

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

Estados financieros al 31 de enero de 2021 y 31 de diciembre de 2020

CONTENIDO

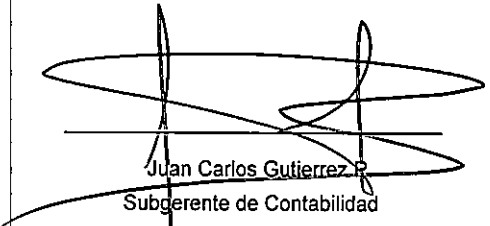
Estado de situación patrimonial
Estado de ganancias y pérdidas
Estado de cambios del patrimonio neto
Estado de flujo de efectivo

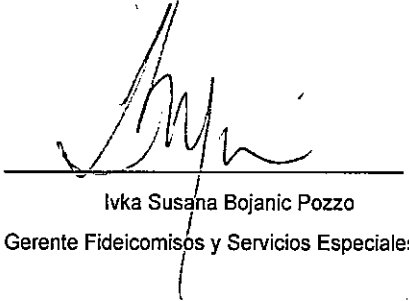
Bs = Boliviano
ASFI = Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero

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

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
AL 31 DE ENERO DE 2021 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Expresado en Bolivianos)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	<u>Bs</u>	<u>Bs</u>
ACTIVO		
Disponibilidades	478.959	470.233
Inversiones temporarias	25.306.482	25.026.589
Cartera	182.999	182.999
Otras cuentas por cobrar	17.673	17.673
Inversiones permanentes	17.921.370	18.040.047
Total del activo	43.907.483	43.737.541
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO		
Otras cuentas por pagar	403.645	403.644
Total del pasivo	403.645	403.644
PATRIMONIO		
Capital patrimonio autónomo	40.427.232	40.427.232
Resultados Acumulados	2.906.665	1.987.104
Resultado neto del periodo	169.941	919.561
Total del patrimonio	43.503.838	43.333.897
Total del pasivo y patrimonio	43.907.483	43.737.541
Cuentas Contingentes	259.029.921	282.155.917
Cuentas de Orden	66.729	63.833


Juan Carlos Gutierrez P.
Subgerente 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 UN MES TERMINADOS EL 31 DE ENERO DE 2021 Y 2020
(Expresado en Bolivianos)**

	<u>2021</u> <u>Bs</u>	<u>2020</u> <u>Bs</u>
Ingresos financieros	169.941	147.280
Gastos financieros	-	-
Resultado financiero bruto	169.941	147.280
Otros ingresos operativos	-	-
Otros gastos operativos	-	-
Resultado de operación bruto	169.941	147.280
Recuperación de activos financieros	-	-
Cargos por incobrabilidad y desvalorización de activos financieros	-	(9.347)
Resultado de operación después de incobrables	169.941	137.933
Gastos de administración	-	(15.702)
Resultado de operación neto	169.941	122.231
Ajuste por diferencia de cambio y mantenimiento de valor	-	-
Resultados después del ajuste por diferencia de cambio y manten. de valor	169.941	122.231
Ingresos extraordinarios	-	-
Resultado neto del periodo antes de ajustes de gestiones anteriores	169.941	122.231
Ingresos de gestiones anteriores	-	-
Gastos de gestiones anteriores	-	-
Resultado antes de impuestos	169.941	122.231
Impuesto sobre las utilidades de las empresas (IUE)	-	-
Resultado neto del periodo	169.941	122.231

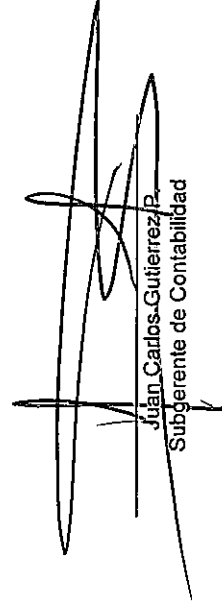
Juan Carlos Gutierrez P.
Subgerente de Contabilidad

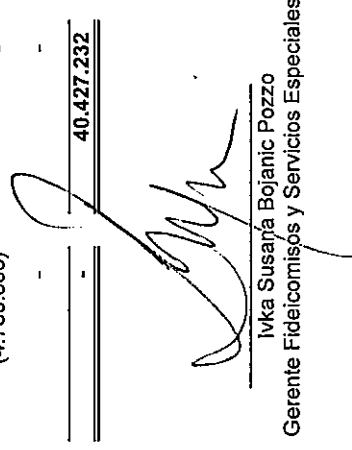
Ivka Susana Bojanic Pozzo
Gerente Fideicomisos y Servicios Especiales

