

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

Estados financieros al 31 de julio 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 JULIO 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		29.872	126.672
Inversiones temporarias		9.039.847	9.751.054
Cartera		363.755	-
Otras cuentas por cobrar		39.253	-
Inversiones permanentes		8.110.745	9.048.916
Total del activo		<u>17.583.472</u>	<u>18.926.642</u>
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO			
Otras cuentas por pagar		-	85.354
Total del pasivo		<u>-</u>	<u>85.354</u>
PATRIMONIO			
Capital patrimonio autónomo		19.976.605	19.976.605
Resultados Acumulados		(1.135.317)	(46.282)
Resultado neto del periodo		(1.257.816)	(1.089.035)
Total del patrimonio		<u>17.583.472</u>	<u>18.841.288</u>
Total del pasivo y patrimonio		<u>17.583.472</u>	<u>18.926.642</u>
Cuentas Contingentes		135.114.538	112.456.369
Cuentas de orden		61.914	12.681

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

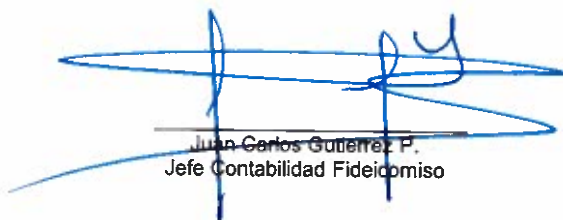

 Juan Carlos Gutierrez P.
 Jefe Contabilidad Fideicomiso


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

	<u>Nota</u>	<u>2018</u> <u>Bs</u>	<u>2017</u> <u>Bs</u>
Ingresos financieros		305.232	276.010
Gastos financieros		-	-
Resultado financiero bruto		305.232	276.010
Otros ingresos operativos		-	-
Otros gastos operativos		(74.391)	(7.357)
Resultado de operación bruto		230.841	268.653
Recuperación de activos financieros		3.401	-
Cargos por incobrabilidad y desvalorización de activos financieros		(1.492.058)	(544)
Resultado de operación después de incobrables		(1.257.816)	268.109
Gastos de administración		-	(58.265)
Resultado de operación neto		(1.257.816)	209.844
Ajuste por diferencia de cambio y mantenimiento de valor		-	-
Resultados después del ajuste por diferencia de cambio y manten. de valor		(1.257.816)	209.844
Ingresos extraordinarios		-	-
Resultado neto del periodo antes de ajustes de gestiones anteriores		(1.257.816)	209.844
Ingresos de gestiones anteriores		-	-
Gastos de gestiones anteriores		-	-
Resultado antes de impuestos		(1.257.816)	209.844
Impuesto sobre las utilidades de las empresas (IUE)		-	-
Resultado neto del periodo		(1.257.816)	209.844


 Juan Carlos Gutierrez P.
 Jefe Contabilidad Fideicomiso


 Claudia Milenka Zeballos Antezana
 Oficial Comercial Fideicomiso

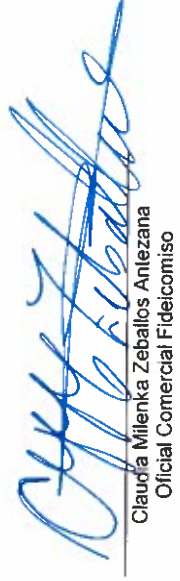
**PATRIMONIO AUTONOMO FONDO DE GARANTIA DE CREDITOS PARA EL SECTOR PRODUCTIVO
ADMINISTRADO POR BANCO BISA S.A.**

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

	Capital Fiduciario		Utilizacion del Capital Fiduciario	Total Capital Bs	Resultados acumulados Bs	Total Bs
	Capital Fiduciario Bs		Bs	Bs	Bs	Bs
Saldos al 31 de diciembre de 2016	19.976.605	-	-	19.976.605	(46.282)	19.930.323
Capitalizacion utilidades de la gestión 2016	-	-	-	-	-	-
Incremento de Patrimonio Autónomo	-	-	-	-	-	-
Resultado neto del periodo	-	-	-	-	209.844	209.844
Saldos al 31 de julio de 2017	19.976.605	-	-	19.976.605	163.562	20.140.167
Incremento del Patrimonio Autónomo	-	-	-	-	-	-
Resultado neto del periodo de 5 meses	-	-	-	-	(1.298.879)	(1.298.879)
Saldos al 31 de diciembre de 2017	19.976.605	-	-	19.976.605	(1.135.317)	18.841.288
Capitalizacion utilidades de la gestión 2017	-	-	-	-	-	-
Incremento del Patrimonio Autónomo	-	-	-	-	-	-
Resultado neto del periodo	-	-	-	-	(1.257.816)	(1.257.816)
Saldos al 31 de julio de 2018	19.976.605	-	-	19.976.605	(2.393.133)	17.583.472



Juan Carlos Gutierrez P.
Jefe Contabilidad Fideicomiso



Claudia Milenka Zeballos Anlezana
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 JULIO 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	(1.257.816)	209.844
- Partidas que han afectado el resultado neto del periodo pero que no han generado movimiento de fondos		
Productos devengados no cobrados	(201.952)	(177.905)
Previsiones para incobrables y activos contingentes	-	-
Previsiones para desvalorización	33.635	261
Fondos originados en la utilidad del periodo	(1.426.133)	32.200
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	(39.253)	(41.618)
Otras cuentas por pagar -diversas y provisiones	(85.354)	-
Flujo neto en actividades de operación	69.473	78.387
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	(363.755)	-
- Creditos recuperados en el ejercicio	-	-
- Otras cuentas por cobrar por intermediacion financiera	-	-
Flujo neto en actividades de intermediación	(363.755)	-
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	708.099	(2.389.225)
- Inversiones Permanentes	915.517	2.276.766
Flujo neto en actividades de inversión	1.623.616	(112.459)
Incremento (disminución) de fondos durante el periodo	(96.799)	(1.872)
Disponibilidades al inicio del periodo	126.672	138.472
Disponibilidades al cierre del periodo	29.873	136.600


Juan Carlos Gutierrez P.
Jefe Contabilidad Fideicomiso


Claudia Milenka Zaballos Antezana
Oficial Comercial Fideicomiso