

BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO - SOCIEDAD ANONIMA MIXTA (BDP - S.A.M.)

PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO CAPITAL SEMILLA "FOCASE"

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

CONTENIDO

Estado de situación patrimonial
Estado de ganancias y pérdidas
Estado de cambios en el patrimonio neto
Estado de flujos de efectivo
Notas a los estados financieros


EIF = Entidad de Intermediación Financiera
D.S. = Decreto Supremo
UFV = Unidades de Fomento de Vivienda
Bs = Bolivianos


BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO SOCIEDAD ANONIMA MIXTA (BDP SAM)
 PATRIMONIO AUTONOMO PARA LA CUENTA
 FONDO CAPITAL SEMILLA "FOCASE"
 ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
 (Expresado en Bolivianos)

| | Notas | 2018 Bs | 2017 Bs |
|--------------------------------------|----------|---------------------------|--------------------------|
| ACTIVO | | | |
| Disponibilidades | 8.a) | 10,753,315 | 5,031,640 |
| Inversiones Temporarias | 8.c1) | 16,488,878 | 20,418,893 |
| Cartera | 8.b) | 28,828,586 | 3,488,455 |
| Cartera Vigente | | 28,415,351 | 3,464,588 |
| Cartera Vencida | | 57,871 | - |
| Cartera en Ejecución | | 49,117 | - |
| Productos Devengados por Cobrar | | 369,337 | 26,166 |
| Previsión para Cartera incobrable | | (63,090) | (2,299) |
| Otras Cuentas por Cobrar | 2d), 8d) | 49,142 | 1,079 |
| Inversiones Permanentes | 8.c2) | 137,088,215 | 37,889,471 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | <u>193,208,136</u> | <u>66,829,538</u> |
| PASIVO Y PATRIMONIO | | | |
| PASIVO | | | |
| Otras Cuentas por Pagar | 8.l) | 32,736 | 1,148 |
| Total del Pasivo | | <u>32,736</u> | <u>1,148</u> |
| PATRIMONIO | | | |
| Capital del Fideicomiso | 9.1 | 188,953,306 | 65,957,914 |
| Resultados Acumulados | | 4,222,094 | 870,476 |
| Total del Patrimonio | 9 | <u>193,175,400</u> | <u>66,828,390</u> |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO | | <u>193,208,136</u> | <u>66,829,538</u> |
| Cuentas de orden | 8.x) | <u>22,331,789</u> | <u>2,703,890</u> |

Las notas 1 a 13 que se acompañan, forman parte integrante de estos estados financieros.


 Edwin Marca Mamani
 Jefe de Contabilidad


 Israel Cespedes Cori
 Gerente de Operaciones



 Diego Suarez Solares
 Gerente General

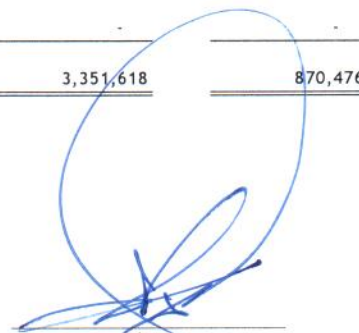
BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO SOCIEDAD ANONIMA MIXTA (BDP SAM)
 PATRIMONIO AUTONOMO PARA LA CUENTA
 FONDO CAPITAL SEMILLA "FOCASE"
 ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
 POR EL PERIODO COMPRENDIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
 (Expresado en Bolivianos)

| | Nota | 2018 Bs | 2017 Bs |
|--|------|------------------|------------------|
| Ingresos financieros | 8.q) | 5,271,449 | 1,339,420 |
| Resultado financiero bruto | | 5,271,449 | 1,339,420 |
| Otros gastos operativos | 8.t) | (1,841,971) | (392,120) |
| Resultado de operación bruto | | 3,429,478 | 947,300 |
| Recuperación de activos financieros | 8.r) | 53,377 | - |
| Cargos por incobrabilidad y desvalorización de activos financieros | 8.s) | (130,768) | (4,724) |
| Resultado de operación después de incobrables | | 3,352,087 | 942,576 |
| Gastos de administración | 8.v) | (469) | (72,100) |
| Resultado de operación neto | | 3,351,618 | 870,476 |
| Ajuste por diferencia de cambio y mantenimiento de valor | | - | - |
| Resultado antes de impuestos | | 3,351,618 | 870,476 |
| Impuesto sobre las utilidades de las empresas (IUE) | | - | - |
| Resultado neto del ejercicio | 2.j) | 3,351,618 | 870,476 |

