

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

Estados financieros al 28 de febrero de 2021 y 31 de diciembre de 2020

**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

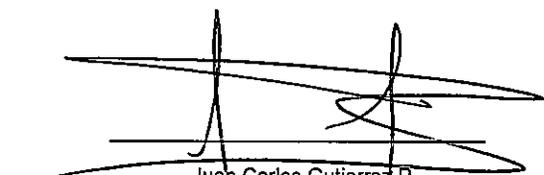
PATRIMONIO AUTONOMO FONDO DE GARANTIA DE CREDITOS PARA EL SECTOR PRODUCTIVO  
ADMINISTRADO POR BANCO BISA S.A.

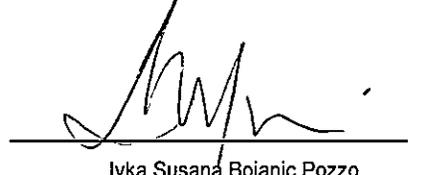
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

AL 28 DE FEBRERO DE 2021 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(Expresado en Bolivianos)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	<u>Bs</u>	<u>Bs</u>
<b>ACTIVO</b>		
Disponibilidades	556.124	899.510
Inversiones temporarias	27.284.068	26.789.675
Cartera	-	-
Otras cuentas por cobrar	-	13.124
Inversiones permanentes	4.192.792	4.536.537
<b>Total del activo</b>	<b>32.032.984</b>	<b>32.238.846</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVO</b>		
Otras cuentas por pagar	-	340.553
<b>Total del pasivo</b>	<b>-</b>	<b>340.553</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Capital patrimonio autónomo	32.604.312	32.604.312
Resultados Acumulados	(706.019)	(1.106.769)
Resultado neto del periodo	134.691	400.750
<b>Total del patrimonio</b>	<b>32.032.984</b>	<b>31.898.293</b>
<b>Total del pasivo y patrimonio</b>	<b>32.032.984</b>	<b>32.238.846</b>
Cuentas Contingentes	198.717.686	212.467.336
Cuentas de Orden	417.723	388.183

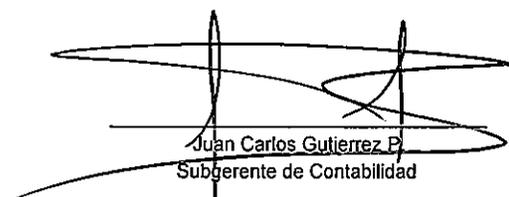
  
Juan Carlos Gutierrez P.  
Subgerente de Contabilidad

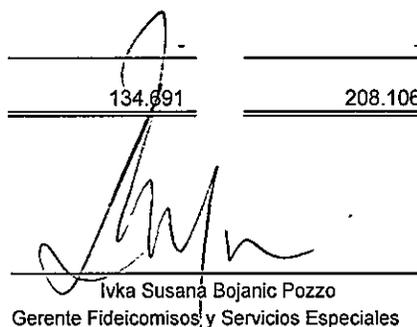
  
Ivka Susana Bojanic Pozzo  
Gerente Fideicomisos y Servicios Especiales

**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 DOS MESES TERMINADOS EL 28 DE FEBRERO DE 2021 Y 29 DE FEBRERO DE 2020  
(Expresado en Bolivianos)**

	<u>2021</u> Bs	<u>2020</u> Bs
Ingresos financieros	174.397	230.412
Gastos financieros	-	-
<b>Resultado financiero bruto</b>	<b>174.397</b>	<b>230.412</b>
Otros ingresos operativos	-	-
Otros gastos operativos	(26.582)	(22.306)
<b>Resultado de operación bruto</b>	<b>147.815</b>	<b>208.106</b>
Recuperación de activos financieros	-	-
Cargos por incobrabilidad y desvalorización de activos financieros	-	-
<b>Resultado de operación después de incobrables</b>	<b>147.815</b>	<b>208.106</b>
Gastos de administración	-	-
<b>Resultado de operación neto</b>	<b>147.815</b>	<b>208.106</b>
Ajuste por diferencia de cambio y mantenimiento de valor	-	-
<b>Resultados después del ajuste por diferencia de cambio y manten. de valor</b>	<b>147.815</b>	<b>208.106</b>
Ingresos extraordinarios	-	-
<b>Resultado neto del periodo antes de ajustes de gestiones anteriores</b>	<b>147.815</b>	<b>208.106</b>
Ingresos de gestiones anteriores	-	-
Gastos de gestiones anteriores	(13.124)	-
<b>Resultado antes de impuestos</b>	<b>134.691</b>	<b>208.106</b>
Impuesto sobre las utilidades de las empresas (IUE)	-	-
<b>Resultado neto del periodo</b>	<b>134.691</b>	<b>208.106</b>

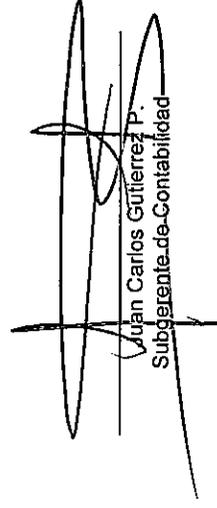
  
Juan Carlos Gutierrez P.  
Subgerente de Contabilidad

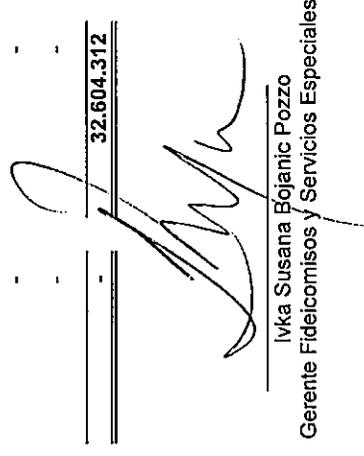
  
Ivka Susana Bojanic Pozzo  
Gerente Fideicomisos y Servicios Especiales

**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 DOS MESES TERMINADOS EL 28 DE FEBRERO DE 2021 Y 29 DE FEBRERO DE 2020  
(Expresado en Bolivianos)**

