

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

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

CONTENIDO

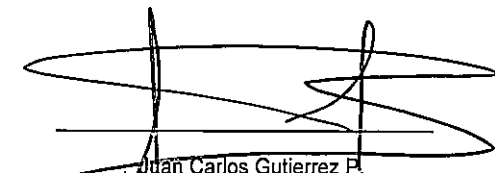
Estado de situación patrimonial
Estado de ganancias y pérdidas
Estado de cambios del patrimonio neto
Estado de flujo de efectivo

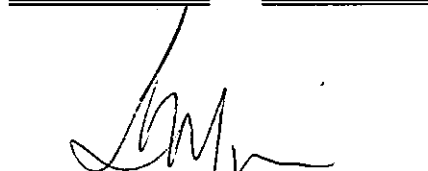
Bs = Boliviano
ASFI = Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero

PATRIMONIO AUTONOMO FONDO DE GARANTIA DE CREDITOS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
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>
ACTIVO		
Disponibilidades	14.302	470.233
Inversiones temporarias	25.678.276	25.026.589
Cartera	167.021	182.999
Otras cuentas por cobrar	180.558	17.673
Inversiones permanentes	<u>17.527.205</u>	<u>18.040.047</u>
Total del activo	<u>43.567.362</u>	<u>43.737.541</u>
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO		
Otras cuentas por pagar	<u>15</u>	<u>403.644</u>
Total del pasivo	<u>15</u>	<u>403.644</u>
PATRIMONIO		
Capital patrimonio autónomo	40.427.232	40.427.232
Resultados Acumulados	2.906.665	1.987.104
Resultado neto del periodo	<u>233.450</u>	<u>919.561</u>
Total del patrimonio	<u>43.567.347</u>	<u>43.333.897</u>
Total del pasivo y patrimonio	<u>43.567.362</u>	<u>43.737.541</u>
Cuentas Contingentes	<u>238.459.385</u>	<u>282.155.917</u>
Cuentas de Orden	<u>70.547</u>	<u>63.833</u>



Juan Carlos Gutierrez P.
Subgerente de Contabilidad

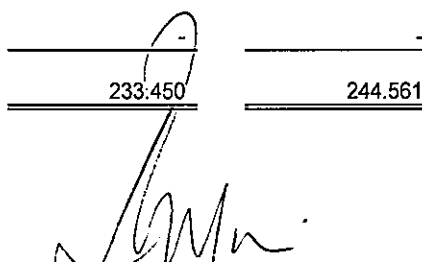

Ivka Susana Bojanic Pozzo
Gerente Fideicomisos y Servicios Especiales

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 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	303.214	285.311
Gastos financieros	-	-
Resultado financiero bruto	303.214	285.311
Otros ingresos operativos	-	-
Otros gastos operativos	(36.112)	(15.701)
Resultado de operación bruto	267.102	269.610
Recuperación de activos financieros	-	-
Cargos por incobrabilidad y desvalorización de activos financieros	(15.979)	(9.348)
Resultado de operación después de incobrables	251.123	260.262
Gastos de administración	-	(15.701)
Resultado de operación neto	251.123	244.561
Ajuste por diferencia de cambio y mantenimiento de valor	-	-
Resultados después del ajuste por diferencia de cambio y manten. de valor	251.123	244.561
Ingresos extraordinarios	-	-
Resultado neto del periodo antes de ajustes de gestiones anteriores	251.123	244.561
Ingresos de gestiones anteriores	-	-
Gastos de gestiones anteriores	(17.673)	-
Resultado antes de impuestos	233.450	244.561
Impuesto sobre las utilidades de las empresas (IUE)	-	-
Resultado neto del periodo	233.450	244.561

