

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

Estados financieros al 31 de octubre 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

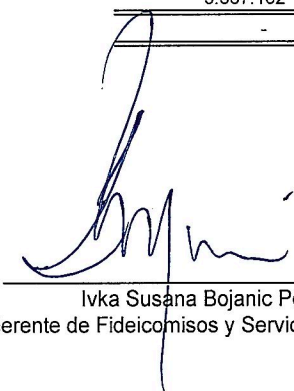
**PATRIMONIO AUTONOMO FONDO DE GARANTIA PARA EL SECTOR GREMIAL
ADMINISTRADO POR BANCO BISA S.A.**

**ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**
(Expresado en Bolivianos)

	<u>2022</u> <u>Bs</u>
ACTIVO	
Disponibilidades	14.620
Inversiones temporarias	3.662.094
Otras cuenta por cobrar	6.791
Inversiones permanentes	4.566.234
Total del activo	<u><u>8.249.739</u></u>
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO	
Otras cuentas por pagar	<u>-</u>
Total del pasivo	<u>-</u>
PATRIMONIO	
Capital fiduciario	8.149.044
Resultados acumulados	-
Resultado neto del periodo	<u>100.695</u>
Total del patrimonio	<u><u>8.249.739</u></u>
Total del pasivo y patrimonio	<u><u>8.249.739</u></u>
Cuentas Contingentes	<u>5.687.182</u>
Cuentas de Orden	<u>-</u>



Hector Del Callejo Q.
Gerente Nacional de Contabilidad

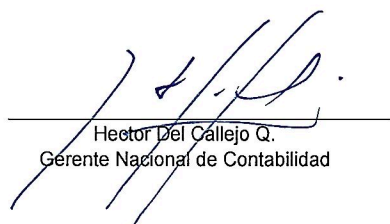


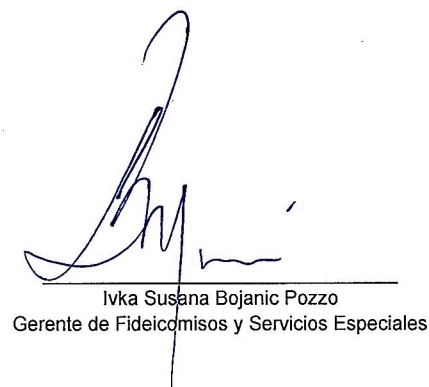
Ivka Susana Bojanic Pozzo
Gerente de Fideicomisos y Servicios Especiales

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

**ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 10 DE MARZO Y EL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(Expresado en Bolivianos)**

	<u>2022</u> <u>Bs</u>
Ingresos financieros	341.714
Gastos financieros	<u>-</u>
Resultado financiero bruto	341.714
Otros ingresos operativos	-
Otros gastos operativos	<u>(26.068)</u>
Resultado de operación bruto	315.646
Recuperación de activos financieros	-
Cargos por incobrabilidad y desvalorización de activos financieros	<u>(214.951)</u>
Resultado de operación después de incobrables	100.695
Gastos de administración	<u>-</u>
Resultado de operación neto	100.695
Ajuste por diferencia de cambio y mantenimiento de valor	<u>-</u>
Resultados después del ajuste por diferencia de cambio y manten. de valor	100.695
Ingresos extraordinarios	<u>-</u>
Resultado neto del periodo antes de ajustes de gestiones anteriores	100.695
Ingresos de gestiones anteriores	-
Gastos de gestiones anteriores	<u>-</u>
Resultado antes de impuestos	100.695
Impuesto sobre las utilidades de las empresas (IUE)	<u>-</u>
Resultado neto del periodo	<u>100.695</u>

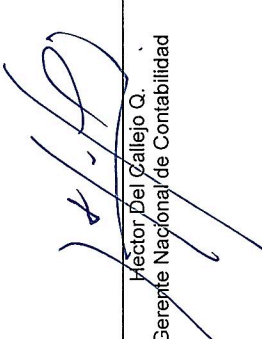

Hector Del Callejo Q.
Gerente Nacional de Contabilidad

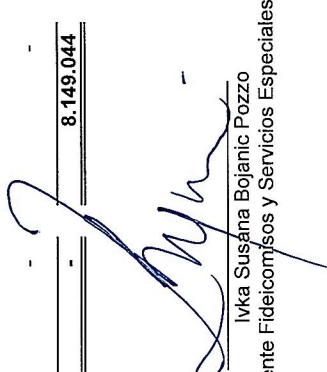

Ivka Susana Bojanic Pozzo
Gerente de Fideicomisos y Servicios Especiales

**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 COMPRENDIDO ENTRE EL 10 DE MARZO Y EL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(Expresado en Bolivianos)**

	Capital Fiduciario		Total	Resultados	Total
	Capital	Utilización del	Capital	acumulados	Total
	Fiduciario	Capital Fiduciario	Capital	Bs	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
Incremento del Capital Fiduciario	-	-	-	-	-
Disminución del Capital Fiduciario	-	-	-	-	-
Resultado neto del periodo	-	-	-	100.695	100.695
Saldos al 31 de octubre de 2022	8.149.044	-	8.149.044	100.695	8.249.739


 Hector Del Vallejo Q.
 Gerente Nacional de Contabilidad


 Ivka Susana Bojanic Pozzo
 Gerente Fideicomisos y Servicios Especiales

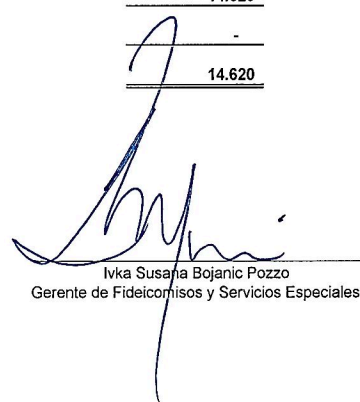
**PATRIMONIO AUTONOMO FONDO DE GARANTIA PARA EL SECTOR GREMIAL
ADMINISTRADO POR BANCO BISA S.A.**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 10 DE MARZO Y EL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(Expresado en Bolivianos)**

	<u>2022</u>
	<u>Bs</u>
Flujos de fondos en actividades de operación:	
Resultado neto del periodo	100.695
- Partidas que han afectado el resultado neto del periodo pero que no han generado movimiento de fondos:	
Productos devengados no cobrados	(283.058)
Previsiones para incobrables y activos contingentes	-
Previsiones para desvalorización	-
	<hr/>
Fondos originados en el resultado del periodo	(182.363)
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	(6.791)
Otras cuentas por pagar -diversas y provisiones	-
	<hr/>
Flujo neto en actividades de operación	(6.791)
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	-
Flujo neto en actividades de intermediación	-
Flujos de fondos en actividades de financiamiento:	
Incremento (disminución) de préstamos:	
Cuentas de los mandantes:	
- Aporte de capital	8.149.044
	<hr/>
Flujo neto en actividades de financiamiento	8.149.044
Flujos de fondos en actividades de inversión:	
Incremento (disminución) neto en:	
- Inversiones Temporarias	(3.657.179)
- Inversiones Permanentes	(4.288.091)
Flujo neto en actividades de inversión	(7.945.270)
	<hr/>
Incremento (disminución) de fondos durante el periodo	14.620
Disponibilidades al inicio del periodo	-
	<hr/>
Disponibilidades al cierre del periodo	14.620
	<hr/>



 Hector Del Callejo Q.
 Gerente Nacional de Contabilidad



 Ivka Susana Bojanic Pozzo
 Gerente de Fideicomisos y Servicios Especiales