

**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 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

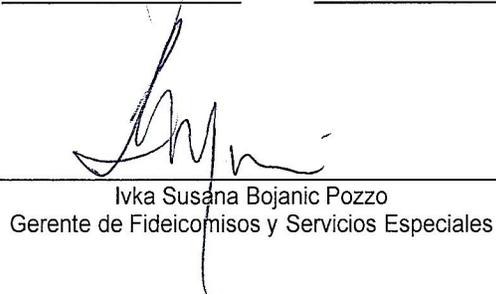
Bs = Boliviano
ASFI = Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero

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

**ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
AL 31 DE ENERO 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	5.952	49.882
Inversiones temporarias	26.753.462	27.805.861
Cartera	449.646	449.646
Otras cuentas por cobrar	213.343	-
Inversiones permanentes	19.254.697	18.620.749
Total del activo	46.677.100	46.926.138
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO		
Otras cuentas por pagar	15	378.536
Total del pasivo	15	378.536
PATRIMONIO		
Capital patrimonio autónomo	42.464.493	42.464.493
Resultados Acumulados	4.083.109	4.093.313
Resultado neto del periodo	129.483	(10.204)
Total del patrimonio	46.677.085	46.547.602
Total del pasivo y patrimonio	46.677.100	46.926.138
Cuentas Contingentes	60.253.931	60.905.831
Cuentas de Orden	203.085	192.599


Hector Del Callejo Q.
Gerente Nacional de Contabilidad

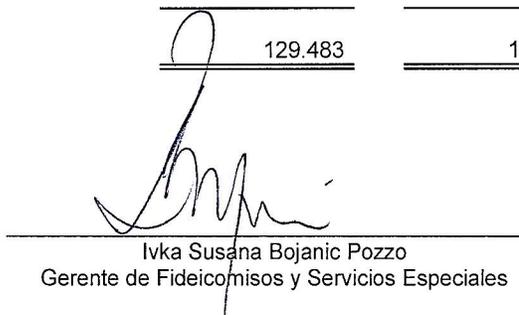

Ivka Susana Bojanic Pozzo
Gerente de Fideicomisos y Servicios Especiales

**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 TERMINADO EL 31 DE ENERO DE 2023 Y 2022
(Expresado en Bolivianos)**

	<u>2023</u> Bs	<u>2022</u> Bs
Ingresos financieros	177.189	168.355
Gastos financieros	-	-
Resultado financiero bruto	177.189	168.355
Otros ingresos operativos	-	-
Otros gastos operativos	(19.395)	-
Resultado de operación bruto	157.794	168.355
Recuperación de activos financieros	-	-
Cargos por incobrabilidad y desvalorización de activos financieros	(28.311)	-
Resultado de operación después de incobrables	129.483	168.355
Gastos de administración	-	-
Resultado de operación neto	129.483	168.355
Ajuste por diferencia de cambio y mantenimiento de valor	-	-
Resultados después del ajuste por diferencia de cambio y manten. de valor	129.483	168.355
Ingresos extraordinarios	-	-
Resultado neto del periodo antes de ajustes de gestiones anteriores	129.483	168.355
Ingresos de gestiones anteriores	-	-
Gastos de gestiones anteriores	-	-
Resultado antes de impuestos	129.483	168.355
Impuesto sobre las utilidades de las empresas (IUE)	-	-
Resultado neto del periodo	129.483	168.355


 Hecctor Del Callejo Q.
 Gerente Nacional de Contabilidad

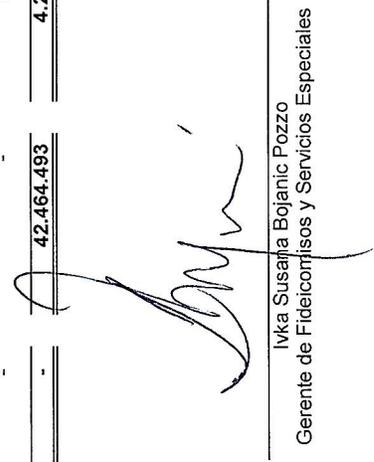

 Ivka Susana Bojanic Pozzo
 Gerente de Fideicomisos y Servicios Especiales

**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 TERMINADO EL 31 DE ENERO DE 2023 Y 2022
(Expresado en Bolivianos)**

