

**PATRIMONIO AUTONOMO FONDO DE GARANTIA DE CREDITOS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (FOGAVISP).
ADMINISTRADO POR BANCO BISA S.A.**

Estados financieros al 30 de abril de 2022 y 31 de diciembre de 2021

CONTENIDO

Estado de situación patrimonial
Estado de ganancias y pérdidas
Estado de cambios del patrimonio neto
Estado de flujo de efectivo

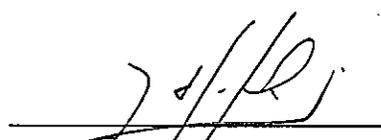
Bs = Boliviano
ASFI = Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero

|
|
|
|
|

PATRIMONIO AUTONOMO FONDO DE GARANTIA DE CREDITOS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
ADMINISTRADO POR BANCO BISA S.A.

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
AL 30 DE ABRIL DE 2022 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Expresado en Bolivianos)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	<u>Bs</u>	<u>Bs</u>
ACTIVO		
Disponibilidades	1.601	240.859
Inversiones temporarias	33.079.509	32.980.399
Cartera	132.699	77.148
Otras cuentas por cobrar	148.402	-
Inversiones permanentes	12.975.118	11.634.457
Total del activo	<u><u>46.337.329</u></u>	<u><u>44.932.863</u></u>
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO		
Otras cuentas por pagar	15	412.318
Total del pasivo	<u>15</u>	<u>412.318</u>
PATRIMONIO		
Capital patrimonio autónomo	42.464.493	40.427.232
Resultados Acumulados	4.093.313	2.906.665
Resultado neto del periodo	(220.492)	1.186.648
Total del patrimonio	<u><u>46.337.314</u></u>	<u><u>44.520.545</u></u>
Total del pasivo y patrimonio	<u><u>46.337.329</u></u>	<u><u>44.932.863</u></u>
Cuentas Contingentes	<u>65.657.198</u>	<u>66.823.345</u>
Cuentas de Orden	<u>119.912</u>	<u>105.073</u>


Hector Del Callejo Q.
Gerente Nacional de Contabilidad

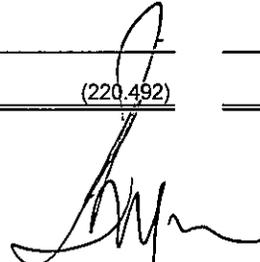

Ivka Susana Bojanic Pozzo
Gerente Fideicomisos y Servicios Especiales

PATRIMONIO AUTONOMO FONDO DE GARANTIA DE CREDITOS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
ADMINISTRADO POR BANCO BISA S.A.

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
POR EL PERIODO DE CUATRO MESES TERMINADOS EL 30 DE ABRIL DE 2022 Y 2021
(Expresado en Bolivianos)

	<u>2022</u> Bs	<u>2021</u> Bs
Ingresos financieros	563.122	620.976
Gastos financieros	-	-
Resultado financiero bruto	563.122	620.976
Otros ingresos operativos	-	-
Otros gastos operativos	(74.201)	(71.213)
Resultado de operación bruto	488.921	549.763
Recuperación de activos financieros	-	-
Cargos por incobrabilidad y desvalorización de activos financieros	(709.413)	(27.817)
Resultado de operación después de incobrables	(220.492)	521.946
Gastos de administración	-	-
Resultado de operación neto	(220.492)	521.946
Ajuste por diferencia de cambio y mantenimiento de valor	-	-
Resultados después del ajuste por diferencia de cambio y manten. de valor	(220.492)	521.946
Ingresos extraordinarios	-	-
Resultado neto del periodo antes de ajustes de gestiones anteriores	(220.492)	521.946
Ingresos de gestiones anteriores	-	-
Gastos de gestiones anteriores	-	(17.673)
Resultado antes de impuestos	(220.492)	504.273
Impuesto sobre las utilidades de las empresas (IUE)	-	-
Resultado neto del periodo	(220.492)	504.273

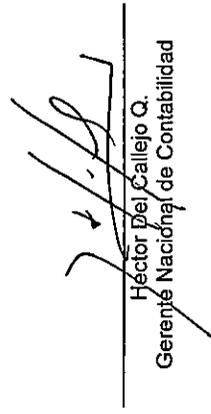

Hector Del Callejo Q.
Gerente Nacional de Contabilidad

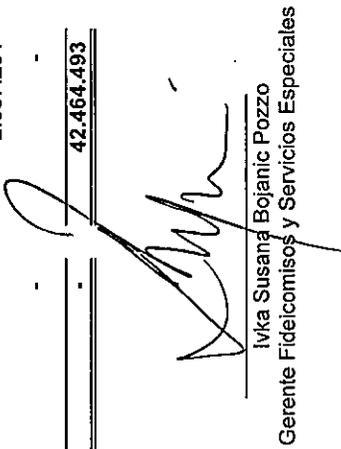

Ivka Susana Bojanic Pozzo
Gerente Fideicomisos y Servicios Especiales

**PATRIMONIO AUTONOMO FONDO DE GARANTIA DE CREDITOS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
ADMINISTRADO POR BANCO BISA S.A.**

