

BALANCE GENERAL
FONDOS DE GARANTIA DE CREDITOS - BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. (FOGACP - BME)
AL 31 DE DICIEMBRE 2017
(Expresado en Bolivianos)

ACTIVO	<u>Bs.</u>	<u>Bs.</u>	<u>Bs.</u>
DISPONIBILIDADES			16,354,403
DEPOSITOS EN CUENTAS CORRIENTES MN.		16,354,403	
DEPOSITOS EN CUENTAS CORRIENTES 2015 MN.	16,354,403		
INVERSIONES PERMANENTES			927,128
INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL PAIS		915,305	
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA	915,305		
PROD. DEVENG. P/COBRAR INV./TEMPORARIAS		11,823	
INV PERM PRODUCTOS DEVENGADOS	11,823		
TOTAL ACTIVO			<u><u>17,281,531</u></u>
PASIVO			<u>0</u>
TOTAL PASIVO			<u><u>0</u></u>
PATRINONIO NETO			
CAPITAL FIDUCIARIO			17,281,531
CAPITAL FIDUCIARIO		17,281,530.70	
CAPITAL FIDUCIARIO - FOGACP	17,123,200		
RESULTADO DEL ACUMULADO	158,331		
TOTAL PATRIMONIO			<u><u>17,281,531</u></u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			<u><u>17,281,531</u></u>
GARANTIAS OTORGADAS			36,444,780
GARANTIAS OTORGADAS		36,444,780	
GARANTIAS OTORGADAS	36,444,780		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN CONTINGENTES DEUDORAS			<u><u>36,444,780</u></u>
CUENTAS DE ORDEN CONTINGENTES ACREEDORAS			36,444,780
CUENTAS DE ORDEN CONTINGENTES ACREEDORAS		36,444,780	
CUENTAS DE ORDEN CONTINGENTES ACREEDORAS MN	36,444,780		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN CONTINGENTES ACREEDORAS			<u><u>36,444,780</u></u>

FOGACP - BME

ESTADO DE RESULTADOS
FONDOS DE GARANTIA DE CREDITOS - BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. (FOGAVCP - BME)
AL 31 DE DICIEMBRE 2017
(Expresado en Bolivianos)

	<u>Bs.</u>	<u>Bs.</u>	<u>Bs.</u>
INGRESOS			
INGRESOS FINANCIEROS			129,622
INGRESOS FINANCIEROS		129,621.83	
INTERESES CUENTA CORRIENTE FOGACP-BME	102,382.38		
INGRESOS FINANCIEROS PLA	27,239		
TOTAL INGRESOS			<u>129,622</u>
EGRESOS			83,025
GASTOS FINANCIEROS			
GASTOS OPERATIVOS		83,025	
COMISION ADMINISTRACION FOGACP-BME	83,025		
TOTAL EGRESOS			<u>83,025</u>
RESULTALDO DEL PERIODO			<u><u>46,597</u></u>

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

FONDOS DE GARANTIA DE CREDITOS - BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. (FOGAVCP - BME)
AL 31 DE DICIEMBRE 2017
(Expresado en Bolivianos)

	2017
	<u>Bs</u>
Fondos originados en actividades de operación	
Resultado neto del ejercicio	46,597
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>46,597</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 ejercicio	
Incremento/disminucion en Inversiones	0.00
Total Fondos originados por actividad de Inversion	<u>0.00</u>
Movimiento de fondos durante el ejercicio	46,597
Disponibilidades al inicio del ejercicio	16,307,806
Disponibilidades al cierre del ejercicio	<u>16,354,403</u>

FOGACP - BME

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2017

	Capital <u>fiduciario-FOGACP</u> <u>Bs</u>	Resultados <u>del periodo</u> <u>Bs</u>	<u>Total</u> <u>Bs</u>
Saldos al 11 de Febrero de 2016	9,035,215	-	9,035,215
Saldos al 11 de Febrero de 2016	8,087,985		8,087,985
Saldos al 31 de diciembre 2016		48,837	48,837
Saldos al 31 de diciembre 2016		62,897	62,897
Resultado neto del ejercicio	<u>-</u>	<u>46,597</u>	<u>46,597</u>
Saldos al 31 de DICIEMBRE de 2017	<u><u>17,123,200</u></u>	<u><u>158,331</u></u>	<u><u>17,281,531</u></u>