	Capital Fiduciario		Utilización del Capital Fiduciario	Total Capital Bs	Resultados acumulados Bs	Total Bs
	Capital Fiduciario Bs	Capital Fiduciario Bs				
Saldos al 31 de diciembre de 2021	40.427.232	-	-	40.427.232	4.093.313	44.520.545
Capitalización utilidades de la gestión 2021	-	-	-	-	-	-
Disminución del Patrimonio Autónomo	(385.400)	-	-	(385.400)	-	(385.400)
Incremento de Patrimonio Autónomo por utilización 2021	-	-	-	-	-	-
Resultado neto del periodo	-	-	-	-	168.355	168.355
Saldos al 31 de enero de 2022	40.041.832	-	-	40.041.832	4.261.668	44.303.500
Incremento del Patrimonio Autónomo	-	2.037.261	-	2.037.261	-	2.037.261
Incremento del Patrimonio Autónomo	385.400	-	-	385.400	-	385.400
Resultado neto del periodo de 11 meses	-	-	-	-	(178.559)	(178.559)
Saldos al 31 de diciembre de 2022	40.427.232	2.037.261	2.037.261	42.464.493	4.083.109	46.547.602
Capitalización utilidades de la gestión 2022	-	-	-	-	-	-
Incremento del Patrimonio Autónomo	-	-	-	-	-	-
Incremento de Patrimonio Autónomo por utilización 2022	2.037.261	-	(2.037.261)	-	-	-
Resultado neto del periodo	-	-	-	-	129.483	129.483
Saldos al 31 de enero de 2023	42.464.493	-	-	42.464.493	4.212.592	46.677.085


Héctor Del Callejo-Q.
Gerente/Nacional de Contabilidad

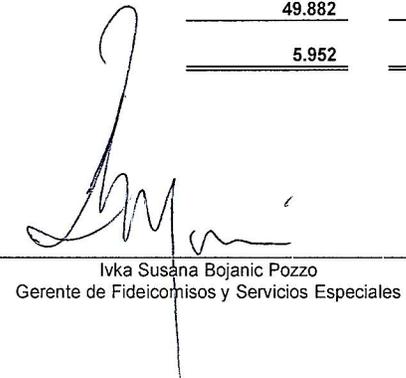

Ivka Susana Bojanic Pozzo
Gerente de Fideicomisos y Servicios Especiales

**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 TERMINADO EL 31 DE ENERO DE 2023 Y 2022
(Expresado en Bolivianos)**

	<u>2023</u> <u>Bs</u>	<u>2022</u> <u>Bs</u>
Flujos de fondos en actividades de operación:		
Resultado neto del periodo	129.483	168.355
- Partidas que han afectado el resultado neto del periodo pero que no han generado movimiento de fondos:		
Productos devengados no cobrados	(619.584)	(197.412)
Previsiones para incobrables y activos contingentes	-	-
Previsiones para desvalorización	-	-
	<hr/>	<hr/>
Fondos originados en la utilidad del periodo	(490.101)	(29.057)
Productos cobrados (cargos pagados) en el periodo devengados en periodos anteriores sobre:		
Inversiones Temporarias y permanentes	542.058	163.914
Incremento (disminución) neto de activos y pasivos:		
Otras cuentas por cobrar -pagos anticipados, diversas	(213.343)	-
Otras cuentas por pagar -diversas y provisiones	(378.521)	-
	<hr/>	<hr/>
Flujo neto en actividades de operación	(49.806)	163.914
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/>	<hr/>
Flujo neto en actividades de intermediación	-	-
Flujos de fondos en actividades de financiamiento:		
Incremento (disminución) de préstamos:		
Cuentas de los mandantes:		
- Disminución de capital	-	(385.400)
	<hr/>	<hr/>
Flujo neto en actividades de financiamiento	-	(385.400)
Flujos de fondos en actividades de inversión:		
Incremento (disminución) neto en:		
- Inversiones Temporarias	1.036.678	544.292
- Inversiones Permanentes	(540.701)	100.447
	<hr/>	<hr/>
Flujo neto en actividades de inversión	495.977	644.739
Incremento (disminución) de fondos durante el periodo	(43.930)	394.196
Disponibilidades al inicio del periodo	49.882	240.859
Disponibilidades al cierre del periodo	5.952	635.055


Héctor Bel Callejo Q.
Gerente Nacional de Contabilidad


Ivka Susana Bojanic Pozzo
Gerente de Fideicomisos y Servicios Especiales