



ESTADOS FINANCIEROS

FOGACP-BPR

Octubre 2017



Banco PRODEM S.A.

Fideicomisos FOGACP BPR

Estado de Situación Patrimonial - Cuentas Deudoras y Acreedoras
Al 31 de octubre del 2017 y 31 de diciembre del 2016

	Notas	Bs. Octubre 2017	Bs. Diciembre 2016
Cuentas de orden deudoras			
Cuentas de orden deudoras del fideicomiso			
Inversiones Temporarias		905,061.74	4,904,816.67
Depósitos en Caja de Ahorro	7.1	905,061.74	4,904,816.67
Inversiones Permanentes		5,224,499.57	1,129,660.48
Inversiones Permanentes en Entidades Financieras	7.2	5,136,831.82	1,129,331.09
Productos de Inversiones Permanentes	7.2	87,667.75	329.39
Total cuentas de orden deudoras del fideicomiso		6,129,561.31	6,034,477.15
Pasivo			38,337.06
Otras Cuentas por pagar	7.3	-	38,337.06
Patrimonio Neto		6,129,561.31	5,996,140.09
Capital fiduciario	8.1	5,938,703.65	5,938,703.65
Resultados Acumulados		57,436.44	-
Resultados del neto del Periodo		133,421.22	57,436.44
Total cuentas de orden acreedoras del fideicomiso		6,129,561.31	6,034,477.15
Garantías otorgadas	7.6	4,460,015.89	292,566.40


Zulma Tarifa Merbas
Contador


Víctor Céspedes Mendieta
Gerente Nacional de Administración y Contabilidad



Banco PRODEM S.A.

Fideicomisos FOGACP BPR

Estado de Ganancias y Pérdidas - Cuentas deudoras y acreedoras

Por el periodo terminado al 31 de octubre del 2017 y 2016

	Notas	Bs. Octubre 2017	Bs. Octubre 2016
Cuentas acreedoras de los fideicomisos			
Cuentas de orden acreedoras			
Cuentas acreedoras del fideicomiso - Ingresos		135,785.41	75,639.53
Intereses de Inversiones Temporarias	7.4	48,447.05	75,639.53
Intereses de Inversiones Permanentes	7.4	87,338.36	-
Total cuentas acreedoras del fideicomiso - Ingresos		135,785.41	75,639.53
Cuentas deudoras del fideicomiso - Gastos	7.5	2,364.19	-
Comisiones Diversas		2,364.19	-
Total cuentas deudoras del fideicomiso - Gastos		2,364.19	-
Resultado neto del periodo		133,421.22	75,639.53

Las notas 1 al 12 que se acompañan, forman parte integrante de estos estados financieros


Zulma Tarifa Herbas
Contador


Victor Caspedes Mendieta
Gerente Nacional de Administración y Contabilidad



Banco PRODEM S.A.

Fideicomisos FOGACP BPR

Estado de cambios en el Patrimonio Neto
Por el período terminado al 31 de octubre del 2017 y 2016

Capital Fiduciario	Reservas					Total reservas acumuladas	Total
	Aportes no capitalizados	Reserva por ajustes patrimonio	Otras reservas obligatorias	Reserva legal	Total reservas		
Bs	Bs	Bs	Bs	Bs	Bs	Bs	Bs
5,938,703.65	-	-	-	-	-	-	5,938,703.65
5,938,703.65	-	-	-	-	75,639.53	75,639.53	6,014,343.18
5,938,703.65	-	-	-	-	-	-	6,014,343.18
5,938,703.65	-	-	-	-	(18,203.09)	(18,203.09)	5,996,140.09
5,938,703.65	-	-	-	-	57,436.44	57,436.44	6,014,343.18
5,938,703.65	-	-	-	-	-	-	5,996,140.09
5,938,703.65	-	-	-	-	133,421.22	133,421.22	6,129,561.31
5,938,703.65	-	-	-	-	190,857.66	190,857.66	6,129,561.31

Saldo al 01 de enero de 2016
Constitución Fondo de Garantía de Créditos para el Sector Productivos en fecha 18/03/2016 según acta de directorio celebrado en fecha 25/02/2016 y Decreto Supremo 2614

