

ESTADOS FINANCIEROS

FOGACP-BPR

Diciembre 2017



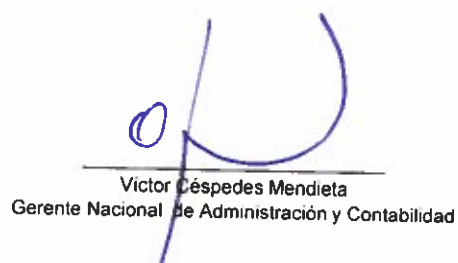
Banco PRODEM S.A.

Fideicomisos FOGAVISP BPR - FOGACP BPR

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

	Notas	Bs. 2017	Bs. 2016
Cuentas de orden deudoras			
Cuentas de orden deudoras del fideicomiso			
Inversiones Temporarias			
Depósitos en Caja de Ahorro	7.1	908,131.50	4,904,816.67
		<u>908,131.50</u>	<u>4,904,816.67</u>
Inversiones Permanentes			
Inversiones Permanentes en Entidades Financieras	7.2	5,252,808.98	1,129,660.48
Productos de Inversiones Permanentes	7.2	115,977.16	329.39
		<u>5,368,786.14</u>	<u>1,129,989.87</u>
Total cuentas de orden deudoras del fideicomiso		<u><u>6,160,940.48</u></u>	<u><u>6,034,477.15</u></u>
Cuentas de orden acreedoras			
Cuentas de orden acreedoras del fideicomiso			
Pasivo			
Otras Cuentas por pagar	7.3	62,308.21	38,337.06
		<u>62,308.21</u>	<u>38,337.06</u>
Patrimonio Neto			
Capital fiduciario		6,098,632.27	5,996,140.09
Resultados Acumulados	8.1	5,938,703.65	5,938,703.65
Resultados del neto del Periodo		57,436.44	-
		<u>102,492.18</u>	<u>57,436.44</u>
Total cuentas de orden acreedoras del fideicomiso		<u><u>6,160,940.48</u></u>	<u><u>6,034,477.15</u></u>
Garantías otorgadas	7.6	<u><u>7,822,437.56</u></u>	<u><u>292,566.40</u></u>


Zulma Tarifa Herbas
Contador


Victor Céspedes Mendieta
Gerente Nacional de Administración y Contabilidad




Banco PRODEM S.A.

Fideicomisos FOGAVISB BPR - FOGACP BPR
Estado de Ganancias y Pérdidas - Cuentas deudoras y acreedoras
Por el periodo terminado al 31 de diciembre del 2017 y 2016

	Notas	Bs. 2017	Bs. 2016
Cuentas acreedoras de los fideicomisos			
Cuentas de orden acreedoras			
Cuentas acreedoras del fideicomiso - Ingresos			
Intereses de Inversiones Temporarias	7.4	167,164.58	96,117.13
Intereses de Inversiones Permanentes	7.4	51,516.81	95,787.74
		115,647.77	329.39
Total cuentas acreedoras del fideicomiso - Ingresos		167,164.58	96,117.13
Cuentas de orden deudoras			
Cuentas deudoras del fideicomiso - Gastos			
Comisiones Administracion de Fideicomiso MN	7.5	64,672.40	38,680.69
Comisiones Diversas	7.5	62,308.21	38,337.06
		2,364.19	343.63
Total cuentas deudoras del fideicomiso - Gastos		64,672.40	38,680.69
Resultado neto del periodo		102,492.18	57,436.44

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


Zulma Tarifa Herceas
Contador


Victor Céspedes Mendieta
Gerente Nacional de Administración y Contabilidad



Banco PRODEM S.A.
Fideicomisos FOGAVISP BPR - FOGACP BPR

Estado de cambios en el Patrimonio Neto

Por el período terminado al 31 de diciembre 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
<u>5,938,703.65</u>	-	-	-	-	-	57,436.44	<u>57,436.44</u>
5,938,703.65	-	-	-	-	-	57,436.44	5,996,140.09
<u>5,938,703.65</u>	-	-	-	-	-	57,436.44	<u>5,996,140.09</u>
5,938,703.65	-	-	-	-	-	-	-
<u>5,938,703.65</u>	-	-	-	-	-	57,436.44	<u>5,996,140.09</u>
-	-	-	-	-	-	-	-
<u>5,938,703.65</u>	-	-	-	-	-	102,492.18	<u>102,492.18</u>
-	-	-	-	-	-	159,928.62	<u>6,098,632.27</u>

