

**PATRIMONIO AUTONOMO FONDO DE GARANTIA DE CREDITOS PARA EL SECTOR PRODUCTIVO (FOGACP)  
ADMINISTRADO POR BANCO BISA S.A.**

Estados financieros al 31 de enero de 2020 y 31 de diciembre de 2019

**CONTENIDO**

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

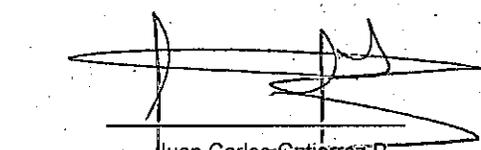
Bs = Boliviano  
ASFI = Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero

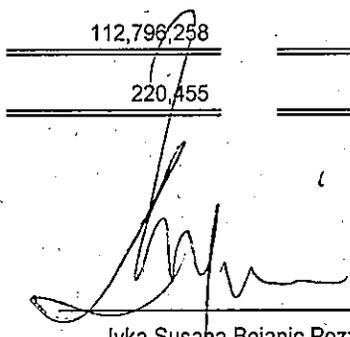


**PATRIMONIO AUTONOMO FONDO DE GARANTIA DE CREDITOS PARA EL SECTOR PRODUCTIVO  
ADMINISTRADO POR BANCO BISA S.A.**

**ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL  
AL 31 DE ENERO DE 2020 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2019  
(Expresado en Bolivianos)**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	<u>Bs</u>	<u>Bs</u>
<b>ACTIVO</b>		
Disponibilidades	108,693	108,771
Inversiones temporarias	16,034,535	12,176,101
Cartera	588,401	588,401
Otras cuentas por cobrar	-	-
Inversiones permanentes	<u>10,350,824</u>	<u>14,091,736</u>
<b>Total del activo</b>	<u><u>27,082,453</u></u>	<u><u>26,965,009</u></u>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVO</b>		
Otras cuentas por pagar	<u>198,274</u>	<u>198,274</u>
<b>Total del pasivo</b>	<u>198,274</u>	<u>198,274</u>
<b>PATRIMONIO</b>		
Capital patrimonio autónomo	27,873,504	27,873,504
Resultados Acumulados	(1,106,769)	(2,276,072)
Resultados del periodo	<u>117,443</u>	<u>1,169,303</u>
<b>Total del patrimonio</b>	<u>26,884,179</u>	<u>26,766,735</u>
<b>Total del pasivo y patrimonio</b>	<u><u>27,082,453</u></u>	<u><u>26,965,009</u></u>
Cuentas Contingentes	<u>112,796,258</u>	<u>114,562,239</u>
Cuentas de Orden	<u>220,455</u>	<u>252,404</u>

  
Juan-Carlos Gutierrez P.  
Subgerente de Contabilidad

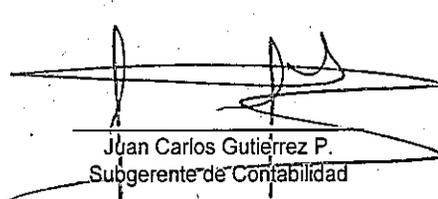
  
Ivka Susana Bojanic Pozzo  
Gerente Fideicomisos y Servicios Especiales

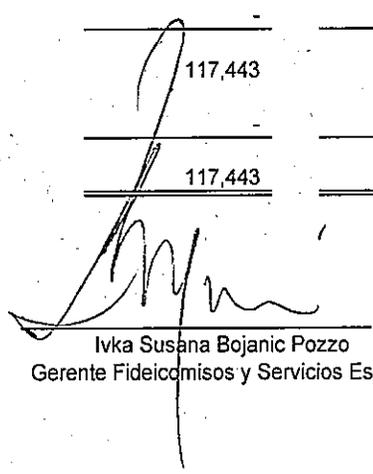


**PATRIMONIO AUTONOMO FONDO DE GARANTIA DE CREDITOS PARA EL SECTOR PRODUCTIVO  
ADMINISTRADO POR BANCO BISA S.A.**

**ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS  
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE ENERO DE 2020 Y 2019  
(Expresado en Bolivianos)**

	<u>2020</u> Bs	<u>2019</u> Bs
Ingresos financieros	128,597	51,768
Gastos financieros	-	-
<b>Resultado financiero bruto</b>	<b>128,597</b>	<b>51,768</b>
Otros ingresos operativos	-	-
Otros gastos operativos	-	(374)
<b>Resultado de operación bruto</b>	<b>128,596</b>	<b>51,394</b>
Recuperación de activos financieros	-	-
Cargos por incobrabilidad y desvalorización de activos financieros	-	-
<b>Resultado de operación después de incobrables</b>	<b>128,596</b>	<b>51,394</b>
Gastos de administración	(11,153)	(7,375)
<b>Resultado de operación neto</b>	<b>117,443</b>	<b>44,019</b>
Ajuste por diferencia de cambio y mantenimiento de valor	-	-
<b>Resultados después del ajuste por diferencia de cambio y manten. de valor</b>	<b>117,443</b>	<b>44,019</b>
Ingresos extraordinarios	-	-
<b>Resultado neto del periodo antes de ajustes de gestiones anteriores</b>	<b>117,443</b>	<b>44,019</b>
Ingresos de gestiones anteriores	-	-
Gastos de gestiones anteriores	-	-
<b>Resultado antes de impuestos</b>	<b>117,443</b>	<b>44,019</b>
Impuesto sobre las utilidades de las empresas (IUE)	-	-
<b>Resultado neto del periodo</b>	<b>117,443</b>	<b>44,019</b>