Resultado neto del período al 31 de octubre de 2016

Saldo al 31 octubre del 2016

Saldo al 01 de noviembre del 2016

Resultado neto del período comprendido entre (Septiembre-Diciembre) 2016

Saldo al 31 de Diciembre del 2016

Saldo al 01 de enero de 2017

Resultado neto del período terminado al 31 de Octubre de 2017

Saldo al 31 de Octubre del 2017


Zulma Tarifa Hérbay
Contador


Víctor Espedres Mendiola
Gerente Nacional de Administración y Contabilidad

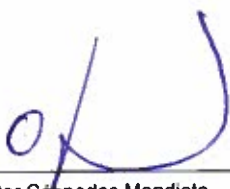


Banco PRODEM S.A.
Fideicomisos FOGACP BPR
Estado de Flujos de Efectivo

Por el periodo terminado al 31 de octubre del 2017 y 2016

	<u>Bs.</u> <u>Octubre 2017</u>	<u>Bs.</u> <u>Octubre 2016</u>
Flujos de fondos en actividades de operación:		
Resultado neto del periodo	133,421.22	75,639.53
- Previsión para incobrables	-	-
- Productos devengados no cobrados	(87,338.36)	-
- Otras Cuentas por pagar	(38,337.06)	-
	<u>7,745.80</u>	<u>75,639.53</u>
Fondos obtenidos en el resultado neto del periodo		
Flujos de fondos en actividades de financiamiento:		
Aporte de capital Fiduciario		
Incremento de capital fiduciario	-	<u>5,938,703.65</u>
Flujo neto en actividades de financiamiento	-	<u>5,938,703.65</u>
Flujos de fondos en actividades de inversión:		
Incremento (disminución) en:		
- Inversiones temporarias	3,999,754.93	(6,014,343.18)
- Inversiones permanentes	(4,007,500.73)	-
Flujo neto en actividades de inversión	<u>(7,745.80)</u>	<u>(6,014,343.18)</u>
Incremento/Disminucion de fondos durante el periodo	-	-
Disponibilidades al inicio del periodo	-	-
Disponibilidades al cierre del periodo	<u>-</u>	<u>-</u>


Zulma Tarifa Herbas
Contador


Victor Cespedes Mendieta
Gerente Nacional de Administración y
Contabilidad

Fideicomisos FOGACP BPR
Administrados por el Banco PRODEM S.A.

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de octubre del 2017 y 31 de diciembre de 2016

NOTA 1. ORGANIZACIÓN

FOGACP BPR

En fecha 02 de diciembre de 2015 mediante Decreto Supremo N° 2614 se instauró el destino del seis por ciento (6%) del monto de las utilidades netas de la gestión 2015 para la constitución de un Fondo de Garantía para créditos destinados al Sector Productivo (FOGACP), en observancia a este Decreto Supremo, el Banco Prodem S.A. constituyó según acta de directorio de fecha 25 de febrero de 2016 dicho fondo en estricto cumplimiento a los lineamientos establecidos.

1.1 Objetivos del Fideicomiso

FOGACP BPR

El Fondo de Garantía tiene por objeto garantizar créditos destinados al sector productivo para capital de operaciones y/o capital de inversión, incluidas operaciones de crédito para financiamiento del sector turismo y producción intelectual según definiciones y normativa emitida por ASFI.

Mediante Resolución N° 634 de fecha 22 de Julio de 2016 emitida en su versión II por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, se establece el funcionamiento y la Administración de los Fondos de Garantía para el Sector Productivo – FOGACP.

NOTA 2. NORMAS CONTABLES

La preparación de los estados financieros, está de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Bolivia y las normas contables emitidos por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) incluidas en el Manual de Cuentas para Bancos y Entidades Financieras y en la Recopilación de Normas para Servicios Financieros.

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero es una institución que emerge de la Nueva Constitución Política del Estado según el Artículo 137 del Decreto Supremo Nro. 29894 de 7 de febrero de 2009, que dispone "...la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras se denominará Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de Bolivia...".

La preparación de los estados financieros de acuerdo con las mencionadas normas, requiere que la Gerencia del Banco realice estimaciones y suposiciones que afecten los montos de los activos, pasivos y la exposición de los mismos más contingentes a la fecha de los estados financieros, así como los montos de ingreso y gastos del ejercicio. Los resultados

Fideicomisos FOGACP BPR
Administrados por el Banco PRODEM S.A.

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de octubre del 2017 y 31 de diciembre de 2016

reales podrían ser diferentes de las estimaciones realizadas, aunque estas, fueron realizadas en estricto cumplimiento del marco contable y normativo vigente.