Las notas 1 a 13 que se acompañan, forman parte integrante de estos estados financieros.


 Edwin Marca Mamani
 Jefe de Contabilidad


 Israel Céspedes Corti
 Gerente de Operaciones


 Diego Suárez Solares
 Gerente General

BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO SOCIEDAD ANONIMA MIXTA (BDP SAM)
 PATRIMONIO AUTONOMO PARA LA CUENTA
 FONDO CAPITAL SEMILLA "FOCASE"
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 POR EL PERIODO COMPRENDIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
 (Expresado en Bolivianos)

| | Nota | 2018 Bs | 2017 Bs |
|---|------|---------------------|--------------------|
| Flujos de fondos en actividades de operación: | | | |
| Resultado neto del ejercicio | 2.j) | 3,351,618 | 870,476 |
| - Partidas que han afectado el resultado neto del ejercicio, que no han generado movimiento de fondos: | | | |
| Productos y comisiones devengados no cobrados | | (2,768,515) | (582,042) |
| Previsiones para incobrables | | 75,677 | 4,724 |
| Otros | | | |
| Fondos obtenidos en la utilidad del ejercicio | | 658,780 | 293,158 |
| Productos y comisiones cobrados (cargos pagados) en el ejercicio devengados en ejercicios anteriores sobre: | | | |
| Cartera de préstamos | | 26,166 | |
| Disponibilidades, Inversiones Temporarias y permanentes | | 555,878 | |
| Incremento (disminución) neto de activos y pasivos: | | | |
| Otras cuentas por cobrar -pagos anticipados, diversas- | | (48,063) | (1,079) |
| Otros activos -partidas pendientes de imputación- | | | |
| Otras cuentas por pagar -diversas y provisiones- | | 31,588 | 1,148 |
| Flujo neto en actividades de operación -excepto actividades de intermediación- | | 1,224,349 | 293,227 |
| Flujo de fondos en actividades de intermediación: | | | |
| Incremento (disminución) de colocaciones | | | |
| - Créditos colocados en el ejercicio | | | |
| a mediano y largo plazo -más de 1 año- | | (27,494,928) | (3,488,307) |
| - Créditos recuperados en el ejercicio | | 2,437,177 | 23,719 |
| Flujo neto en actividades de intermediación | | (25,057,751) | (3,464,588) |
| Flujos de fondos en actividades de financiamiento | | | |
| Flujo neto en actividades de financiamiento | | - | - |
| Flujos de fondos en actividades de inversión: | | | |
| - Constitución de Fideicomiso | | | 65,957,914 |
| - Incremento de capital de Fideicomiso | | 122,995,391 | |
| Incremento (disminución) neto en: | | | |
| - Inversiones temporarias | | 3,980,368 | (20,382,711) |
| - Inversiones permanentes | | (97,420,682) | (37,372,202) |
| Flujo neto en actividades de inversión | | 29,555,077 | 8,203,001 |
| Incremento (disminución) de fondos durante el ejercicio | | 5,721,675 | 5,031,640 |
| Disponibilidades al inicio del ejercicio | | 5,031,640 | |
| Disponibilidades al cierre del ejercicio | 8.a | 10,753,315 | 5,031,640 |

Las notas 1 a 13 que se acompañan, forman parte integrante de estos estados financieros.

Edwin Marca Mamani
Jefe de Contabilidad

Israel Céspedes Cori
Gerente de Operaciones

Diego Suárez Solares
Gerente General