

**FONDO DE GARANTIA DE CREDITOS PRODUCTIVOS - ADMINISTRADO POR
BANCO SOLIDARIO S.A. - (FOGACP - BSO)**

**ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(Expresado en bolivianos)**

	<u>Octubre</u> <u>2020</u>
ACTIVO	
Inversiones Temporarias Caja de Ahorros	28.362.564
Participación en Fondos de Inversión	<u>867.794</u>
Total del activo	<u><u>29.230.358</u></u>
PATRIMONIO AUTONOMO NETO	
Capital fiduciario	28.212.934
Utilidades Acumuladas	533.242
Utilidades del periodo o gestión	<u>484.182</u>
Total del patrimonio	<u><u>29.230.358</u></u>
CUENTAS CONTINGENTES	
Garantías otorgadas Créditos Productivos BancoSol	<u><u>214.040.945</u></u>


Mónica Cecilia Estrada
Sub Gerente Nacional de
Contabilidad y Procesos
Banco Solidario S.A.


Luis Bejarano Martín
FOGACP-BSO

FONDO DE GARANTIA DE CREDITOS PRODUCTIVOS - ADMINISTRADO POR
BANCO SOLIDARIO S.A. - (FOGACP - BSO)

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(Expresado en bolivianos)

	<u>Octubre</u> <u>2020</u>
Ingresos financieros	484.182
Resultado financiero bruto	484.182
Comisiones por Administración FOGACP-BSO	-
Gastos operativos	-
Total gastos operativos	-
Resultado neto del periodo	484.182


Monica Cecilia Eyzaguirre Fando
Sub Gerente Nacional de
Contabilidad y Procesos
Banco Solidario S.A.


Luis Bejarano Martínez
FOGACP-BSO

FONDO DE GARANTIA DE CREDITOS PRODUCTIVOS - ADMINISTRADO POR BANCO SOLIDARIO S.A. - (FOGACP - BSO)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(Expresado en bolivianos)

	<u>Capital fiduciario</u>	<u>Resultados acumulados</u>	<u>Total</u>
Saldos al 01 de enero de 2020	21.515.672	533.241	22.048.914
En cumplimiento al DS 4131 del 09 de enero de 2020, de acuerdo con las determinaciones de la XXXX Junta General Ordinaria de Accionistas de Banco Solidario S.A., celebrada en fecha 14 de enero de 2020, se efectúa Aporte 2% sobre resultado de la gestión 2019 por la suma de Bs6.697.262.	6.697.262		6.697.262
Resultado del periodo		484.182	484.182
Saldos al 31 de octubre de 2020	<u>28.212.934</u>	<u>1.017.423</u>	<u>29.230.358</u>


 Monica Cecilia Estigarribia Fanoli
 Sub Gerente Nacional de
 Contabilidad y Procesos
 Banco Solidario S.A.


 Luis Bejarano Martinez
 FOGACP-BSO

FONDO DE GARANTIA DE CREDITOS PRODUCTIVOS - ADMINISTRADO POR BANCO SOLIDARIO S.A.
- (FOGACP - BSO)

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(Expresado en bolivianos)

	<u>2020</u>
Flujos de fondos en actividades de operación:	
Resultado neto del periodo	484.182
Flujo neto en actividades de operación	<u>484.182</u>
Flujos de fondos en actividades de Inversión:	
Inversiones Temporarias	(17.697)
Flujos de fondos en actividades de Inversión:	<u>(17.697)</u>
Flujos de fondos en actividades de Financiamiento:	
Aporte de Capital fiduciario	6.697.262
Flujos de fondos en actividades de Financiamiento:	<u>6.697.262</u>
Incremento de fondos durante el periodo	<u><u>7.163.747</u></u>
Disponibilidades al inicio del periodo	<u>21.198.817</u>
Variación de disponibilidades del periodo	
Disponibilidades al cierre del periodo	<u><u>28.362.564</u></u>


Monica Carballo Eyzaguirre Fanok
Sub Gerente Nacional de
Contabilidad y Procesos
Banco Solidario S.A.


Luis Bejarano Martínez
FOGACP-BSO