Los principios contables más significativos aplicados por el Banco PRODEM S.A. para el Fideicomiso FOGACP-BPR, son los siguientes:

2.1 Bases de presentación de los estados financieros

Al 31 de octubre de 2017 y 31 de diciembre 2016, los estados financieros fueron preparados en moneda nacional a valores históricos, sin registrar el efecto de la inflación ocurrida durante este período. Para ello, se han seguido los lineamientos generales establecidos por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) en el manual de cuentas para Bancos y Entidades Financieras vigente.

Las principales diferencias respecto a los principios de contabilidad generalmente aceptados en Bolivia, son:

El 8 de septiembre de 2007, el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad del Colegio de Auditores y Contadores Públicos de Bolivia ha emitido la Norma de Contabilidad Nº 3 (Revisada y Modificada), que establece la suspensión del ajuste de estados financieros a moneda constante, la misma que fue reconocida por la ASFI mediante Carta Circular SB/IEN/2332/2007 del 17 de octubre de 2007, indicando que a partir del 1º de enero de 2008, las entidades supervisadas deben dejar de ajustar en sus estados financieros las partidas no monetarias que mantienen su valor intrínseco por efecto de la variación del tipo de cambio.

Posteriormente, mediante Resolución SB Nº 172/2007 emitida por la ASFI el 27 de diciembre de 2007 y CTNAC 01/2008 emitida por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad del Colegio de Auditores o Contadores Públicos autorizados de Bolivia el 11 de enero de 2008, se restablece el ajuste por inflación de partidas no monetarias utilizando como índice de re-expresión la variación de la Unidad de Fomento de Vivienda (UFV) publicada por el Banco Central de Bolivia.

De acuerdo con las disposiciones establecidas a través de la circular SB/585/2008, emitida el 27 de agosto de 2008, los rubros no monetarios (bienes de uso, otros activos, patrimonio neto y cuentas de resultados) que las entidades mantengan, no se ajustarán a moneda constante salvo que en el entorno económico del país se presenten características hiperinflacionarias ocasionando que los estados financieros requieran re expresión y la ASFI se pronuncie al respecto.

Como indica el Manual de Cuentas para Entidades Financieras la administración de recursos en fideicomisos lleva su contabilidad en forma independiente con el fin de cautelar el patrimonio autónomo de dicha operación. Estas serán registradas en los rubros de las cuentas de orden dentro de la contabilidad de la entidad supervisada.

Fideicomisos FOGACP BPR
Administrados por el Banco PRODEM S.A.

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de octubre del 2017 y 31 de diciembre de 2016

2.1.1 Presentación de estados financieros

Como se menciona en la nota 2.1 anterior, los presentes estados financieros al 31 de octubre de 2017 y 31 de diciembre 2016 no registran los efectos de la inflación porque no hubo movimiento el tipo de cambio a la fecha.

2.2 Inversiones Temporarias

En este grupo se incluyen las inversiones de los recursos de FOGACP-BPR que han sido efectuadas, en entidades de intermediación financiera conforme a lo dispuesto en la Resolución Ministerial Nro. 52 de fecha 6 de febrero 2015, canalizó sus recursos con la intención de obtener una adecuada rentabilidad de los excedentes temporales de liquidez y que puedan ser convertibles en disponibilidades en un plazo no mayor a 30 días, los rendimientos serán devengados por cobrar, así como las provisiones correspondientes se valúan a valor de costo actualizado.

2.3 Patrimonio neto

Al 31 de octubre de 2017 y 31 de diciembre 2016, el patrimonio neto del Fideicomiso se registra a valores históricos. En cumplimiento a la circular SB/585/2008 emitida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

2.4 Resultado neto del periodo

Los Fideicomisos determinan los resultados al 31 de octubre de 2017 y 31 de diciembre 2016 de acuerdo a normas contables emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

2.5 Tratamiento de los efectos contables de disposiciones legales

El Fideicomiso ha cumplido con las disposiciones legales que rigen sus actividades revelando su tratamiento contable en los estados financieros y sus respectivas notas, con normas contables emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

NOTA 3. CAMBIO DE POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Al 31 de octubre de 2017 y 31 de diciembre 2016, no existen cambios en las políticas y prácticas contables.

NOTA 4. ACTIVOS SUJETOS A RESTRICCIONES

Al 31 de octubre de 2017 y 31 de diciembre 2016, no existen activos sujetos a restricción.

Fideicomisos FOGACP BPR
Administrados por el Banco PRODEM S.A.

