

**PATRIMONIO AUTONOMO FONDO DE GARANTIA PARA EL SECTOR GREMIAL
ADMINISTRADO POR BANCO BISA S.A.**

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

CONTENIDO

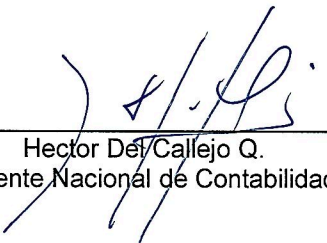
Estado de situación patrimonial
Estado de ganancias y pérdidas
Estado de cambios del patrimonio neto
Estado de flujo de efectivo

Bs = Boliviano
ASFI = Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero

**PATRIMONIO AUTONOMO FONDO DE GARANTIA PARA EL SECTOR GREMIAL
ADMINISTRADO POR BANCO BISA S.A.**

**ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
AL 30 DE ABRIL DE 2023 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Expresado en Bolivianos)**

	<u>2023</u> <u>Bs</u>	<u>2022</u> <u>Bs</u>
ACTIVO		
Disponibilidades	12.247	21.367
Inversiones temporarias	7.924.194	7.702.283
Otras cuentas por cobrar	27.529	-
Inversiones permanentes	357.332	560.593
Total del activo	<u>8.321.302</u>	<u>8.284.243</u>
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO		
Otras cuentas por pagar	-	25.524
Total del pasivo	<u>-</u>	<u>25.524</u>
PATRIMONIO		
Capital fiduciario	8.149.044	8.149.044
Resultados acumulados	109.675	-
Resultado neto del periodo	62.583	109.675
Total del patrimonio	<u>8.321.302</u>	<u>8.258.719</u>
Total del pasivo y patrimonio	<u>8.321.302</u>	<u>8.284.243</u>
Cuentas Contingentes	<u>18.455.706</u>	<u>10.136.001</u>
Cuentas de Orden	<u>-</u>	<u>-</u>



 Hector Del Callejo Q.
 Gerente Nacional de Contabilidad



 Juan Carlos Gutierrez P.
 Subgerente de Contabilidad

**PATRIMONIO AUTONOMO FONDO DE GARANTIA PARA EL SECTOR GREMIAL
ADMINISTRADO POR BANCO BISA S.A.**

**ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
POR EL PERIODO DE CUATRO MESES TERMINADOS EL 30 DE ABRIL DE 2023 Y 2022**
(Expresado en Bolivianos)

	<u>2023</u> Bs	<u>2022</u> Bs
Ingresos financieros	76.347	100
Gastos financieros	-	-
Resultado financiero bruto	76.347	100
Otros ingresos operativos	-	-
Otros gastos operativos	(13.764)	-
Resultado de operación bruto	62.583	100
Recuperación de activos financieros	-	-
Cargos por incobrabilidad y desvalorización de activos financieros	-	-
Resultado de operación después de incobrables	62.583	100
Gastos de administración	-	-
Resultado de operación neto	62.583	100
Ajuste por diferencia de cambio y mantenimiento de valor	-	-
Resultados después del ajuste por diferencia de cambio y manten. de valor	62.583	100
Ingresos extraordinarios	-	-
Resultado neto del periodo antes de ajustes de gestiones anteriores	62.583	100
Ingresos de gestiones anteriores	-	-
Gastos de gestiones anteriores	-	-
Resultado antes de impuestos	62.583	100
Impuesto sobre las utilidades de las empresas (IUE)	-	-
Resultado neto del periodo	62.583	100

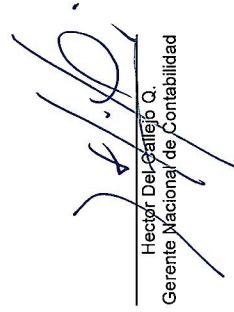

Hector Del Callejo Q.
Gerente Nacional de Contabilidad

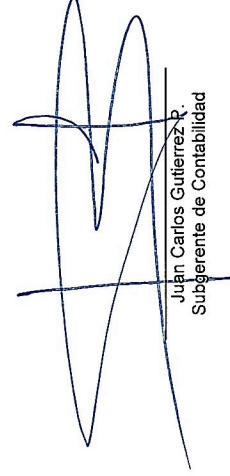

Juan Carlos Gutierrez P.
Subgerente de Contabilidad

PATRIMONIO AUTONOMO FONDO DE GARANTIA PARA EL SECTOR GREMIAL
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 2023 Y 2022
(Expresado en Bolivianos)