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 diciembre de 2016

Saldos al 31 diciembre del 2016

Saldo al 01 de noviembre del 2016

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

Saldos al 31 de Diciembre del 2016

Saldo al 01 de enero de 2017

Resultado neto del período terminado al 31 de Diciembre de 2017

Saldos al 31 de Diciembre del 2017


Zulmaría Heróles
Contador

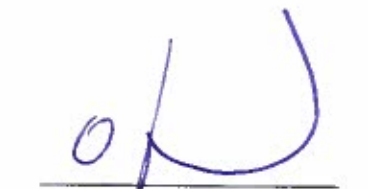

Víctor Céspedes Mendieta
Gerente Nacional de Administración y Contabilidad



Banco PRODEM S.A.
Fideicomisos FOGAVISP BPR - FOGACP BPR
Estado de Flujos de Efectivo
Por el período terminado al 31 de diciembre del 2017 y 2016

	<u>Bs.</u> <u>2017</u>	<u>Bs.</u> <u>2016</u>
Flujos de fondos en actividades de operación:		
Resultado neto del periodo	102,492.18	57,436.44
- Previsión para incobrables	-	-
- Productos devengados no cobrados	(115,647.77)	-
- Otras Cuentas por pagar	23,971.15	38,337.06
Fondos obtenidos en el resultado neto del periodo	<u>10,815.56</u>	<u>95,773.50</u>
Productos cobrados (cargos pagados) en el ejercicio devengados en periodos anteriores sobre:		
- Cartera de prestamos	-	-
Flujo neto en actividades de operación - excepto actividades de intermediación	<u>10,815.56</u>	<u>95,773.50</u>
Flujo de fondos en actividades de intermediación:		
(Incremento) disminución de colocaciones:		
- Créditos colocados en el ejercicio:	-	-
- Créditos recuperados en el ejercicio	-	-
- Ejecución de garantías	-	-
Flujo neto en actividades de intermediación	<u>-</u>	<u>-</u>
Flujos de fondos en actividades de financiamiento:		
Aporte de capital Fiduciario		
Incremento de capital fiduciario	-	5,938,703.65
Flujo neto en actividades de financiamiento	<u>-</u>	<u>5,938,703.65</u>
Flujos de fondos en actividades de inversión:		
Incremento (disminución) en:		
- Inversiones temporarias	3,996,685.17	(4,904,816.67)
- Inversiones permanentes	(4,007,500.73)	(1,129,660.48)
Flujo neto en actividades de inversión	<u>(10,815.56)</u>	<u>(6,034,477.15)</u>
Incremento/Disminucion de fondos durante el periodo	(0.00)	-
Disponibilidades al inicio del periodo	-	-
Disponibilidades al cierre del periodo	<u>(0.00)</u>	<u>-</u>


Zulma Tarifa Herbas
Contador


Víctor Céspedes 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 diciembre del 2017 y 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 diciembre del 2017 y 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 Diciembre de 2017 y 2016, los estados financieros fueron preparados en moneda nacional a valores históricos, sin registrar el efecto de la inflación ocurrida durante este periodo. 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 N° 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 N° 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 diciembre del 2017 y 2016

2.1.1 Presentación de estados financieros

Como se menciona en la nota 2.1 anterior, los presentes estados financieros al 31 de Diciembre de 2017 y 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 Diciembre de 2017 y 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 Diciembre de 2017 y 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 Diciembre de 2017 y 2016, no existen cambios en las políticas y prácticas contables.

NOTA 4. ACTIVOS SUJETOS A RESTRICCIONES

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

NOTA 5. OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

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

NOTA 6. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA

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

NOTA 7. COMPOSICIÓN DE RUBROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

7.1 Inversiones temporarias

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

	2017	2016
	Bs	Bs
Depósitos en Caja de Ahorro	908,131.50	4,904,816.67
	908,131.50	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 908,131.50 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 Diciembre de 2017 y 2016, es la siguiente:

	2017	2016
	Bs	Bs
Inversiones Permanentes en Entidades Financieras	5,136,831.82	1,129,331.09
Productos de Inversiones Permanentes	115,977.16	329.39
	5,252,808.98	1,129,660.48

Fideicomisos FOGACP BPR

Administrados por el Banco PRODEM S.A.

