

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

Estados financieros al 30 de septiembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021

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 SEPTIEMBRE DE 2022**
(Expresado en Bolivianos)

	<u>2022</u> <u>Bs</u>
ACTIVO	
Disponibilidades	11.762
Inversiones temporarias	3.651.034
Otras cuenta por cobrar	10.186
Inversiones permanentes	4.550.286
Total del activo	<u><u>8.223.268</u></u>
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO	
Otras cuentas por pagar	-
Total del pasivo	<u>-</u>
PATRIMONIO	
Capital fiduciario	8.149.044
Resultados acumulados	-
Resultado neto del periodo	<u>74.224</u>
Total del patrimonio	<u><u>8.223.268</u></u>
Total del pasivo y patrimonio	<u><u>8.223.268</u></u>
Cuentas Contingentes	<u><u>1.874.580</u></u>
Cuentas de Orden	<u><u>-</u></u>


Hector Del Callejo Q.
Gerente Nacional de Contabilidad

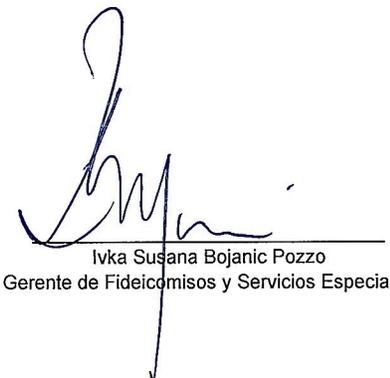

Ivka Susana Bojanic Pozzo
Gerente de Fideicomisos y Servicios Especiales

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Expresado en Bolivianos)

	<u>2022</u> <u>Bs</u>
Ingresos financieros	311.848
Gastos financieros	<u>-</u>
Resultado financiero bruto	311.848
Otros ingresos operativos	-
Otros gastos operativos	<u>(22.673)</u>
Resultado de operación bruto	289.175
Recuperación de activos financieros	-
Cargos por incobrabilidad y desvalorización de activos financieros	<u>(214.951)</u>
Resultado de operación después de incobrables	74.224
Gastos de administración	<u>-</u>
Resultado de operación neto	74.224
Ajuste por diferencia de cambio y mantenimiento de valor	<u>-</u>
Resultados después del ajuste por diferencia de cambio y manten. de valor	74.224
Ingresos extraordinarios	<u>-</u>
Resultado neto del periodo antes de ajustes de gestiones anteriores	74.224
Ingresos de gestiones anteriores	-
Gastos de gestiones anteriores	<u>-</u>
Resultado antes de impuestos	74.224
Impuesto sobre las utilidades de las empresas (IUE)	<u>-</u>
Resultado neto del periodo	<u>74.224</u>


Héctor Del Callejo Q.
Gerente Nacional de Contabilidad

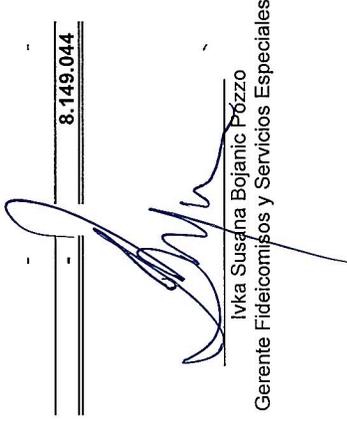

Ivka Susana Bojanic Pozzo
Gerente de Fideicomisos y Servicios Especiales

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Expresado en Bolivianos)

	Capital Fiduciario		Total Capital Bs	Resultados acumulados Bs	Total Bs
	Capital Fiduciario Bs	Utilización del Capital Fiduciario 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	-	-	-	74.224	74.224
Saldos al 30 de septiembre de 2022	8.149.044	-	8.149.044	74.224	8.223.268


Hector Del Callejo Q.
Gerente Nacional de Contabilidad

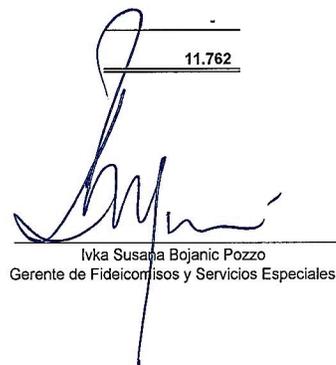

Ivka Susana Bojanić Pózzo
Gerente Fideicomisos y Servicios Especiales

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Expresado en Bolivianos)

	<u>2022</u> <u>Bs</u>
Flujos de fondos en actividades de operación:	
Resultado neto del periodo	74.224
- Partidas que han afectado el resultado neto del periodo pero que no han generado movimiento de fondos:	
Productos devengados no cobrados	-
Cargos devengados no pagados	-
Previsiones para incobrables y activos contingentes	-
Previsiones para desvalorización	-
	<hr/>
Fondos originados en el resultado del periodo	74.224
Productos cobrados (cargos pagados) en el periodo devengados en periodos anteriores sobre:	
Inversiones Temporarias y permanentes	-
	<hr/>
Incremento (disminución) neto de activos y pasivos:	
Otras cuentas por cobrar -pagos anticipados, diversas	(10.186)
Otras cuentas por pagar -diversas y provisiones	-
	<hr/>
Flujo neto en actividades de operación	(10.186)
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/>
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	(3.651.034)
- Inversiones Permanentes	(4.550.286)
Flujo neto en actividades de inversión	(8.201.320)
	<hr/>
Incremento (disminución) de fondos durante el periodo	11.762
Disponibilidades al inicio del periodo	-
Disponibilidades al cierre del periodo	11.762


Hector Del Callejo Q.
Gerente Nacional de Contabilidad


Ivka Susana Bojanic Pozzo
Gerente de Fideicomisos y Servicios Especiales