

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

Estados financieros al 31 de marzo de 2021 y 31 de diciembre de 2020

CONTENIDO

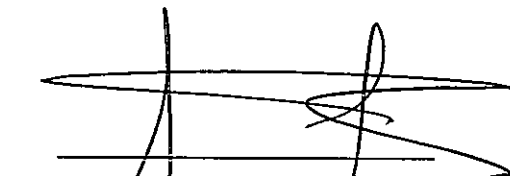
Estado de situación patrimonial
Estado de ganancias y pérdidas
Estado de cambios del patrimonio neto
Estado de flujo de efectivo

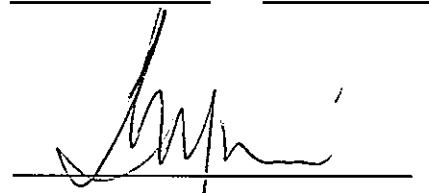
Bs = Boliviano
ASFI = Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero

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

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
AL 31 DE MARZO 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	22.653	470.233
Inversiones temporarias	28.748.573	25.026.589
Cartera	167.021	182.999
Otras cuentas por cobrar	162.502	17.673
Inversiones permanentes	14.602.718	18.040.047
Total del activo	43.703.467	43.737.541
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO		
Otras cuentas por pagar	15	403.644
Total del pasivo	15	403.644
PATRIMONIO		
Capital patrimonio autónomo	40.427.232	40.427.232
Resultados Acumulados	2.906.665	1.987.104
Resultado neto del periodo	369.555	919.561
Total del patrimonio	43.703.452	43.333.897
Total del pasivo y patrimonio	43.703.467	43.737.541
Cuentas Contingentes	219.631.423	282.155.917
Cuentas de Orden	75.149	63.833

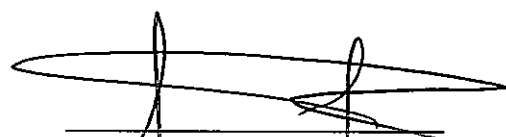

Juan Carlos Gutierrez P.
Subgerente de Contabilidad

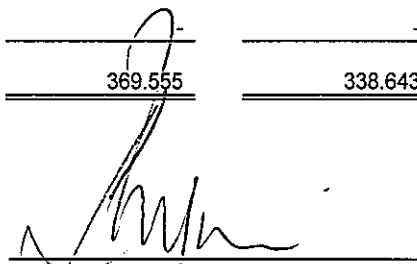

Ivka Susana Bojanic Pozzo
Gerente Fideicomisos y Servicios Especiales

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 TRES MESES TERMINADOS EL 31 DE MARZO DE 2021 Y 2020
(Expresado en Bolivianos)

	<u>2021</u> Bs	<u>2020</u> Bs
Ingresos financieros	457.374	426.078
Gastos financieros	-	-
Resultado financiero bruto	457.374	426.078
Otros ingresos operativos	-	-
Otros gastos operativos	(54.167)	(31.403)
Resultado de operación bruto	403.207	394.675
Recuperación de activos financieros	-	-
Cargos por incobrabilidad y desvalorización de activos financieros	(15.979)	(40.331)
Resultado de operación después de incobrables	387.228	354.344
Gastos de administración	-	(15.701)
Resultado de operación neto	387.228	338.643
Ajuste por diferencia de cambio y mantenimiento de valor	-	-
Resultados después del ajuste por diferencia de cambio y manten. de valor	387.228	338.643
Ingresos extraordinarios	-	-
Resultado neto del periodo antes de ajustes de gestiones anteriores	387.228	338.643
Ingresos de gestiones anteriores	-	-
Gastos de gestiones anteriores	(17.673)	-
Resultado antes de impuestos	369.555	338.643
Impuesto sobre las utilidades de las empresas (IUE)	-	-
Resultado neto del periodo	369.555	338.643

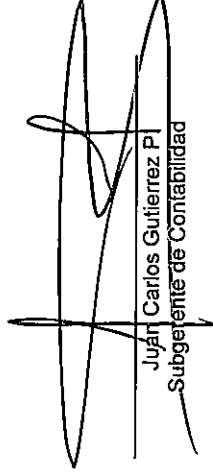

Juan Carlos Gutierrez P.
Subgerente de Contabilidad

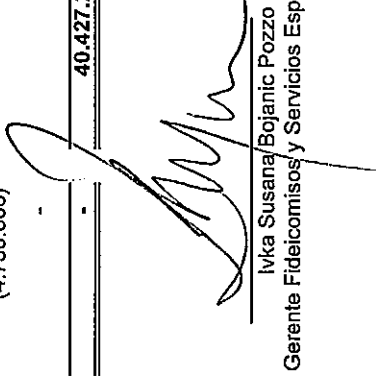

Ivka Susana Bojanic Pozzo
Gerente Fideicomisos y Servicios Especiales

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

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
POR EL PERIODO DE TRES MESES TERMINADOS EL 31 DE MARZO DE 2021 Y 2020
(Expresado en Bolivianos)**