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
POR EL PERIODO DE CUATRO MESES TERMINADOS EL 30 DE ABRIL DE 2022 Y 2021
(Expresado en Bolivianos)**

	Capital Fiduciario		Total Capital Bs	Resultados acumulados Bs	Total Bs
	Capital Fiduciario Bs	Utilización del Capital Fiduciario Bs			
Saldos al 31 de diciembre de 2020	35.696.424	4.730.808	40.427.232	2.906.665	43.333.897
Capitalización utilidades de la gestión 2020	-	-	-	-	-
Incremento del Patrimonio Autónomo	4.730.808	(4.730.808)	-	-	-
Incremento de Patrimonio Autónomo por utilización 2020	-	-	-	-	-
Resultado neto del periodo	-	-	-	504.273	504.273
Saldos al 30 de abril de 2021	40.427.232	-	40.427.232	3.410.938	43.838.170
Incremento del Patrimonio Autónomo	-	-	-	-	-
Resultado neto del periodo de 8 meses	-	-	-	682.375	682.375
Saldos al 31 de diciembre de 2021	40.427.232	-	40.427.232	4.093.313	44.520.545
Capitalización utilidades de la gestión 2021	-	-	-	-	-
Incremento del Patrimonio Autónomo	2.037.261	-	2.037.261	-	2.037.261
Resultado neto del periodo	-	-	-	(220.492)	(220.492)
Saldos al 30 de abril de 2022	42.464.493	-	42.464.493	3.872.821	46.337.314

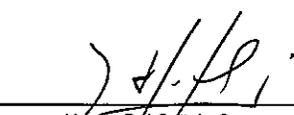

Héctor Del Callejo Q.
Gerente Nacional de Contabilidad

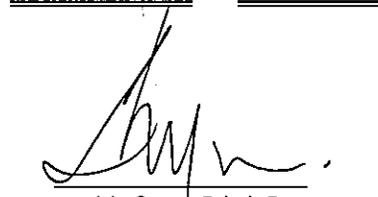

Ivka Susana Boljanic Pozzo
Gerente Fideicomisos y Servicios Especiales

**PATRIMONIO AUTONOMO FONDO DE GARANTIA DE CREDITOS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
ADMINISTRADO POR BANCO BISA S.A.**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL PERIODO DE CUATRO MESES TERMINADOS EL 30 DE ABRIL DE 2022 Y 2021
(Expresado en Bolivianos)**

	<u>2022</u> Bs	<u>2021</u> Bs
Flujos de fondos en actividades de operación:		
Resultado neto del periodo	(220.492)	504.273
- Partidas que han afectado el resultado neto del periodo pero que no han generado movimiento de fondos:		
Productos devengados no cobrados	(148.384)	(538.466)
Previsiones para incobrables y activos contingentes	657.667	15.979
Previsiones para desvalorización	-	-
Fondos originados en la utilidad del periodo	288.791	(18.214)
Productos cobrados (cargos pagados) en el periodo devengados en periodos anteriores sobre:		
Inversiones Temporarias y permanentes	163.914	714.447
Incremento (disminución) neto de activos y pasivos:		
Otras cuentas por cobrar -pagos anticipados, diversas	(148.402)	(133.238)
Otras cuentas por pagar -diversas y provisiones	(412.304)	(403.630)
Flujo neto en actividades de operación	(396.792)	177.579
Flujo de fondos en actividades de intermediación:		
Incremento (disminución) de colocaciones:		
- Créditos colocados en el periodo		
- a corto plazo	-	-
- a mediano y largo plazos - mas de 1 año	(713.218)	172.548
- Créditos recuperados en el periodo	-	-
- Otras cuentas por cobrar por intermediación financiera	-	-
Flujo neto en actividades de intermediación	(713.218)	172.548
Flujos de fondos en actividades de financiamiento:		
Incremento (disminución) de préstamos:		
Cuentas de los mandantes:		
- Aporte de capital	2.037.261	-
Flujo neto en actividades de financiamiento	2.037.261	-
Flujos de fondos en actividades de inversión:		
Incremento (disminución) neto en:		
- Inversiones Temporarias	(131.516)	(2.746.406)
- Inversiones Permanentes	(1.323.784)	2.151.500
Flujo neto en actividades de inversión	(1.455.300)	(594.906)
Incremento (disminución) de fondos durante el periodo	(239.258)	(262.993)
Disponibilidades al inicio del periodo	240.859	470.233
Disponibilidades al cierre del periodo	1.601	207.240


Héctor Del Callejo Q.
Gerente Nacional de Contabilidad


Ivka Susana Bojanic Pozzo
Gerente Fideicomisos y Servicios Especiales