  
Juan Carlos Gutiérrez P.  
Subgerente de Contabilidad

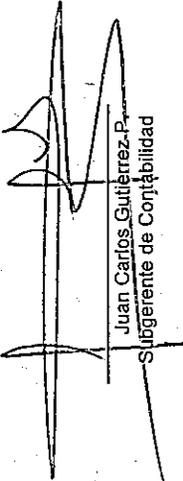
  
Ivka Susana Bojanic Pozzo  
Gerente Fideicomisos y Servicios Especiales

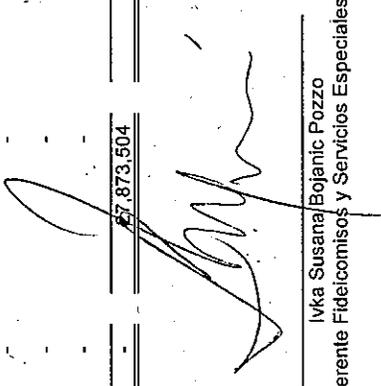


**PATRIMONIO AUTONOMO FONDO DE GARANTIA DE CREDITOS PARA EL SECTOR PRODUCTIVO  
ADMINISTRADO POR BANCO BISA S.A.**

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO,  
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE ENERO DE 2020 Y 2019  
(Expresado en Bolivianos)**

	Capital Fiduciario		Utilización del Capital Fiduciario	Total Capital Bs	Resultados acumulados Bs	Total Bs
	Capital Fiduciario Bs	Capital Fiduciario Bs				
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2018</b>	19,976,605	-	-	19,976,605	(2,276,072)	17,700,533
Capitalización utilidades de la gestión 2018	-	-	-	-	-	-
Incremento del Patrimonio Autónomo	-	-	-	-	-	-
Incremento de Patrimonio Autónomo por utilización 2018	-	-	-	-	-	-
Resultado del período	-	-	-	-	44,019	44,019
<b>Saldos al 31 de enero de 2019</b>	<b>19,976,605</b>	-	-	<b>19,976,605</b>	<b>(2,232,053)</b>	<b>17,744,552</b>
Incremento del Patrimonio Autónomo	7,896,899	-	-	7,896,899	-	7,896,899
Resultado neto del período de 11 meses	-	-	-	-	1,125,284	1,125,284
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2019</b>	<b>27,873,504</b>	-	-	<b>27,873,504</b>	<b>(1,106,769)</b>	<b>26,766,735</b>
Capitalización utilidades de la gestión 2019	-	-	-	-	-	-
Incremento de Patrimonio Autónomo	-	-	-	-	-	-
Resultado neto del período	-	-	-	-	117,443	117,443
<b>Saldos al 31 de enero de 2020</b>	<b>27,873,504</b>	-	-	<b>27,873,504</b>	<b>(989,326)</b>	<b>26,884,179</b>

  
Juan Carlos Gutiérrez-P.  
Subgerente de Contabilidad

  
Ivka Susana Bojanic Pozzo  
Gerente Fideicomisos y Servicios Especiales



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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE ENERO DE 2020 Y 2019  
(Expresado en Bolivianos)

	<u>2020</u> <u>Bs</u>	<u>2019</u> <u>Bs</u>
<b>Flujos de fondos en actividades de operación:</b>		
Resultado neto del periodo	117,443	44,019
- Partidas que han afectado el resultado neto del periodo pero que no han generado movimiento de fondos:		
Productos devengados no cobrados	(257,397)	(120,428)
Previsiones para incobrables y activos contingentes	-	-
Previsiones para desvalorización	-	-
<b>Fondos originados en la utilidad del periodo</b>	<b>(139,954)</b>	<b>(76,409)</b>
Productos cobrados (cargos pagados) en el periodo devengados en periodos anteriores sobre:		
Inversiones Temporarias y permanentes	882,338	109,029
Incremento (disminución) neto de activos y pasivos:		
Otras cuentas por cobrar -pagos anticipados, diversas	-	(81,127)
Otras cuentas por pagar -diversas y provisiones	-	(108,857)
<b>Flujo neto en actividades de operación</b>	<b>882,338</b>	<b>(80,955)</b>
<b>Flujo de fondos en actividades de intermediación:</b>		
Incremento (disminución) de colocaciones:		
- Creditos colocados en el periodo		
- a corto plazo	-	-
- a mediano y largo plazos - mas de 1 año	-	-
- Creditos recuperados en el periodo	-	-
- Otras cuentas por cobrar por intermediación financiera	-	-
<b>Flujo neto en actividades de intermediación</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Flujos de fondos en actividades de financiamiento:</b>		
Incremento (disminución) de préstamos:		
Cuentas de los mandantes:		
- Aporte de capital	-	-
<b>Flujo neto en actividades de financiamiento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Flujos de fondos en actividades de inversión:</b>		
Incremento (disminución) neto en:		
- Inversiones Temporarias	(3,868,551)	(36,480)
- Inversiones Permanentes	3,126,089	65,755
<b>Flujo neto en actividades de inversión</b>	<b>(742,462)</b>	<b>29,275</b>
<b>Incremento (disminución) de fondos durante el periodo</b>	<b>(78)</b>	<b>(28,089)</b>
Disponibilidades al inicio del periodo	108,771	36,526
Disponibilidades al cierre del periodo	108,693	8,437

Juan Carlos Gutiérrez P.  
Subgerente de Contabilidad

Ivka Susana Bojanic Pozzo  
Gerente Fideicomisos y Servicios Especiales