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre del 2017 y 2016

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; BMEN02176717 a un plazo de 379 días en Banco Mercantil Santa Cruz, con tasa de interés del 2.50% anual por Bs 1,000,989; BNBNO0118217 a un plazo de 370 días en Banco Nacional de Bolivia, con tasa de interés del 3.45% anual por Bs 1,001,454; BSON33197717 a un plazo de 364 días en Banco Solidario, con tasa de interés del 3.38% anual por Bs 1,002,633; 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 que mantiene FOGACP-BPR y los correspondientes intereses devengados al cierre.

7.3 Otras cuentas por pagar

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

	2017	2016
	Bs	Bs
Otras Cuentas Por Pagar	62,308.21	38,337.06
	<u>62,308.21</u>	<u>38,337.06</u>

El saldo corresponde al pago de comisiones por administración de los fondos de garantía al Banco Prodem S.A correspondientes al FOGACP-BPR por Bs 38,337.06 en cumplimiento al Art.23 del Reglamento de Fondos de Garantía de Créditos al Sector Productivo emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

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

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre del 2017 y 2016

7.4 Ingresos

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

	2017	2016
	Bs	Bs
Intereses de Inversiones Temporarias	51,516.81	95,787.74
Intereses de Inversiones Permanentes	115,647.77	329.39
	<u>167,164.58</u>	<u>96,117.13</u>

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 Diciembre de 2017 y 2016 respectivamente, es la siguiente:

	2017	2016
	Bs	Bs
Comisiones Administración de Fideicomiso	62,308.21	38,337.06
Comisiones Diversas	2,364.19	343.63
	<u>64,672.40</u>	<u>38,680.69</u>

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.

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

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre del 2017 y 2016

7.6 Cuentas Contingentes

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

	2017	2016
	Bs	Bs
Garantías Otorgadas para el Sector Productivo	7,822,437.56	292,566.40
	7,822,437.56	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 Publicas.

NOTA 8 PATRIMONIO

	2017	2016
	Bs	Bs
Capital fiduciario	5,938,703,65	5,938,703,65
Resultados Acumulados	57,436,44	-
Resultados del Periodo	102,492.18	57,436,44
	6,098,632.27	5,996,140,09

8.1 Capital fiduciario

El capital fiduciario al 31 de Diciembre de 2017 y 2016, se compone del FOGACP-BPR por Bs 5,938,703,65.

NOTA 9 PONDERACIÓN DE ACTIVOS Y SUFICIENCIA PATRIMONIAL

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

NOTA 10 CONTINGENCIAS

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016 no existen contingencias.

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

Notas a los Estados Financieros


Al 31 de diciembre del 2017 y 2016


NOTA 11 HECHOS POSTERIORES

Con posterioridad al 31 de Diciembre de 2017 y 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 Diciembre de 2017 y 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 Diciembre de 2017 se capitalizaron en caja de ahorro los intereses devengados durante el mes, lo cual incrementó el saldo de la cuenta a Bs 908,131.50

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.

A continuación se presenta:

El Extracto de la Caja de Ahorros:

EXTRACTO DE LA CUENTA DE AHORRO: BANCO PRODEM -FOGACP									
Al 31 de Diciembre 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-dic-2017				Saldo Inicial					906,570.18
31-dic-2017	31	2.00%	AA3	CTA.117-2-1-13519-7 BANCO PRODEM S.A. - FOGACP	BANCO PRODEM	Capitalización de intereses.		1,561.32	908,131.50

El Estado de las Inversiones:

ESTADO DE CUENTA DE LAS INVERSIONES DEL FOGACP												
Al 31 de Diciembre 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 Cler	Vcto.						Bs.	No. Dias	Importe Bs	
VIG	28-dic-2016	31-dic-2017	05-abr-2018	95	3.5000%	Coop. Jesus de Nazareno Ltda	CJNN00768415	A2	1,129,331.09	368	40,404.96	
VIG	17-may-2017	31-dic-2017	31-may-2018	151	2.5000%	Banco Mercantil Santa Cruz	BMEN02176717	AAA	1,000,988.82	228	15,848.99	
VIG	22-may-2017	31-dic-2017	27-may-2018	147	3.4500%	Banco Nacional de Bolivia	BNBN00118217	AAA	1,001,453.87	223	21,401.90	
VIG	30-may-2017	31-dic-2017	29-may-2018	149	3.3799%	Banco Solidario S.A.	BSON33197717	AA1	1,002,633.75	215	20,238.68	
VIG	23-jun-2017	31-dic-2017	19-jun-2018	170	3.4000%	Banco FIE S.A.	FIEN11135317	AA2	1,002,424.29	191	18,082.62	
TOTALES									5,136,831.82		115,977.15	

El Estado de Créditos con Garantías Otorgadas:

