

**FONDO DE CREDITO DE APOYO A MICRO EMPRESAS (FOCREMI)
ADMINISTRADO POR BANCO BISA S.A.**

Estados financieros al 30 de junio de 2023 y 31 de diciembre de 2022

CONTENIDO


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


Bs = Boliviano
ASFJ = Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero

**FONDO DE CREDITO DE APOYO A MICRO EMPRESAS (FOCREMI)
ADMINISTRADO POR BANCO BISA S.A.**

**ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
AL 30 DE JUNIO DE 2023
(Expresado en Bolivianos)**

	<u>2023</u> <u>Bs</u>
ACTIVO	
Disponibilidades	5.601.706
Inversiones temporarias	-
Otras cuentas por cobrar	-
Inversiones permanentes	-
Total del activo	<u>5.601.706</u>
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO	
Otras cuentas por pagar	-
Total del pasivo	<u>-</u>
PATRIMONIO	
Capital fiduciario	5.601.367
Resultados acumulados	-
Resultado neto del periodo	339
Total del patrimonio	<u>5.601.706</u>
Total del pasivo y patrimonio	<u>5.601.706</u>
Cuentas Contingentes	-
Cuentas de Orden	-

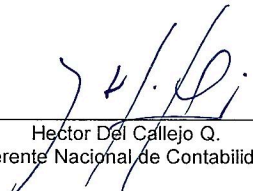

Hector Del Callejo Q.
Gerente Nacional de Contabilidad



Ivka Susana Bojanic Pozzo
Gerente de Fideicomisos y Servicios Especiales

FONDO DE CREDITO DE APOYO A MICRO EMPRESAS (FOCREMI)
ADMINISTRADO POR BANCO BISA S.A.

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 14 DE MARZO Y EL 30 DE JUNIO DE 2023
(Expresado en Bolivianos)

	<u>2023</u> <u>Bs</u>
Ingresos financieros	339
Gastos financieros	-
Resultado financiero bruto	339
Otros ingresos operativos	-
Otros gastos operativos	-
Resultado de operación bruto	339
Recuperación de activos financieros	-
Cargos por incobrabilidad y desvalorización de activos financieros	-
Resultado de operación después de incobrables	339
Gastos de administración	-
Resultado de operación neto	339
Ajuste por diferencia de cambio y mantenimiento de valor	-
Resultados después del ajuste por diferencia de cambio y manten. de valor	339
Ingresos extraordinarios	-
Resultado neto del periodo antes de ajustes de gestiones anteriores	339
Ingresos de gestiones anteriores	-
Gastos de gestiones anteriores	-
Resultado antes de impuestos	339
Impuesto sobre las utilidades de las empresas (IUE)	-
Resultado neto del periodo	339

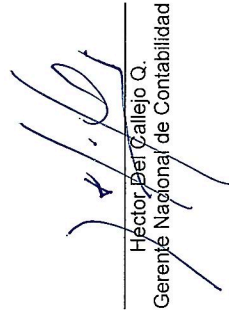

Hector Del Callejo Q.
Gerente Nacional de Contabilidad

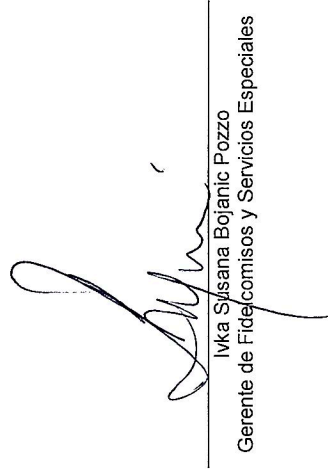

Ivka Susana Bojanic Pozzo
Gerente de Fideicomisos y Servicios Especiales

FONDO DE CREDITO DE APOYO A MICRO EMPRESAS (FOCREMI)
ADMINISTRADO POR BANCO BISA S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 14 DE MARZO Y EL 30 DE JUNIO DE 2023
(Expresado en Bolivianos)

	Capital Fiduciario			Resultados acumulados Bs	Total Bs
	Capital Fiduciario Bs	Utilización del Capital Fiduciario Bs	Total Capital Bs		
Aporte de capital realizado el 14 de marzo de 2023	5.601.367	-	5.601.367	-	5.601.367
Disminución del Patrimonio Autónomo	-	-	-	-	-
Resultado neto del periodo	-	-	-	-	-
Saldo al 30 de junio de 2023	5.601.367	-	5.601.367	-	5.601.367

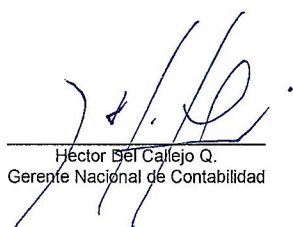

Héctor Bel Callejo Q.
Gerente Nacional de Contabilidad

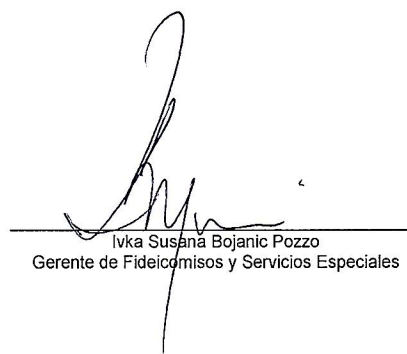

Ivka Sjisana Bolanic Pozzo
Gerente de Fideicomisos y Servicios Especiales

FONDO DE CREDITO DE APOYO A MICRO EMPRESAS (FOCREMI)
ADMINISTRADO POR BANCO BISA S.A.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 14 DE MARZO Y EL 30 DE JUNIO DE 2023
(Expresado en Bolivianos)

	<u>2023</u>
	<u>Bs</u>
Flujos de fondos en actividades de operación:	
Resultado neto del periodo	339
- Partidas que han afectado el resultado neto del periodo pero que no han generado movimiento de fondos:	
Productos devengados no cobrados	-
Cargos devengados no pagados	-
Previsiones para incobrables y activos contingentes	-
Previsiones para desvalorización	-
	<hr/>
Fondos originados en el resultado del periodo	339
Productos cobrados (cargos pagados) en el periodo devengados en periodos anteriores sobre:	
Inversiones Temporarias y permanentes	-
Incremento (disminución) neto de activos y pasivos:	
Otras cuentas por cobrar -pagos anticipados, diversas	-
Otras cuentas por pagar -diversas y provisiones	-
	<hr/>
Flujo neto en actividades de operación	-
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	-
- Créditos recuperados en el periodo	-
- Otras cuentas por cobrar por intermediación financiera	-
	<hr/>
Flujo neto en actividades de intermediación	-
Flujos de fondos en actividades de financiamiento:	
Incremento (disminución) de préstamos:	
Cuentas de los mandantes:	
- Aporte de capital	5.601.367
	<hr/>
Flujo neto en actividades de financiamiento	5.601.367
Flujos de fondos en actividades de inversión:	
Incremento (disminución) neto en:	
- Inversiones Temporarias	-
- Inversiones Permanentes	-
	<hr/>
Flujo neto en actividades de inversión	-
Incremento (disminución) de fondos durante el periodo	5.601.706
Disponibilidades al inicio del periodo	-
Disponibilidades al cierre del periodo	5.601.706


Héctor del Callejo Q.
Gerente Nacional de Contabilidad


Ivka Susana Bojanic Pozzo
Gerente de Fideicomisos y Servicios Especiales