

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

Estados financieros al 31 de marzo 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

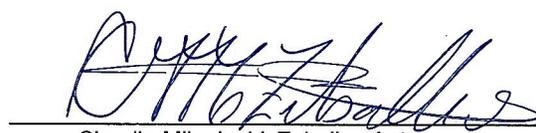
**PATRIMONIO AUTONOMO FONDO DE GARANTIA DE CREDITOS PARA EL SECTOR PRODUCTIVO
ADMINISTRADO POR BANCO BISA S.A.**

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

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	<u>Bs</u>	<u>Bs</u>
ACTIVO		
Disponibilidades	91.927	5.632.955
Inversiones temporarias	24.324.699	18.436.594
Cartera	-	-
Otras cuentas por cobrar	120.979	-
Inversiones permanentes	7.941.119	8.199.128
Total del activo	32.478.724	32.268.677
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO		
Otras cuentas por pagar	-	7.689
Total del pasivo	-	7.689
PATRIMONIO		
Capital patrimonio autónomo	32.604.312	32.604.312
Resultados Acumulados	(343.324)	(32.302.359)
Resultado neto del periodo	217.736	31.959.035
Total del patrimonio	32.478.724	32.260.988
Total del pasivo y patrimonio	32.478.724	32.268.677
Cuentas Contingentes	82.157.222	75.866.386
Cuentas de Orden	1.918.598	1.873.537



 Hector Del Callejo Q.
 Gerente Nacional de Contabilidad

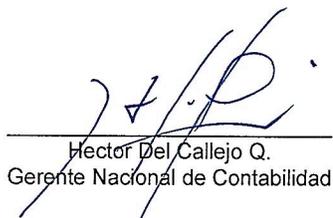


 Claudia Milenka V. Zeballos Antezana
 Gerente de Fideicomisos y Servicios Especiales A.I.

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

**ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
POR EL PERIODO DE TRES MESES TERMINADOS EL 31 DE MARZO DE 2023 Y 2022**
(Expresado en Bolivianos)

	<u>2023</u> Bs	<u>2022</u> Bs
Ingresos financieros	321.498	86
Gastos financieros	-	-
Resultado financiero bruto	321.498	86
Otros ingresos operativos	-	-
Otros gastos operativos	(40.326)	-
Resultado de operación bruto	281.172	86
Recuperación de activos financieros	-	-
Cargos por incobrabilidad y desvalorización de activos financieros	(63.436)	-
Resultado de operación después de incobrables	217.736	86
Gastos de administración	-	-
Resultado de operación neto	217.736	86
Ajuste por diferencia de cambio y mantenimiento de valor	-	-
Resultados después del ajuste por diferencia de cambio y manten. de valor	217.736	86
Ingresos extraordinarios	-	-
Resultado neto del periodo antes de ajustes de gestiones anteriores	217.736	86
Ingresos de gestiones anteriores	-	-
Gastos de gestiones anteriores	-	-
Resultado antes de impuestos	217.736	86
Impuesto sobre las utilidades de las empresas (IUE)	-	-
Resultado neto del periodo	217.736	86


Hector Del Callejo Q.
Gerente Nacional de Contabilidad


Claudia Milenka V. Zeballos Antezana
Gerente de Fideicomisos y Servicios Especiales A.I.

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 EL PERIODO DE TRES MESES TERMINADOS EL 31 DE MARZO DE 2023 Y 2022
(Expresado en Bolivianos)

	Capital Fiduciario		Utilización del Capital Fiduciario	Total Capital Bs	Resultados acumulados Bs	Total Bs
	Capital Fiduciario Bs					
Saldos al 31 de diciembre de 2021	32.604.312	-	-	32.604.312	(32.302.359)	301.953
Capitalización utilidades de la gestión 2021	-	-	-	-	-	-
Incremento del Patrimonio Autónomo	-	-	-	-	-	-
Incremento de Patrimonio Autónomo por utilización 2021	-	-	-	-	-	-
Resultado neto del periodo	-	-	-	-	86	86
Saldos al 31 de marzo de 2022	32.604.312	-	-	32.604.312	(32.302.273)	302.039
Incremento del Patrimonio Autónomo	-	-	-	-	-	-
Resultado neto del periodo de 9 meses	-	-	-	-	31.958.949	31.958.949
Saldos al 31 de diciembre de 2022	32.604.312	-	-	32.604.312	(343.324)	32.260.988
Capitalización utilidades de la gestión 2022	-	-	-	-	-	-
Incremento de Patrimonio Autónomo	-	-	-	-	-	-
Resultado neto del periodo	-	-	-	-	217.736	217.736
Saldos al 31 de marzo de 2023	32.604.312	-	-	32.604.312	(125.588)	32.478.724

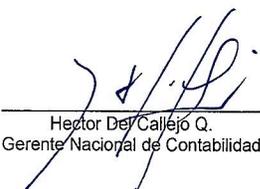

Hector Del Callejo Q.
Gerente Nacional/de Contabilidad


Claudia Milénka V. Zeballos Antezana
Gerente de Fideicomisos y Servicios Especiales A.I.

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

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL PERIODO DE TRES MESES TERMINADOS EL 31 DE MARZO 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	217.736	86
- Partidas que han afectado el resultado neto del periodo pero que no han generado movimiento de fondos:		
Productos devengados no cobrados	(357.667)	-
Previsiones para incobrables y activos contingentes	-	-
Previsiones para desvalorización	-	-
Fondos originados en la utilidad del periodo	<u>(139.931)</u>	<u>86</u>
Productos cobrados (cargos pagados) en el periodo devengados en periodos anteriores sobre:		
Inversiones Temporarias y permanentes	314.249	-
Incremento (disminución) neto de activos y pasivos:		
Otras cuentas por cobrar -pagos anticipados, diversas	(120.979)	-
Otras cuentas por pagar -diversas y provisiones	(7.689)	-
Flujo neto en actividades de operación	<u>185.581</u>	<u>-</u>
Flujo de fondos en actividades de intermediación:		
Incremento (disminución) de colocaciones:		
- Créditos colocados en el periodo		
- a corto plazo	-	-
- a mediano y largo plazos - más de 1 año	-	-
- Créditos recuperados en el periodo	-	-
- Otras cuentas por cobrar por intermediación financiera	-	-
Flujo neto en actividades de intermediación	<u>-</u>	<u>-</u>
Flujos de fondos en actividades de financiamiento:		
Incremento (disminución) de préstamos:		
Cuentas de los mandantes:		
- Aporte de capital	-	-
Flujo neto en actividades de financiamiento	<u>-</u>	<u>-</u>
Flujos de fondos en actividades de inversión:		
Incremento (disminución) neto en:		
- Inversiones Temporarias	(5.886.678)	(86)
- Inversiones Permanentes	300.000	-
Flujo neto en actividades de inversión	<u>(5.586.678)</u>	<u>(86)</u>
Incremento (disminución) de fondos durante el periodo	<u>(5.541.028)</u>	<u>-</u>
Disponibilidades al inicio del periodo	<u>5.632.955</u>	<u>290.253</u>
Disponibilidades al cierre del periodo	<u>91.927</u>	<u>290.253</u>


Hector Del Callejo Q.
Gerente Nacional de Contabilidad


Claudia Milenka V. Zeballos Antezana
Gerente de Fideicomisos y Servicios Especiales A.I.