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de octubre del 2017 y 31 de diciembre de 2016

NOTA 5. OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

Al 31 de octubre de 2017 y 31 de diciembre 2016, no existen operaciones con partes relacionadas.

NOTA 6. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA

Al 31 de octubre de 2017 y 31 de diciembre 2016, no existen operaciones en moneda extranjera.

NOTA 7. COMPOSICIÓN DE RUBROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros al 31 de octubre de 2017 y 31 de diciembre 2016, están compuestos de los siguientes grupos:

7.1 Inversiones temporarias

La composición del grupo al 31 de octubre de 2017 y 31 de diciembre 2016, es la siguiente:

	Octubre 2017	Diciembre 2016
	Bs	Bs
Depósitos en Caja de Ahorro	905,061.74	4,904,816.67
	905,061.74	4,904,816.67

El saldo corresponde a la apertura de una cuenta de caja de ahorro Nro.117-2-1-13519-7 del FOGACP-BPR por Bs 905,061.74 que mantiene en el Banco Prodem S.A., con tasa de interés del 2% anual y sin el cobro de ninguna comisión.

7.2 Inversiones permanentes

La composición del grupo al 31 de octubre de 2017 y 31 de diciembre 2016, es la siguiente:

Fideicomisos FOGACP BPR
Administrados por el Banco PRODEM S.A.

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de octubre del 2017 y 31 de diciembre de 2016

	Octubre 2017	Diciembre 2016
	Bs	Bs
Inversiones Permanentes en Entidades Financieras	5,136,831.82	1,129,331.09
Productos de Inversiones Permanentes	87,667.75	329.39
	5,224,499.57	1,129,660.48

El saldo corresponde a la compra en el mercado secundario por depósitos a plazo fijo con números de serie CJNN00768415 a un plazo de 463 días en Cooperativa Jesus de Nazareno LTDA, con tasa de interés del 3.50% anual por Bs 1,129,331.09; BMEN02176717 a un plazo de 379 días en Banco Mercantil Santa Cruz, con tasa de interés del 2.50% anual por Bs 1,000,988.82; BNBNO0118217 a un plazo de 370 días en Banco Nacional de Bolivia, con tasa de interés del 3.45% anual por Bs 1,001,453.87; BSON33197717 a un plazo de 364 días en Banco Solidario, con tasa de interés del 3.38% anual por Bs 1,002,633.75; FIEN11135417 a un plazo de 360 días en Banco FIE S.A., con tasa de interés del 3.40% anual por Bs 1,002,424.29 que mantiene FOGACP-BPR y los correspondientes intereses devengados al cierre.

7.3 Otras cuentas por pagar

La composición del grupo al 31 de octubre de 2017 y 31 de diciembre 2016, es la siguiente:

	Octubre 2017	Diciembre 2016
	Bs	Bs
Otras Cuentas Por Pagar	-	38,337.06
	-	38,337.06
	-	38,337.06

Fideicomisos FOGACP BPR
Administrados por el Banco PRODEM S.A.

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de octubre del 2017 y 31 de diciembre de 2016

7.4 Ingresos

La composición del grupo al 31 de octubre de 2017 y 2016 respectivamente, es la siguiente:

	Octubre 2017	Octubre 2016
	Bs	Bs
Intereses de Inversiones Temporarias	48,447.05	75,639.53
Intereses de Inversiones Permanentes	87,338.36	-
	135,785.41	75,639.53

Corresponde a los intereses percibidos del 2% capitalizable mensualmente de las cuenta de caja de ahorro Nro. 117-2-1-13519-7 para FOGACP-BPR que se mantiene en el Banco Prodem S.A., y por otra parte los intereses devengados por la compra en firme de depósitos a plazo fijo para FOGACP-BPR.

7.5 Gastos

La composición del grupo al 31 de octubre de 2016 y 2015 respectivamente, es la siguiente:

	Octubre 2017	Octubre 2016
	Bs	Bs
Comisiones Diversas	2,364.19	-
	2,364.19	-

Corresponde al pago de comisiones efectuadas a Panamerican Securites S.A. por concepto de administración del Fondo de Garantía y portafolio de inversiones de la gestión 2017.

7.6 Cuentas Contingentes

La composición del grupo al 31 de octubre de 2017 y 31 de diciembre 2016, es la siguiente:

Fideicomisos FOGACP BPR
Administrados por el Banco PRODEM S.A.