	Capital Fiduciario		Total Capital Bs	Resultados acumulados Bs	Total Bs
	Capital Fiduciario Bs	Utilización 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
Capitalización utilidades de la gestión 2019	-	-	-	-	-
Incremento del Patrimonio Autónomo	-	-	-	-	-
Incremento de Patrimonio Autónomo por utilización 2019	7.896.898	(7.896.898)	-	-	-
Resultado neto del periodo	-	-	-	338.643	338.643
Saldos al 31 de marzo de 2020	35.696.424	-	35.696.424	2.325.747	38.022.171
Incremento del Patrimonio Autónomo	-	4.730.808	4.730.808	-	4.730.808
Resultado neto del periodo de 9 meses	-	-	-	580.918	580.918
Saldos al 31 de diciembre de 2020	35.696.424	4.730.808	40.427.232	2.906.665	43.333.897
Capitalización utilidades de la gestión 2020	-	-	-	-	-
Incremento de Patrimonio Autónomo	4.730.808	(4.730.808)	-	-	-
Resultado neto del periodo	-	-	-	369.555	369.555
Saldos al 31 de marzo de 2021	40.427.232	-	40.427.232	3.276.220	43.703.452

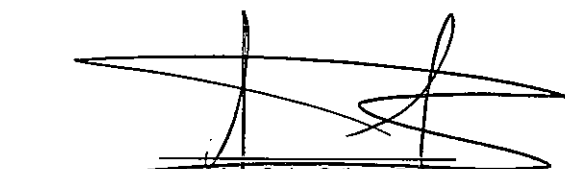

Juan Carlos Gutierrez P.
Subgerente de Contabilidad

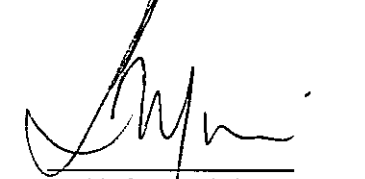

Ivka Susana Bojanic Pozzo
Gerente Fideicomisos y Servicios Especiales

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 TRES MESES TERMINADOS EL 31 DE MARZO DE 2021 Y 2020
(Expresado en Bolivianos)

	<u>2021</u> <u>Bs</u>	<u>2020</u> <u>Bs</u>
Flujos de fondos en actividades de operación:		
Resultado neto del periodo	369.555	338.643
- Partidas que han afectado el resultado neto del periodo pero que no han generado movimiento de fondos:		
Productos devengados no cobrados	(467.387)	(1.077.794)
Cargos devengados no pagados	-	-
Previsiones para incobrables y activos contingentes	15.979	23.368
Previsiones para desvalorización	-	-
	<hr/>	<hr/>
Fondos originados en la utilidad del periodo	(81.853)	(715.783)
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	(144.830)	(141.313)
Otras cuentas por pagar -diversas y provisiones	(403.630)	(329.384)
	<hr/>	<hr/>
Flujo neto en actividades de operación	165.987	776.695
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	-	-
	<hr/>	<hr/>
Flujo neto en actividades de intermediación	-	(46.735)
Flujos de fondos en actividades de financiamiento:		
Incremento (disminución) de préstamos:		
Cuentas de los mandantes:		
- Aporte de capital	-	-
	<hr/>	<hr/>
Flujo neto en actividades de financiamiento	-	-
Flujos de fondos en actividades de inversion:		
Incremento (disminución) neto en:		
- Inversiones Temporarias	(3.725.279)	2.554.526
- Inversiones Permanentes	3.193.565	(2.586.748)
	<hr/>	<hr/>
Flujo neto en actividades de inversión	(531.714)	(32.222)
	<hr/>	<hr/>
Incremento (disminución) de fondos durante el periodo	(447.580)	(18.046)
Disponibilidades al inicio del periodo	470.233	79.834
	<hr/>	<hr/>
Disponibilidades al cierre del periodo	22.653	61.788
	<hr/>	<hr/>


Juan Carlos Gutierrez P.
Subgerente de Contabilidad


Ivka Susana Bojanic Pozzo
Gerente Fideicomisos y Servicios Especiales