	Capital Fiduciario		Utilización del	Total	Resultados	Total
	Capital	Capital	Capital Fiduciario.	Capital	acumulados	Total
	Bs	Bs	Bs	Bs	Bs	Bs
Aporte de capital realizado el 10 de marzo de 2022	8.149.044	-	-	8.149.044	-	8.149.044
Disminución del Patrimonio Autónomo	-	136	136	136	-	136
Resultado neto del periodo	-	-	-	-	100	100
Saldos al 30 de abril de 2022	8.149.044	136	136	8.149.180	100	8.149.280
Capitalización utilidades de la gestión 2022	-	-	-	-	-	-
Incremento del Patrimonio Autónomo	-	(136)	(136)	(136)	-	(136)
Resultado neto del periodo de 8 meses	-	-	-	-	109.575	109.575
Saldos al 31 de diciembre de 2022	8.149.044	-	-	8.149.044	109.675	8.258.719
Capitalización utilidades de la gestión 2022	-	-	-	-	-	-
Incremento del Patrimonio Autónomo	-	-	-	-	-	-
Incremento de Patrimonio Autónomo por utilización 2022	-	-	-	-	-	-
Resultado neto del periodo	-	-	-	-	62.583	62.583
Saldos al 30 de abril de 2023	8.149.044	-	-	8.149.044	172.258	8.321.302

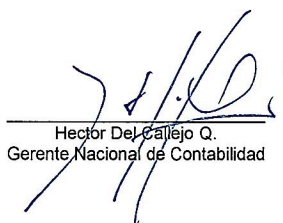

Hector Del Vallejo C.
Gerente Nacional de Contabilidad



Juan Carlos Gutierrez R.
Subgerente de Contabilidad

PATRIMONIO AUTONOMO FONDO DE GARANTIA PARA EL SECTOR GREMIAL
ADMINISTRADO POR BANCO BISA S.A.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL PERIODO DE CUATRO MESES TERMINADOS EL 30 DE ABRIL DE 2023 Y 2022
(Expresado en Bolivianos)

	<u>2023</u> Bs	<u>2022</u> Bs
Flujos de fondos en actividades de operación:		
Resultado neto del periodo	62.583	100
- Partidas que han afectado el resultado neto del periodo pero que no han generado movimiento de fondos:		
Productos devengados no cobrados	(17.739)	-
Cargos devengados no pagados	-	-
Previsiones para incobrables y activos contingentes	-	-
Previsiones para desvalorización	-	-
	<hr/>	<hr/>
Fondos originados en el resultado del periodo	44.844	100
Productos cobrados (cargos pagados) en el periodo devengados en periodos anteriores sobre:		
Inversiones Temporarias y permanentes	27.665	-
	-	-
Incremento (disminución) neto de activos y pasivos:		
Otras cuentas por cobrar -pagos anticipados, diversas	(27.529)	-
Otras cuentas por pagar -diversas y provisiones	(25.524)	-
	<hr/>	<hr/>
Flujo neto en actividades de operación	(25.388)	-
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/>	<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	-	8.149.180
	<hr/>	<hr/>
Flujo neto en actividades de financiamiento	-	8.149.180
Flujos de fondos en actividades de inversión:		
Incremento (disminución) neto en:		
- Inversiones Temporarias	(228.576)	-
- Inversiones Permanentes	200.000	-
	<hr/>	<hr/>
Flujo neto en actividades de inversión	(28.576)	-
Incremento (disminución) de fondos durante el periodo	(9.120)	8.149.280
Disponibilidades al inicio del periodo	21.367	-
Disponibilidades al cierre del periodo	12.247	8.149.280


Hector Del Callejo Q.
Gerente Nacional de Contabilidad


Juan Carlos Gutiérrez R.
Subgerente de Contabilidad