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de octubre del 2017 y 31 de diciembre de 2016

	Octubre 2017	Diciembre 2016
	Bs	Bs
Garantías Otorgadas para el Sector Productivo	4,460,015.89	292,566.40
	4,460,015.89	292,566.40

El saldo corresponde al registro de los montos que garantizan los créditos otorgados por el FOGAVISP-BPR y FOGACP-BPR constituidos en observancia a lo dispuesto en la Resolución N° 052 de fecha 6 de febrero de 2015 y Resolución N° 634 de fecha 22 de Julio de 2016 emitida en su versión II por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

NOTA 8 PATRIMONIO

	Octubre 2017	Diciembre 2016
	Bs	Bs
Capital fiduciario	5,938,703.65	5,938,703.65
Resultados del Período	133,421.22	57,436.44
Resultados Acumulados	57,436.44	-
	6,129,561.31	5,996,140.09

8.1 Capital fiduciario

El capital fiduciario al 31 de octubre de 2017 y 31 de diciembre 2016, se compone del FOGACP-BPR por Bs 5,938,704.

NOTA 9 PONDERACIÓN DE ACTIVOS Y SUFICIENCIA PATRIMONIAL

Al 31 de octubre de 2017 y 31 de diciembre 2016 no existen ponderación de activos y suficiencia patrimonial.

NOTA 10 CONTINGENCIAS

Al 31 de octubre de 2017 y 31 de diciembre 2016 no existen contingencias.

Fideicomisos FOGACP BPR
Administrados por el Banco PRODEM S.A.

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de octubre del 2017 y 31 de diciembre de 2016

NOTA 11 HECHOS POSTERIORES


Con posterioridad al 31 de octubre de 2017 y 31 de diciembre 2016, no se han producido hechos o circunstancias que afecten en forma significativa los presentes estados financieros.

NOTA 12 CONSOLIDACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de octubre de 2017 y 31 de diciembre 2016 los fideicomisos no tiene filiales, subsidiarias o inversiones en otras empresas para consolidar.



Zulma Tarifa Herbas
Contador



Victor Céspedes Mendieta
Gerente Nacional de Administración y
Contabilidad

INVERSIONES FOGACP

El Banco PRODEM S.A., en cumplimiento con las disposiciones contenidas en el Decreto Supremo N° 2614, del 02 de Diciembre de 2015 destinó el 6% de sus utilidades netas correspondientes a la gestión 2015, para la constitución del Fondo destinado a garantizar operaciones de Microcréditos y Créditos PYME para capital de operaciones y/o capital de Inversión, incluidas operaciones de crédito para el financiamiento del sector turismo y producción intelectual.

Dichos fondos fueron invertidos de la siguiente manera:

El 31 de Octubre de 2017 se capitalizaron en caja de ahorro los intereses devengados durante el mes, lo cual incrementó el saldo de la cuenta a Bs 905.061.74

El Banco PRODEM S.A. tiene como política mantener los recursos colocados en instrumentos altamente realizables, que ofrezcan rendimientos atractivos o en cuentas a la vista que ofrezcan una tasa acorde con los mayores que se ofrecen en el mercado, de manera que permita aprovechar mejores oportunidades de inversión que se presenten en el mercado.

Extracto de la Caja de Ahorros:

EXTRACTO DE LA CUENTA DE AHORRO: BANCO PRODEM -FOGACP
al 31 de octubre de 2017
(Expresado en Bolivianos)

FECHAS Original	Dias	Tasa %	Calificación de Riesgo	C U E N T A	ENTIDAD EMISORA	Concepto de la Operación	Movimiento de la Cuenta		
							Debe	Haber	Saldo
01-oct-2017				Saldo Inicial					903,505.70
31-oct-2017	31	2.00%	AA3	CTA.117-2-1-13519-7 BANCO PRODEM S.A. - FOGACP	BANCO PRODEM	Capitalización de intereses.		1,556.04	905,061.74

El Estado de las Inversiones:

ESTADO DE CUENTA DE LAS INVERSIONES DEL FOGACP
al 31 de octubre de 2017
(Expresado en Bolivianos)

