

Recopilación de Normas para Bancos y Entidades Financieras
Anexo 1 - Administración de Fideicomisos

ENTIDAD: _____
 FECHA DE CIERRE: _____

SITUACIÓN PATRIMONIAL - CUENTAS DEUDORAS Y ACREEDORAS POR FIDEICOMISO
 (expresado en bolivianos)

	Descripción del fideicomiso	Fideicomiso Sol./LFJ 1	Fideicomiso Sol./LFJ 2	Otros Fideicomisos	Consolidado (igual a EEFF)
870.00	CUENTAS DEUDORAS DE LOS FIDEICOMISOS - SITUACION PATRIMONIAL					
871.00	DISPONIBILIDADES					
871.01	Caja					
871.02	Depósitos en Cuenta Corriente					
871.03	Otras Disponibilidades					
872.00	INVERSIONES TEMPORARIAS					
872.01	Inversiones en Entidades Financieras					
872.02	Inversiones en Entidades Públicas no Financieras					
872.03	Otras Inversiones					
873.00	CARTERA					
873.01	Cartera Vigente					
873.02	Cartera Vencida					
873.03	Cartera en Ejecución					
873.04	Cartera reprogramada o reestructurada vigente					
873.05	Cartera reprogramada o reestructurada vencida					
873.06	Cartera reprogramada o reestructurada en ejecución					
873.07	Productos Devengados por Cobrar Cartera					
873.08	(Previsión para incobrabilidad de cartera)					
873.09	Productos en suspenso por Cartera en Fideicomiso					
874.00	OTRAS CUENTAS POR COBRAR					
874.01	Otras Cuentas por Cobrar					
874.02	(Previsión para incobrabilidad de otras cuentas por cobrar)					
875.00	BIENES REALIZABLES					
875.01	Bienes adquiridos o construidos para la venta					
875.02	Bienes en recuperación de créditos					
875.03	Bienes fuera de uso					
875.04	Otros bienes realizables					
875.05	(Previsión por desvalorización)					
876.00	INVERSIONES PERMANENTES					
876.01	Inversiones en Entidades Financieras					
876.02	Inversiones en Entidades Públicas no Financieras					
876.03	Participaciones en Entidades Financieras y Afines					
876.04	Inversiones en Otras Entidades no Financieras					
876.05	Otras Inversiones					
876.06	(Previsiones para Inversiones Permanentes)					
877.00	BIENES DE USO (netos de depreciación acumulada)					
877.01	Terrenos					
877.02	Edificios					
877.03	Mobiliario y enseres					
877.04	Equipos e instalaciones					
877.05	Equipos de computación					
877.06	Vehículos					
877.07	Otros bienes de uso					
878.00	OTROS ACTIVOS					
970.00	CUENTAS ACREEDORAS DE LOS FIDEICOMISOS - SITUACION PATRIMONIAL					
971.00	OBLIGACIONES FINANCIERAS					
971.01	Obligaciones con Entidades Financieras					
971.02	Obligaciones con el Banco Central de Bolivia					
971.03	Obligaciones con el FONDESIF					
971.04	Obligaciones con Entidades Financieras de Segundo Piso					
971.05	Otras Obligaciones Financieras					
972.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR					
973.00	PATRIMONIO NETO					
973.01	Utilidad o Pérdida Acumulada					
973.02	Utilidad o Pérdida del Periodo					

Recopilación de Normas para Bancos y Entidades Financieras
Anexo 1 - Administración de Fideicomisos

ENTIDAD: _____
 FECHA DE CIERRE: _____

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS - CUENTAS DEUDORAS Y ACREEDORAS POR FIDEICOMISO
 (expresado en bolivianos)

	Descripción del fideicomiso	Fideicomiso Sol./LFJ 1	Fideicomiso Sol./LFJ 2	Otros Fideicomisos	Consolidado (igual a EEFF)
879.00	CUENTAS DEUDORAS DE LOS FIDEICOMISOS - GASTOS					
879.01	Gastos Financieros					
879.02	Cargos por Ajustes por Inflación					
879.03	Cargos por Incobrabilidad y Desvalorización de Activos					
879.04	Otros Gastos Operativos					
879.05	Otros Gastos					
974.00	CUENTAS ACREEDORAS DE LOS FIDEICOMISOS - INGRESOS					
974.01	Ingresos Financieros					
974.02	Abonos por Ajuste por Inflación					
974.03	Recuperación de Activos Financieros					
974.04	Otros Ingresos Operativos					
974.05	Otros Ingresos					
	RESULTADO (UTILIDAD O PERDIDA)					