	Capital Fiduciario		Utilizacion del Capital Fiduciario Bs	Total Capital Bs	Resultados acumulados Bs	Total Bs
	Capital Fiduciario Bs					
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2019</b>	<b>27.873.504</b>	-	-	<b>27.873.504</b>	<b>(1.106.769)</b>	<b>26.766.735</b>
Capitalizacion utilidades de la gestión 2019	-	-	-	-	-	-
Incremento del Patrimonio Autónomo	-	-	-	-	-	-
Incremento de Patrimonio Autonomo por utilizacion 2019	-	-	-	-	-	-
Resultado neto del periodo	-	-	-	-	208.106	208.106
<b>Saldos al 29 de febrero de 2020</b>	<b>27.873.504</b>	-	-	<b>27.873.504</b>	<b>(898.663)</b>	<b>26.974.841</b>
Incremento del Patrimonio Autonomo	4.730.808	-	-	4.730.808	-	4.730.808
Resultado neto del periodo de 10 meses	-	-	-	-	192.644	192.644
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2020</b>	<b>32.604.312</b>	-	-	<b>32.604.312</b>	<b>(706.019)</b>	<b>31.898.293</b>
Capitalizacion utilidades de la gestión 2020	-	-	-	-	-	-
Incremento de Patrimonio Autonomo	-	-	-	-	-	-
Resultado neto del periodo	-	-	-	-	134.691	134.691
<b>Saldos al 28 de febrero de 2021</b>	<b>32.604.312</b>	-	-	<b>32.604.312</b>	<b>(571.328)</b>	<b>32.032.984</b>

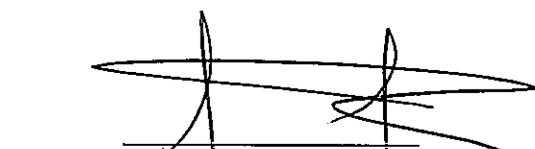
  
Juan Carlos Gutiérrez P.  
Subgerente de Contabilidad

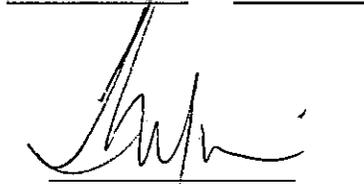
  
Ivka Susana Bojanic Pozzo  
Gerente Fideicomisos y Servicios Especiales

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 DOS MESES TERMINADOS EL 28 DE FEBRERO DE 2021 Y 29 DE FEBRERO DE 2020  
(Expresado en Bolivianos)

	<u>2021</u> Bs	<u>2020</u> Bs
<b>Flujos de fondos en actividades de operación:</b>		
Resultado neto del periodo	134.691	208.106
- Partidas que han afectado el resultado neto del periodo pero que no han generado movimiento de fondos:		
Productos devengados no cobrados	(55.182)	(105.430)
Cargos devengados no pagados	-	-
Previsiones para incobrables y activos contingentes	-	-
Previsiones para desvalorización	-	-
<b>Fondos originados en la utilidad del periodo</b>	<b>79.509</b>	<b>102.676</b>
Productos cobrados (cargos pagados) en el periodo devengados en periodos anteriores sobre:		
Inversiones Temporarias y permanentes	80.075	882.338
Incremento (disminución) neto de activos y pasivos:		
Otras cuentas por cobrar -pagos anticipados, diversas	13.124	(111.528)
Otras cuentas por pagar -diversas y provisiones	(340.553)	(198.274)
<b>Flujo neto en actividades de operación</b>	<b>(247.354)</b>	<b>572.536</b>
<b>Flujo de fondos en actividades de intermediación:</b>		
Incremento (disminución) de colocaciones:		
- Creditos colocados en el periodo		
- a corto plazo	-	-
- a mediano y largo plazos - más de 1 año	-	-
- Creditos recuperados en el periodo	-	-
- Otras cuentas por cobrar por intermediación financiera	-	-
<b>Flujo neto en actividades de intermediación</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Flujos de fondos en actividades de financiamiento:</b>		
Incremento (disminución) de préstamos:		
Cuentas de los mandantes:		
- Aporte de capital	-	-
<b>Flujo neto en actividades de financiamiento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Flujos de fondos en actividades de inversión:</b>		
Incremento (disminución) neto en:		
- Inversiones Temporarias	(520.720)	(5.842.404)
- Inversiones Permanentes	345.179	5.126.687
<b>Flujo neto en actividades de inversión</b>	<b>(175.541)</b>	<b>(715.718)</b>
<b>Incremento (disminución) de fondos durante el periodo</b>	<b>(343.386)</b>	<b>(40.506)</b>
<b>Disponibilidades al inicio del periodo</b>	<b>899.510</b>	<b>108.771</b>
<b>Disponibilidades al cierre del periodo</b>	<b>556.124</b>	<b>68.265</b>

  
Juan Carlos Gutiérrez P.  
Subgerente de Contabilidad

  
Ivka Susana Bojanic Pozzo  
Gerente Fideicomisos y Servicios Especiales