Cta Contable: 87601.1. INVERSIONES PERMANENTES EN ENTIDADES FINANCIERAS

Status	FECHAS			Plazo Residual en Dias	Tasa %	EMISOR	Titulo N°	Calif. de Riesgo	CAPITAL		INTERESES DEVENGADOS	
	Original	Fecha de Cie	Vcto.						Bs.	No. Dias	Importe Bs	
VIG	28-dic-2016	31-oct-2017	05-abr-2018	156	3.5000%	Coop Jesus de Nazareno Ltda	CJNND0768415	A2	1,129,331.09	307	33,707.40	
VIG	17-may-2017	31-oct-2017	31-may-2018	212	2.5000%	Banco Mercantil Santa Cruz	BMEN02176717	AAA	1,000,988.82	167	11,608.69	
VIG	22-may-2017	31-oct-2017	27-may-2018	208	3.4500%	Banco Nacional de Bolivia	BNBN00118217	AAA	1,001,453.87	162	15,547.57	
VIG	30-may-2017	31-oct-2017	29-may-2018	210	3.3799%	Banco Solidano S A	BSON33197717	AA1	1,002,633.75	154	14,496.54	
VIG	23-jun-2017	31-oct-2017	19-jun-2018	231	3.4000%	Banco FIE S A	FIEN11135317	AA2	1,002,424.29	130	12,307.54	
TOTALES									5,136,831.82		87,667.74	

El Estado de Crédito con Garantías Otorgadas:

Estado de Cuenta de Créditos con Garantía FOGACP

al 31 de octubre de 2017

(Expresado en Bolivianos)

