

**FONDO DE CREDITO DE APOYO A MICRO EMPRESAS (FOCREMI)
ADMINISTRADO POR BANCO BISA S.A.**

Estados financieros al 31 de julio de 2023

CONTENIDO

Estado de situación patrimonial

Estado de ganancias y pérdidas

Estado de cambios del patrimonio neto

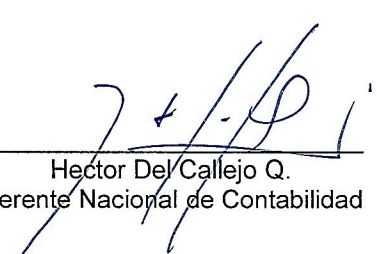
Estado de flujo de efectivo

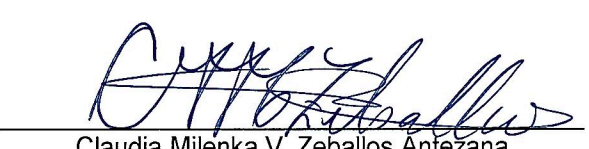
Bs = Boliviano
ASFI = Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero

**FONDO DE CREDITO DE APOYO A MICRO EMPRESAS (FOCREMI)
ADMINISTRADO POR BANCO BISA S.A.**

**ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
AL 30 DE JULIO DE 2023
(Expresado en Bolivianos)**

	<u>2023</u> <u>Bs</u>
ACTIVO	
Disponibilidades	-
Inversiones temporarias	5.601.802
Otras cuentas por cobrar	-
Inversiones permanentes	-
Total del activo	<u>5.601.802</u>
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO	
Otras cuentas por pagar	-
Total del pasivo	<u>-</u>
PATRIMONIO	
Capital fiduciario	5.601.367
Resultados acumulados	-
Resultado neto del periodo	435
Total del patrimonio	<u>5.601.802</u>
Total del pasivo y patrimonio	<u>5.601.802</u>
Cuentas Contingentes	-
Cuentas de Orden	-


Hector Del Callejo Q.
Gerente Nacional de Contabilidad

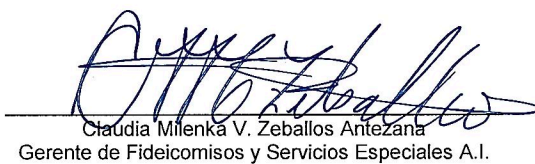

Claudia Milenka V. Zeballos Antezana
Gerente de Fideicomisos y Servicios Especiales A.I.

FONDO DE CREDITO DE APOYO A MICRO EMPRESAS (FOCREMI)
ADMINISTRADO POR BANCO BISA S.A.

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 14 DE MARZO Y EL 31 DE JULIO DE 2023
(Expresado en Bolivianos)

	<u>2023</u> <u>Bs</u>
Ingresos financieros	435
Gastos financieros	-
Resultado financiero bruto	435
Otros ingresos operativos	-
Otros gastos operativos	-
Resultado de operación bruto	435
Recuperación de activos financieros	-
Cargos por incobrabilidad y desvalorización de activos financieros	-
Resultado de operación después de incobrables	435
Gastos de administración	-
Resultado de operación neto	435
Ajuste por diferencia de cambio y mantenimiento de valor	-
Resultados después del ajuste por diferencia de cambio y manten. de valor	435
Ingresos extraordinarios	-
Resultado neto del periodo antes de ajustes de gestiones anteriores	435
Ingresos de gestiones anteriores	-
Gastos de gestiones anteriores	-
Resultado antes de impuestos	435
Impuesto sobre las utilidades de las empresas (IUE)	-
Resultado neto del periodo	435


Hector Del Callejo Q.
Gerente Nacional de Contabilidad


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

FONDO DE CREDITO DE APOYO A MICRO EMPRESAS (FOCREMI)
ADMINISTRADO POR BANCO BISA S.A.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 14 DE MARZO Y EL 31 DE JULIO DE 2023
(Expresado en Bolivianos)

	<u>2023</u> <u>Bs</u>
Flujos de fondos en actividades de operación:	
Resultado neto del periodo	435
- 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	435
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	-
Otras cuentas por pagar -diversas y provisiones	-
	<hr/>
Flujo neto en actividades de operación	-
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	5.601.367
	<hr/>
Flujo neto en actividades de financiamiento	5.601.367
Flujos de fondos en actividades de inversión:	
Incremento (disminución) neto en:	
- Inversiones temporarias	-
- Inversiones permanentes	-
	<hr/>
Flujo neto en actividades de inversión	-
	<hr/>
Incremento (disminución) de fondos durante el periodo	5.601.802
Disponibilidades al inicio del periodo	-
	<hr/>
Disponibilidades al cierre del periodo	5.601.802
	<hr/> <hr/>


Hector Del Callejo Q.
Gerente Nacional de Contabilidad


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