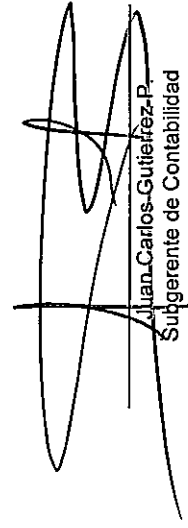

Juan Carlos Gutiérrez P.
Subgerente de Contabilidad

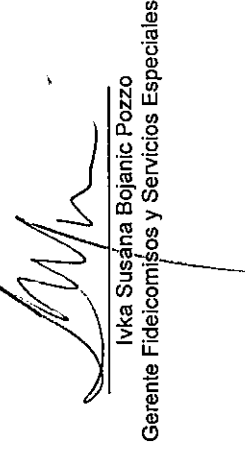

Ivka Susana Bojanic Pozzo
Gerente Fideicomisos y Servicios Especiales

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

	Capital Fiduciario		Total Capital Bs	Resultados acumulados Bs	Total Bs
	Capital Fiduciario Bs	Utilizacion del Capital Fiduciario Bs			
Saldos al 31 de diciembre de 2019	27.799.526	7.896.898	35.696.424	1.987.104	37.683.528
Capitalizacion utilidades de la gestión 2019	-	-	-	-	-
Incremento del Patrimonio Autónomo	-	-	-	-	-
Incremento de Patrimonio Autonomo por utilizacion 2019	7.896.898	(7.896.898)	-	-	-
Resultado neto del periodo	-	-	-	244.561	244.561
Saldos al 29 de febrero de 2020	35.696.424	-	35.696.424	2.231.665	37.928.089
Incremento del Patrimonio Autonomo	-	4.730.808	4.730.808	-	4.730.808
Resultado neto del periodo de 10 meses	-	-	-	675.000	675.000
Saldos al 31 de diciembre de 2020	35.696.424	4.730.808	40.427.232	2.906.665	43.333.897
Capitalizacion utilidades de la gestión 2020	-	-	-	-	-
Incremento de Patrimonio Autonomo	4.730.808	(4.730.808)	-	-	-
Resultado neto del periodo	-	-	-	233.450	233.450
Saldos al 28 de febrero de 2021	40.427.232	-	40.427.232	3.140.115	43.567.347

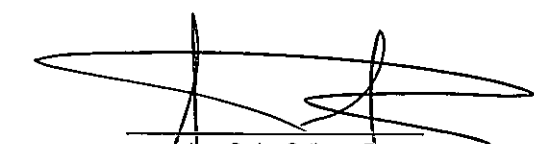

Juan Carlos Gutierrez P.
Subgerente de Contabilidad

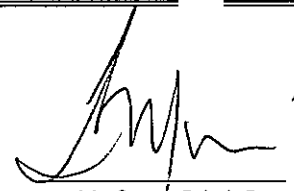

Ivka Susana Bojanic Pozzo
Gerente Fideicomisos y Servicios Especiales

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 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
Flujos de fondos en actividades de operación:		
Resultado neto del periodo	233.450	244.561
- Partidas que han afectado el resultado neto del periodo pero que no han generado movimiento de fondos:		
Productos devengados no cobrados	(785.971)	(1.187.458)
Cargos devengados no pagados	-	-
Previsiones para incobrables y activos contingentes	15.979	9.347
Previsiones para desvalorización	-	-
Fondos originados en la utilidad del periodo	(536.542)	(933.550)
Productos cobrados (cargos pagados) en el periodo devengados en periodos anteriores sobre:		
Inversiones Temporarias y permanentes	714.447	1.247.392
Incremento (disminución) neto de activos y pasivos:		
Otras cuentas por cobrar -pagos anticipados, diversas	(162.885)	(157.015)
Otras cuentas por pagar -diversas y provisiones	(403.630)	(329.384)
Flujo neto en actividades de operación	147.932	760.993
Flujo de fondos en actividades de intermediación:		
Incremento (disminución) de colocaciones:		
- Creditos colocados en el periodo		
- a corto plazo	-	-
- a mediano y largo plazos - mas de 1 año	-	(46.735)
- Creditos recuperados en el periodo	-	-
- Otras cuentas por cobrar por intermediacion financiera	-	-
Flujo neto en actividades de intermediacion	-	(46.735)
Flujos de fondos en actividades de financiamiento:		
Incremento (disminución) de préstamos:		
Cuentas de los mandantes:		
- Aporte de capital	-	-
Flujo neto en actividades de financiamiento	-	-
Flujos de fondos en actividades de inversion:		
Incremento (disminución) neto en:		
- Inversiones Temporarias	(669.660)	1.845.710
- Inversiones Permanentes	602.339	(1.658.948)
Flujo neto en actividades de inversión	(67.321)	186.761
Incremento (disminución) de fondos durante el periodo	(455.931)	(32.531)
Disponibilidades al inicio del periodo	470.233	79.834
Disponibilidades al cierre del periodo	14.302	47.303


Juan-Carlos Gutierrez-P
Subgerente de Contabilidad


Ivka Susana Bojanic Pozzo
Gerente Fideicomisos y Servicios Especiales