Estado de Cuenta de Créditos con Garantía FOGACP							
Al 31 de Diciembre de 2017							
(Expresado en Bolivianos)							
Código del Crédito	Destino	Monto Desembolsado	Gtías. Original	Saldo Gtía. Otorgada	% Gtía. 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	93,879.55	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	39,125.52	37.10%	VIGENTE	24/07/2015
117-1-1-21210-3	CAPITAL DE INVERSIÓN	152,000.00	50,498.00	43,389.68	33.22%	VIGENTE	02/09/2015
715-1-1-00667-1	CAPITAL DE INVERSIÓN	629,281.08	154,197.52	149,925.80	24.50%	VIGENTE	23/09/2015
902-1-1-34246-4	CAPITAL DE INVERSIÓN	80,000.00	39,212.48	24,741.43	49.02%	VIGENTE	15/06/2016
120-1-1-26520-6	CAPITAL DE INVERSIÓN	122,200.00	16,200.00	479.31	13.26%	VIGENTE	22/07/2016
511-1-1-03116-3	CAPITAL DE INVERSIÓN	296,000.00	95,291.59	61,357.11	32.19%	VIGENTE	30/09/2016
120-1-1-26853-0	CAPITAL DE INVERSIÓN	67,700.00	33,850.00	32,356.38	50.00%	VIGENTE	22/11/2016
120-1-1-26439-9	CAPITAL DE INVERSIÓN	80,000.00	24,000.00	11,604.97	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	63,804.95	49.98%	VIGENTE	31/03/2017
120-1-1-26589-1	CAPITAL DE INVERSIÓN	50,000.00	18,205.00	13,284.31	36.41%	VIGENTE	31/03/2017
501-1-1-20606-3	CAPITAL DE INVERSIÓN	329,500.00	77,382.39	71,482.39	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	4,265.94	47.75%	VIGENTE	18/04/2017
707-1-1-45594-2	CAPITAL DE INVERSIÓN	755,000.00	70,695.83	32,140.88	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	19,469.84	36.61%	VIGENTE	11/05/2017
126-1-1-10223-3	CAPITAL DE OPERACIÓN	160,000.00	72,500.00	43,661.22	45.31%	VIGENTE	23/05/2017
906-1-1-03462-2	CAPITAL DE INVERSIÓN	35,000.00	17,250.00	13,769.46	49.29%	VIGENTE	30/05/2017
501-1-1-20672-4	CAPITAL DE INVERSIÓN	511,000.00	102,734.40	82,571.78	20.10%	VIGENTE	31/05/2017
903-1-1-27933-3	CAPITAL DE INVERSIÓN	70,000.00	32,270.00	14,682.03	46.10%	VIGENTE	07/06/2017
908-1-1-02000-5	CAPITAL DE INVERSIÓN	90,000.00	9,509.33	2,002.90	10.57%	VIGENTE	10/06/2017
617-1-1-14278-1	CAPITAL DE INVERSIÓN	240,000.00	23,899.19	7,133.00	9.96%	VIGENTE	16/06/2017
501-1-1-20685-7	CAPITAL DE INVERSIÓN	477,000.00	98,376.00	82,920.63	20.62%	VIGENTE	16/06/2017
902-1-1-33962-1	CAPITAL DE INVERSIÓN	80,000.00	28,550.00	22,339.80	35.69%	VIGENTE	20/06/2017
701-1-1-49224-7	CAPITAL DE OPERACIÓN	25,000.00	11,900.00	7,299.86	47.60%	VIGENTE	20/06/2017
902-1-1-33969-6	CAPITAL DE OPERACIÓN	17,000.00	8,375.00	5,207.92	49.26%	VIGENTE	26/06/2017
903-1-1-27982-7	CAPITAL DE OPERACIÓN	30,000.00	15,000.00	7,500.00	50.00%	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	7,094.48	44.29%	VIGENTE	28/06/2017
120-1-1-26735-9	CAPITAL DE INVERSIÓN	80,000.00	35,440.00	30,490.52	44.30%	VIGENTE	29/06/2017
901-1-1-24178-6	CAPITAL DE INVERSIÓN	70,000.00	24,100.00	18,266.65	34.43%	VIGENTE	30/06/2017
818-1-1-22451-5	CAPITAL DE INVERSIÓN	80,000.00	40,000.00	28,045.79	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	84,854.84	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	22,076.21	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	21,033.12	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	36,088.40	50.00%	VIGENTE	28/07/2017
617-1-1-14366-8	CAPITAL DE INVERSIÓN	390,000.00	109,768.00	109,768.00	28.15%	VIGENTE	31/07/2017
607-1-1-05459-6	CAPITAL DE INVERSIÓN	1,392,000.00	458,700.00	458,700.00	32.95%	VIGENTE	31/07/2017
617-1-1-14369-4	CAPITAL DE INVERSIÓN	460,000.00	75,639.52	75,639.52	16.44%	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
124-1-1-14947-0	CAPITAL DE INVERSIÓN	156,500.00	38,010.00	30,176.11	24.29%	VIGENTE	14/08/2017
603-1-1-10215-8	CAPITAL DE INVERSIÓN	300,000.00	129,476.90	129,476.90	43.16%	VIGENTE	14/08/2017
902-1-1-34101-3	CAPITAL DE INVERSIÓN	80,000.00	28,550.00	10,424.45	35.69%	VIGENTE	16/08/2017

