

FOGACP - BME

BALANCE GENERAL
FONDOS DE GARANTIA DE CREDITOS - BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. (FOGACP - BME)
AL 31 DE DICIEMBRE 2016
(Expresado en Bolivianos)

Cuenta Contable	Activo	<u>Bs.</u>	<u>Bs.</u>	<u>Bs.</u>	
871	DISPONIBILIDADES			9.084.052	9.070.917
871021	DEPOSITOS EN CUENTAS CORRIENTES MN.		9.084.052		9.070.917
87102102	DEPOSITOS EN CUENTAS CORRIENTES 2015 MN.	9.084.052			9.070.917
	TOTAL ACTIVO			<u><u>9.084.052</u></u>	9.070.917
	PASIVO			<u>0</u>	0
	TOTAL PASIVO			<u><u>0</u></u>	0
973	PATRINONIO NETO				
97301	CAPITAL FIDUCIARIO			9.084.052	9.035.215
973011	CAPITAL FIDUCIARIO		9.084.052,37		9.035.215
97301102	CAPITAL FIDUCIARIO - FOGAVIS	9.035.215			9.035.215
de la gestión	RESULTADO DEL ACUMULADO	48.837			35.702
	TOTAL PATRIMONIO			<u><u>9.084.052</u></u>	9.070.917
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			<u><u>9.084.052</u></u>	
CUENTAS DE ORDEN					
87396	GARANTIAS OTORGADAS			880.220	
873961	GARANTIAS OTORGADAS		880.220		
87396102	GARANTIAS OTORGADAS	880.220			
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN CONTINGENTES DEUDORAS			<u><u>880.220</u></u>	
978	CUENTAS DE ORDEN CONTINGENTES ACREEDORAS			880.220	
97800	CUENTAS DE ORDEN CONTINGENTES ACREEDORAS		880.220		
97800102	CUENTAS DE ORDEN CONTINGENTES ACREEDORAS MN	880.220			
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN CONTINGENTES ACREEDORAS			<u><u>880.220</u></u>	

FOGACP - BME**ESTADO DE RESULTADOS****FONDOS DE GARANTIA DE CREDITOS - BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. (FOGAVCP - BME)****AL 31 DE DICIEMBRE 2016****(Expresado en Bolivianos)**

CUENTA CONTABLE		<u>Bs.</u>	<u>Bs.</u>	<u>Bs.</u>
974	INGRESOS			
97401	INGRESOS FINANCIEROS			89.671
974011	INGRESOS FINANCIEROS		89.671	
97401110	INTERESES CUENTA CORRIENTE FOGAC	89.670,97		
	TOTAL INGRESOS			<u>89.671</u>
879	EGRESOS			40.834
87901	GASTOS FINANCIEROS			0
87904	GASTOS OPERATIVOS		40.834	
87904104	COMISION ADMINISTRACION FOGAC	40.834		
	TOTAL EGRESOS			<u>40.834</u>
	RESULTALDO DEL PERIODO			<u>48.837</u>

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**FONDOS DE GARANTIA DE CREDITOS - BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ
S.A. (FOGAVCP - BME)
AL 31 DE DICIEMBRE 2016
(Expresado en Bolivianos)**

	2016
	<u>Bs</u>
Fondos originados en actividades de operación	
Resultado neto del ejercicio	48.837
Productos devengados no cobrados	0
Pago comisiones	
Cargos (abonos) a resultados que no producen flujo de fondos	
Previsiones para cuentas por cobrar	0
Constitucion de provisiones	0
Fondos originados en los resultados del ejercicio	<u>48.837</u>
Fondos originados en actividades de financiamiento	
Incremento en otras cuentas por pagar	0
Aportes de Capital	0
Total fondos originados en actividades de financiamiento	<u>0</u>
Fondos originados en actividades de inversión	
Incremento(disminucion) de fondos durante el ejerecicio	
Incremento/disminucion en Inversiones	0
Total Fondos originados por actividad de Inversion	<u>0</u>
Movimiento de fondos durante el ejercicio	48.837
Disponibilidades al inicio del ejercicio	9.035.215
Disponibilidades al cierre del ejercicio	<u>9.084.052</u>