**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 UN MES TERMINADOS EL 31 DE ENERO DE 2021 Y 2020
(Expresado en Bolivianos)**

	Capital Fiduciario		Total Capital Bs	Resultados acumulados Bs	Total Bs
	Capital Fiduciario Bs	Utilizacion del Capital Fiduciario Bs			
Saldos al 31 de diciembre de 2019	27.799.526	7.896.898	35.696.424	1.987.104	37.683.528
Capitalizacion utilidades de la gestión 2019	-	-	-	-	-
Incremento del Patrimonio Autónomo	-	-	-	-	-
Incremento de Patrimonio Autonomo por utilizacion 2019	7.896.898	(7.896.898)	-	-	-
Resultado neto del periodo	-	-	-	122.231	122.231
Saldos al 31 de enero de 2020	35.696.424	-	35.696.424	2.109.335	37.805.759
Incremento del Patrimonio Autonomo	-	4.730.808	4.730.808	-	4.730.808
Resultado neto del periodo de 11 meses	-	-	-	797.330	797.330
Saldos al 31 de diciembre de 2020	35.696.424	4.730.808	40.427.232	2.906.665	43.333.897
Capitalizacion utilidades de la gestión 2020	-	-	-	-	-
Incremento de Patrimonio Autonomo	4.730.808	(4.730.808)	-	-	-
Resultado neto del periodo	-	-	-	169.941	169.941
Saldos al 31 de enero de 2021	40.427.232	-	40.427.232	3.076.606	43.503.838

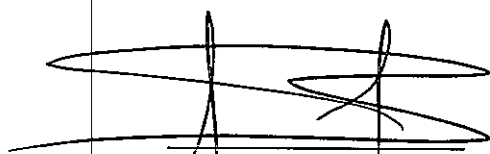

Juan Carlos Gutierrez/P.
Subgerente de Contabilidad

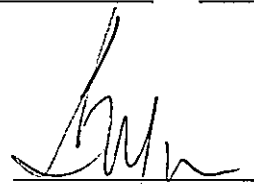

Ivka Susana Bojanic Pozzo
Gerente Fideicomisos y Servicios Especiales

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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL PERIODO DE UN MES TERMINADOS EL 31 DE ENERO DE 2021 Y 2020
(Expresado en Bolivianos)

	<u>2021</u> Bs	<u>2020</u> Bs
Flujos de fondos en actividades de operación:		
Resultado neto del periodo	169.941	122.231
- Partidas que han afectado el resultado neto del periodo pero que no han generado movimiento de fondos:		
Productos devengados no cobrados	(754.473)	(1.254.691)
Cargos devengados no pagados	-	-
Previsiones para incobrables y activos contingentes	-	-
Previsiones para desvalorización	-	9.347
	<hr/>	<hr/>
Fondos originados en la utilidad del periodo	(584.532)	(1.123.113)
Productos cobrados (cargos pagados) en el periodo devengados en periodos anteriores sobre:		
Inversiones Temporarias y permanentes	714.447	1.247.392
Incremento (disminución) neto de activos y pasivos:		
Otras cuentas por cobrar -pagos anticipados, diversas	-	-
Otras cuentas por pagar -diversas y provisiones	-	-
	<hr/>	<hr/>
Flujo neto en actividades de operación	714.447	1.247.392
Flujo de fondos en actividades de intermediación:		
Incremento (disminución) de colocaciones:		
- Creditos colocados en el periodo		
- a corto plazo	-	-
- a mediano y largo plazos - mas de 1 año	-	(46.735)
- Creditos recuperados en el periodo	-	-
- Otras cuentas por cobrar por intermediación financiera	-	-
	<hr/>	<hr/>
Flujo neto en actividades de intermediación	-	(46.735)
Flujos de fondos en actividades de financiamiento:		
Incremento (disminución) de préstamos:		
Cuentas de los mandantes:		
- Aporte de capital	-	-
	<hr/>	<hr/>
Flujo neto en actividades de financiamiento	-	-
Flujos de fondos en actividades de inversión:		
Incremento (disminución) neto en:		
- Inversiones Temporarias	(291.357)	(132.804)
- Inversiones Permanentes	170.168	2.929
	<hr/>	<hr/>
Flujo neto en actividades de inversión	(121.189)	(129.875)
Incremento (disminución) de fondos durante el periodo	8.726	(52.331)
Disponibilidades al inicio del periodo	470.233	79.834
Disponibilidades al cierre del periodo	478.959	27.503


Juan Carlos Gutierrez P.
Subgerente de Contabilidad


Ivka Susarja Bojanic Pozzo
Gerente Fideicomisos y Servicios Especiales