Estado de Cuenta de Créditos con Garantía FOGACP

Al 31 de Diciembre de 2017

(Expresado en Bolivianos)

Código del Crédito	Destino	Monto Desembolsado	Gtías. Original	Saldo Gtía. Otorgada	% Gtía. FOGACP	Estado del Crédito	Fecha de Desemb.
612-1-1-40612-7	CAPITAL DE INVERSIÓN	80,000.00	39,050.00	33,619.10	48.81%	VIGENTE	25/08/2017
603-1-1-10243-0	CAPITAL DE INVERSIÓN	376,000.00	165,816.00	165,816.00	44.10%	VIGENTE	31/08/2017
907-1-1-02978-2	CAPITAL DE INVERSIÓN	30,000.00	14,605.00	10,854.58	48.68%	VIGENTE	31/08/2017
904-1-1-25570-7	CAPITAL DE INVERSIÓN	251,000.00	65,864.00	55,405.67	26.24%	VIGENTE	08/09/2017
907-1-1-02990-3	CAPITAL DE INVERSIÓN	70,000.00	30,555.00	27,123.34	43.65%	VIGENTE	08/09/2017
704-1-1-19973-0	CAPITAL DE INVERSIÓN	120,000.00	58,500.00	22,342.37	48.75%	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
617-1-1-14457-7	CAPITAL DE INVERSIÓN	425,000.00	90,999.30	90,999.30	21.41%	VIGENTE	29/09/2017
909-1-1-02014-8	CAPITAL DE INVERSIÓN	104,000.00	46,030.00	43,868.45	44.26%	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	6,665.42	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	29,011.12	47.00%	VIGENTE	13/10/2017
704-1-1-20050-4	CAPITAL DE INVERSIÓN	18,000.00	5,760.00	3,958.23	32.00%	VIGENTE	20/10/2017
403-1-1-27710-6	CAPITAL DE INVERSIÓN	175,000.00	12,961.18	11,281.54	7.41%	VIGENTE	20/10/2017
602-1-1-17655-5	CAPITAL DE INVERSIÓN	982,000.00	293,491.07	293,491.07	29.89%	VIGENTE	24/10/2017
103-1-1-41046-4	CAPITAL DE INVERSIÓN	55,000.00	27,051.95	25,301.09	49.19%	VIGENTE	24/10/2017
909-1-1-02041-7	CAPITAL DE INVERSIÓN	60,840.00	30,420.00	29,404.20	50.00%	VIGENTE	26/10/2017
901-1-1-24387-6	CAPITAL DE INVERSIÓN	80,000.00	39,750.00	39,124.56	49.69%	VIGENTE	30/10/2017
602-1-1-17666-3	CAPITAL DE INVERSIÓN	400,000.00	160,354.40	160,354.40	40.09%	VIGENTE	01/11/2017
901-1-1-24398-0	CAPITAL DE INVERSIÓN	800,000.00	132,129.15	132,129.15	16.52%	VIGENTE	06/11/2017
617-1-1-14520-7	CAPITAL DE INVERSIÓN	470,000.00	189,986.00	189,986.00	40.42%	VIGENTE	08/11/2017
909-1-1-02057-7	CAPITAL DE INVERSIÓN	104,000.00	16,035.00	14,301.67	15.42%	VIGENTE	09/11/2017
617-1-1-14525-2	CAPITAL DE INVERSIÓN	281,000.00	76,376.00	76,376.00	27.18%	VIGENTE	11/11/2017
704-1-1-20085-5	CAPITAL DE INVERSIÓN	70,000.00	34,400.00	33,238.99	49.14%	VIGENTE	14/11/2017
909-1-1-02067-1	CAPITAL DE INVERSIÓN	100,000.00	49,625.00	47,957.16	49.63%	VIGENTE	16/11/2017
118-1-1-30749-0	CAPITAL DE INVERSIÓN	421,745.00	59,640.49	59,640.49	14.14%	VIGENTE	20/11/2017
