS TERMINADOS EL 31 DE ENERO DE 2018 Y 2017**

	<u>Nota</u>	<u>2018</u> <u>Bs</u>	<u>2017</u> <u>Bs</u>
Ingresos financieros	8f)	42.753	33.338
Gastos financieros		-	-
Resultado financiero bruto		42.753	33.338
Otros ingresos operativos		-	-
Otros gastos operativos	8h)	(1.245)	(1.052)
Resultado de operación bruto		41.508	32.286
Recuperación de activos financieros		-	-
Cargos por incobrabilidad y desvalorización de activos financieros	8g)	-	(282)
Resultado de operación después de Incobrables		41.508	32.004
Gastos de administración	8i)	(7.851)	(8.323)
Resultado de operación neto		33.657	23.681
Ajuste por diferencia de cambio y mantenimiento de valor		-	-
Resultados después del ajuste por diferencia de cambio y manten. de valor		33.657	23.681
Ingresos extraordinarios		-	-
Resultado neto del periodo antes de ajustes de gestiones anteriores		33.657	23.681
Ingresos de gestiones anteriores		-	-
Gastos de gestiones anteriores		-	-
Resultado antes de impuestos		33.657	23.681
Impuesto sobre las utilidades de las empresas (IUE)		-	-
Resultado neto del periodo		33.657	23.681

Las notas 1 a 13 que se acompañan, forman parte integrante de este estado.


 Juan Carlos Gutierrez P.
 Jefe Contabilidad Fideicomiso


 Claudia Milenka Zeballos Antezana
 Oficial Comercial Fideicomiso

**PATRIMONIO AUTONOMO FONDO DE GARANTIA DE CREDITOS PARA EL SECTOR PRODUCTIVO
ADMINISTRADO POR BANCO BISA S.A.**

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
POR LOS PERIODOS TERMINADOS EL 31 DE ENERO DE 2018 Y 2017
(Expresado en Bolivianos)**

	Capital Fiduciario		Utilización del Capital Fiduciario Bs	Total Capital Bs	Resultados acumulados Bs	Total Bs
	Capital Fiduciario Bs	Capital Fiduciario Bs				
Saldos al 31 de diciembre de 2016	19.976.605	-	-	19.976.605	(46.282)	19.930.323
Capitalización utilidades de la gestión 2016	-	-	-	-	-	-
Incremento de Patrimonio Autónomo	-	-	-	-	-	-
Resultado del período	-	-	-	-	23.681	23.681
Saldos al 31 de enero de 2017	19.976.605	-	-	19.976.605	(22.601)	19.954.004
Incremento del Patrimonio Autónomo	-	-	-	-	-	-
Resultado neto del ejercicio de 11 meses	-	-	-	-	(1.112.716)	(1.112.716)
Saldos al 31 de diciembre de 2017	19.976.605	-	-	19.976.605	(1.135.317)	18.841.288
Capitalización utilidades de la gestión 2017	-	-	-	-	-	-
Incremento del Patrimonio Autónomo	-	-	-	-	-	-
Resultado neto del período	-	-	-	-	33.657	33.657
Saldos al 31 de enero de 2018	19.976.605	-	-	19.976.605	(1.101.660)	18.874.945

Las notas 1 al 13 que se acompañan, forman parte integrante de este estado.



Juan Carlos Gutiérrez P.
Jefe Contabilidad Fideicomiso

Claudia Milenka Zeballos Antezana
Oficial Comercial Fideicomiso

**PATRIMONIO AUTONOMO FONDO DE GARANTIA DE CREDITOS PARA EL SECTOR PRODUCTIVO
ADMINISTRADO POR BANCO BISA S.A.**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS PERIODOS TERMINADOS EL 31 DE ENERO DE 2018 Y 2017
(Expresado en Bolivianos)**

	<u>2018</u> Bs	<u>2017</u> Bs
Flujos de fondos en actividades de operación:		
Resultado neto del periodo	33.657	23.681
- Partidas que han afectado el resultado neto del periodo pero que no han generado movimiento de fondos:		
Productos devengados no cobrados	(219.358)	(145.566)
Previsiones para incobrables y activos contingentes	-	-
Previsiones para desvalorización	-	-
Fondos originados en la utilidad del periodo	(185.701)	(121.885)
Productos cobrados (cargos pagados) en el periodo devengados en periodos anteriores sobre:		
Inversiones Temporarias y permanentes	194.080	120.005
Incremento (disminución) neto de activos y pasivos:		
Otras cuentas por cobrar -pagos anticipados, diversas	(86.356)	(91.560)
Otras cuentas por pagar -diversas y provisiones	(85.354)	-
Flujo neto en actividades de operación	22.370	28.445
Flujo de fondos en actividades de intermediación:		
Incremento (disminución) de colocaciones:		
- Creditos colocados en el periodo		
- a corto plazo	-	-
- a mediano y largo plazos - mas de 1 año	-	-
- Creditos recuperados en el ejercicio	-	-
- Otras cuentas por cobrar por intermediacion financiera	-	-
Flujo neto en actividades de intermediación	-	-
Flujos de fondos en actividades de financiamiento:		
Incremento (disminución) de préstamos:		
Cuentas de los mandantes:		
- Aporte de capital	-	-
Flujo neto en actividades de financiamiento	-	-
Flujos de fondos en actividades de inversión:		
Incremento (disminución) neto en:		
- Inversiones Temporarias	53.164	1.177
- Inversiones Permanentes	10.106	92.384
Flujo neto en actividades de inversión	63.270	93.561
Incremento (disminución) de fondos durante el periodo	(100.061)	121
Disponibilidades al inicio del periodo	126.672	138.472
Disponibilidades al cierre del periodo	26.611	138.593

Las notas 1 a 13 que se acompañan, forman parte integrante de este estado.

Juan Carlos Gutierrez P.
Jefe Contabilidad Fideicomiso

Claudia Milenka Zeballos Antezana
Oficial Comercial Fideicomiso