Código del Crédito	Destino	Monto Desembolsado	Gtias. Original	Saldo Gtia. Otorgada	% Gtia. FOGACP	Estado del Crédito	Fecha de Desemb.
612-1-1-40637-5	CAPITAL DE INVERSIÓN	160,000.00	74,465.00	74,465.00	46.54%	VIGENTE	20/02/2013
403-1-1-27670-0	CAPITAL DE INVERSIÓN	190,000.00	93,960.00	93,960.00	49.45%	VIGENTE	08/01/2014
602-1-1-17523-4	CAPITAL DE INVERSIÓN	320,000.00	37,394.00	37,394.00	11.69%	VIGENTE	06/12/2014
117-1-1-21154-4	CAPITAL DE INVERSIÓN	130,000.00	48,225.00	42,576.81	37.10%	VIGENTE	24/07/2015
117-1-1-21210-3	CAPITAL DE INVERSIÓN	152,000.00	50,498.00	47,245.48	33.22%	VIGENTE	02/09/2015
715-1-1-00667-1	CAPITAL DE INVERSIÓN	629,281.08	154,197.52	152,580.06	24.50%	VIGENTE	23/09/2015
902-1-1-34246-4	CAPITAL DE INVERSIÓN	80,000.00	39,212.48	39,212.48	49.02%	VIGENTE	15/06/2016
120-1-1-26520-6	CAPITAL DE INVERSIÓN	122,200.00	16,200.00	3,754.24	13.26%	VIGENTE	22/07/2016
511-1-1-03116-3	CAPITAL DE INVERSIÓN	296,000.00	95,291.59	66,054.77	32.19%	VIGENTE	30/09/2016
120-1-1-26853-0	CAPITAL DE INVERSIÓN	67,700.00	33,850.00	33,850.00	50.00%	VIGENTE	22/11/2016
120-1-1-26439-9	CAPITAL DE INVERSIÓN	80,000.00	24,000.00	13,798.45	30.00%	VIGENTE	08/12/2016
617-1-1-14179-4	CAPITAL DE INVERSIÓN	280,000.00	83,506.96	43,506.96	29.82%	VIGENTE	31/03/2017
423-1-1-01956-8	CAPITAL DE INVERSIÓN	160,000.00	79,966.67	67,968.58	49.98%	VIGENTE	31/03/2017
120-1-1-26589-1	CAPITAL DE INVERSIÓN	50,000.00	18,205.00	14,602.52	36.41%	VIGENTE	31/03/2017
501-1-1-20606-3	CAPITAL DE INVERSIÓN	329,500.00	77,382.39	77,382.39	23.48%	VIGENTE	05/04/2017
602-1-1-17380-1	CAPITAL DE INVERSIÓN	240,000.00	94,732.24	70,731.64	39.47%	VIGENTE	10/04/2017
905-1-1-13059-5	CAPITAL DE INVERSIÓN	50,000.00	23,900.00	18,715.25	47.80%	VIGENTE	17/04/2017
902-1-1-33783-3	CAPITAL DE INVERSIÓN	20,000.00	9,550.00	5,839.98	47.75%	VIGENTE	18/04/2017
707-1-1-45594-2	CAPITAL DE INVERSIÓN	755,000.00	70,695.83	45,023.77	9.36%	VIGENTE	28/04/2017
907-1-1-02830-2	CAPITAL DE INVERSIÓN	50,000.00	23,589.00	19,380.14	47.18%	VIGENTE	10/05/2017
114-1-1-45586-6	CAPITAL DE INVERSIÓN	70,000.00	25,625.00	21,335.54	36.61%	VIGENTE	11/05/2017
126-1-1-10223-3	CAPITAL DE OPERACIÓN	160,000.00	72,500.00	56,998.18	45.31%	VIGENTE	23/05/2017
906-1-1-03462-2	CAPITAL DE INVERSIÓN	35,000.00	17,250.00	17,250.00	49.29%	VIGENTE	30/05/2017
501-1-1-20672-4	CAPITAL DE INVERSIÓN	511,000.00	102,734.40	102,734.40	20.10%	VIGENTE	31/05/2017
903-1-1-27933-3	CAPITAL DE INVERSIÓN	70,000.00	32,270.00	20,533.98	46.10%	VIGENTE	07/06/2017
908-1-1-02000-5	CAPITAL DE INVERSIÓN	90,000.00	9,509.33	5,006.49	10.57%	VIGENTE	10/06/2017
617-1-1-14278-1	CAPITAL DE INVERSIÓN	240,000.00	23,899.19	23,899.19	9.96%	VIGENTE	16/06/2017
501-1-1-20685-7	CAPITAL DE INVERSIÓN	477,000.00	98,376.00	98,376.00	20.62%	VIGENTE	16/06/2017
902-1-1-33962-1	CAPITAL DE INVERSIÓN	80,000.00	28,550.00	24,446.65	35.69%	VIGENTE	20/06/2017
701-1-1-49224-7	CAPITAL DE OPERACIÓN	25,000.00	11,900.00	9,221.34	47.60%	VIGENTE	20/06/2017
903-1-1-27982-7	CAPITAL DE OPERACIÓN	30,000.00	15,000.00	9,912.54	50.00%	VIGENTE	26/06/2017
902-1-1-33969-6	CAPITAL DE OPERACIÓN	17,000.00	8,375.00	6,519.46	49.26%	VIGENTE	26/06/2017
511-1-1-03220-4	CAPITAL DE INVERSIÓN	560,000.00	121,029.84	121,029.84	21.61%	VIGENTE	27/06/2017
704-1-1-19822-5	CAPITAL DE INVERSIÓN	21,000.00	9,300.00	7,825.20	44.29%	VIGENTE	28/06/2017
120-1-1-26735-9	CAPITAL DE INVERSIÓN	80,000.00	35,440.00	32,535.13	44.30%	VIGENTE	29/06/2017
901-1-1-24178-6	CAPITAL DE INVERSIÓN	70,000.00	24,100.00	20,599.99	34.43%	VIGENTE	30/06/2017
618-1-1-22451-5	CAPITAL DE INVERSIÓN	80,000.00	40,000.00	31,941.26	50.00%	VIGENTE	30/06/2017
905-1-1-13197-7	CAPITAL DE INVERSIÓN	50,000.00	24,500.00	24,500.00	49.00%	VIGENTE	03/07/2017
705-1-1-25193-8	CAPITAL DE INVERSIÓN	280,000.00	94,854.74	94,854.74	33.88%	VIGENTE	04/07/2017
502-1-1-20551-5	CAPITAL DE INVERSIÓN	80,000.00	39,960.00	39,960.00	49.95%	VIGENTE	06/07/2017
501-1-1-20712-5	CAPITAL DE INVERSIÓN	142,000.00	30,480.00	30,480.00	21.46%	VIGENTE	13/07/2017
906-1-1-03496-2	CAPITAL DE INVERSIÓN	35,000.00	17,400.00	17,400.00	49.71%	VIGENTE	14/07/2017
906-1-1-03503-7	CAPITAL DE INVERSIÓN	56,000.00	27,900.00	27,900.00	49.82%	VIGENTE	21/07/2017