701-1-1-49632-8	CAPITAL DE INVERSIÓN	266,000.00	57,200.00	54,557.53	21.50%	VIGENTE	22/11/2017
501-1-1-20892-2	CAPITAL DE INVERSIÓN	136,000.00	24,480.00	24,480.00	18.00%	VIGENTE	23/11/2017
713-1-1-03481-2	CAPITAL DE INVERSIÓN	546,000.00	267,760.25	267,760.25	49.04%	VIGENTE	24/11/2017
602-1-1-17677-6	CAPITAL DE INVERSIÓN	320,000.00	26,229.19	26,229.19	8.20%	VIGENTE	28/11/2017
903-1-1-28398-5	CAPITAL DE INVERSIÓN	35,000.00	16,014.00	16,014.00	45.75%	VIGENTE	29/11/2017
431-1-1-02576-2	CAPITAL DE INVERSIÓN	800,000.00	223,555.33	223,555.33	27.94%	VIGENTE	29/11/2017
417-1-1-57710-2	CAPITAL DE INVERSIÓN	500,000.00	183,955.99	183,955.99	36.79%	VIGENTE	30/11/2017
602-1-1-17683-4	CAPITAL DE INVERSIÓN	300,000.00	78,835.95	78,835.95	26.28%	VIGENTE	30/11/2017
301-1-1-02037-8	CAPITAL DE INVERSIÓN	236,000.00	117,806.21	117,806.21	49.92%	VIGENTE	30/11/2017
123-1-1-10226-4	CAPITAL DE INVERSIÓN	320,000.00	157,736.00	157,736.00	49.29%	VIGENTE	30/11/2017
126-1-1-10428-8	CAPITAL DE INVERSIÓN	680,000.00	103,781.60	103,781.60	15.26%	VIGENTE	30/11/2017
909-1-1-02079-5	CAPITAL DE INVERSIÓN	485,000.00	135,140.00	135,140.00	27.86%	VIGENTE	30/11/2017
604-1-1-35007-1	CAPITAL DE INVERSIÓN	344,000.00	171,999.96	171,999.96	50.00%	VIGENTE	30/11/2017
602-1-1-17685-2	CAPITAL DE INVERSIÓN	420,000.00	83,415.30	83,415.30	19.86%	VIGENTE	06/12/2017
901-1-1-24439-6	CAPITAL DE INVERSIÓN	800,000.00	162,543.95	162,543.95	20.32%	VIGENTE	07/12/2017
905-1-1-13508-9	CAPITAL DE INVERSIÓN	56,000.00	26,930.00	26,930.00	48.09%	VIGENTE	09/12/2017
715-1-1-00801-0	CAPITAL DE INVERSIÓN	431,636.94	66,632.69	66,632.69	15.44%	VIGENTE	14/12/2017
611-1-1-35416-9	CAPITAL DE INVERSIÓN	800,000.00	195,267.60	195,267.60	24.41%	VIGENTE	15/12/2017
617-1-1-14616-8	CAPITAL DE INVERSIÓN	220,000.00	88,000.00	88,000.00	40.00%	VIGENTE	19/12/2017
605-1-1-27870-7	CAPITAL DE INVERSIÓN	510,000.00	253,456.00	253,456.00	49.70%	VIGENTE	19/12/2017
901-1-1-24459-6	CAPITAL DE INVERSIÓN	140,000.00	56,150.00	56,150.00	40.11%	VIGENTE	20/12/2017
602-1-1-17694-1	CAPITAL DE INVERSIÓN	600,000.00	205,348.27	205,348.27	34.22%	VIGENTE	22/12/2017
603-1-1-10396-5	CAPITAL DE INVERSIÓN	400,000.00	172,308.69	172,308.69	43.08%	VIGENTE	27/12/2017
423-1-1-02217-5	CAPITAL DE INVERSIÓN	132,000.00	22,803.33	22,803.33	17.28%	VIGENTE	27/12/2017
203-1-1-12843-6	CAPITAL DE INVERSIÓN	125,000.00	27,560.00	27,560.00	22.05%	VIGENTE	29/12/2017
TOTAL		29,452,403.02	8,511,991.19	7,822,437.56			