411-1-1-41659-3	CAPITAL DE OPERACIÓN	80,000.00	29,922.00	25,477.56	37.40%	VIGENTE	22/07/2017
501-1-1-20735-2	CAPITAL DE INVERSIÓN	451,000.00	63,219.11	63,219.11	14.02%	VIGENTE	27/07/2017
103-1-1-40735-3	CAPITAL DE INVERSIÓN	80,000.00	40,000.00	38,139.93	50.00%	VIGENTE	28/07/2017
617-1-1-14369-4	CAPITAL DE INVERSIÓN	460,000.00	75,639.52	75,639.52	16.44%	VIGENTE	31/07/2017
607-1-1-05459-6	CAPITAL DE INVERSIÓN	1,392,000.00	458,700.00	458,700.00	32.95%	VIGENTE	31/07/2017
617-1-1-14366-8	CAPITAL DE INVERSIÓN	390,000.00	109,768.00	109,768.00	28.15%	VIGENTE	31/07/2017
617-1-1-14383-7	CAPITAL DE INVERSIÓN	560,000.00	211,634.58	211,634.58	37.79%	VIGENTE	10/08/2017
603-1-1-10215-8	CAPITAL DE INVERSIÓN	300,000.00	129,476.90	129,476.90	43.16%	VIGENTE	14/08/2017
124-1-1-14947-0	CAPITAL DE INVERSIÓN	156,500.00	38,010.00	34,225.29	24.29%	VIGENTE	14/08/2017
902-1-1-34101-3	CAPITAL DE INVERSIÓN	80,000.00	28,550.00	28,550.00	35.69%	VIGENTE	16/08/2017
612-1-1-40612-7	CAPITAL DE INVERSIÓN	80,000.00	39,050.00	37,392.47	48.81%	VIGENTE	25/08/2017
907-1-1-02978-2	CAPITAL DE INVERSIÓN	30,000.00	14,605.00	13,345.71	48.68%	VIGENTE	31/08/2017
603-1-1-10243-0	CAPITAL DE INVERSIÓN	376,000.00	165,816.00	165,816.00	44.10%	VIGENTE	31/08/2017
704-1-1-19973-0	CAPITAL DE INVERSIÓN	120,000.00	58,500.00	57,113.06	48.75%	VIGENTE	08/09/2017
907-1-1-02990-3	CAPITAL DE INVERSIÓN	70,000.00	30,555.00	29,436.16	43.65%	VIGENTE	08/09/2017
904-1-1-25570-7	CAPITAL DE INVERSIÓN	251,000.00	65,864.00	65,864.00	26.24%	VIGENTE	08/09/2017
602-1-1-17626-3	CAPITAL DE INVERSIÓN	450,000.00	128,379.65	128,379.65	28.53%	VIGENTE	27/09/2017
909-1-1-02014-8	CAPITAL DE INVERSIÓN	104,000.00	46,030.00	46,030.00	44.26%	VIGENTE	29/09/2017
617-1-1-14457-7	CAPITAL DE INVERSIÓN	425,000.00	90,999.30	90,999.30	21.41%	VIGENTE	29/09/2017
617-1-1-14459-4	CAPITAL DE INVERSIÓN	320,000.00	80,000.00	80,000.00	25.00%	VIGENTE	30/09/2017
903-1-1-28278-1	CAPITAL DE INVERSIÓN	16,000.00	8,000.00	8,000.00	50.00%	VIGENTE	07/10/2017
617-1-1-14474-5	CAPITAL DE INVERSIÓN	790,000.00	229,972.00	229,972.00	29.11%	VIGENTE	11/10/2017
905-1-1-13402-7	CAPITAL DE INVERSIÓN	160,000.00	77,200.00	77,200.00	48.25%	VIGENTE	13/10/2017
903-1-1-28292-8	CAPITAL DE OPERACIÓN	70,000.00	32,900.00	32,900.00	47.00%	VIGENTE	13/10/2017
403-1-1-27710-6	CAPITAL DE INVERSIÓN	175,000.00	12,961.18	12,961.18	7.41%	VIGENTE	20/10/2017
704-1-1-20050-4	CAPITAL DE INVERSIÓN	18,000.00	5,760.00	5,760.00	32.00%	VIGENTE	20/10/2017
103-1-1-41046-4	CAPITAL DE INVERSIÓN	55,000.00	27,051.95	27,051.95	49.19%	VIGENTE	24/10/2017
602-1-1-17655-5	CAPITAL DE INVERSIÓN	982,000.00	293,491.07	293,491.07	29.89%	VIGENTE	24/10/2017
909-1-1-02041-7	CAPITAL DE INVERSIÓN	60,840.00	30,420.00	30,420.00	50.00%	VIGENTE	26/10/2017
901-1-1-24387-6	CAPITAL DE INVERSIÓN	80,000.00	39,750.00	39,750.00	49.69%	VIGENTE	30/10/2017
TOTAL		17,203,021.08	4,868,534.84	4,460,015.89			