

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

Estados financieros al 31 de enero de 2022 y 31 de diciembre de 2021

CONTENIDO

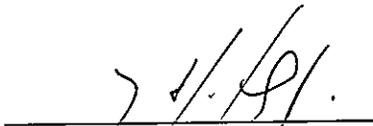
Estado de situación patrimonial
Estado de ganancias y pérdidas
Estado de cambios del patrimonio neto
Estado de flujo de efectivo

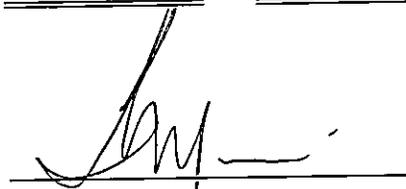
Bs = Boliviano
ASFI = Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero

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

**ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
AL 31 DE ENERO DE 2022 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Expresado en Bolivianos)**

	<u>2022</u> Bs	<u>2021</u> Bs
ACTIVO		
Disponibilidades	290.253	290.253
Inversiones temporarias	11.721	11.700
Cartera	-	-
Otras cuentas por cobrar	-	-
Inversiones permanentes	-	-
Total del activo	<u><u>301.974</u></u>	<u><u>301.953</u></u>
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO		
Otras cuentas por pagar	-	-
Total del pasivo	<u>-</u>	<u>-</u>
PATRIMONIO		
Capital patrimonio autónomo	32.604.312	32.604.312
Resultados Acumulados	(32.302.359)	(706.019)
Resultado neto del periodo	21	(31.596.340)
Total del patrimonio	<u>301.974</u>	<u>301.953</u>
Total del pasivo y patrimonio	<u><u>301.974</u></u>	<u><u>301.953</u></u>
Cuentas Contingentes	<u>104.324.821</u>	<u>106.086.977</u>
Cuentas de Orden	<u>3.208.526</u>	<u>3.029.031</u>


Héctor Del Callejo Q.
Gerente Nacional de Contabilidad


Ivka Susana Bojanic Pozzo
Gerente Fideicomisos y Servicios Especiales

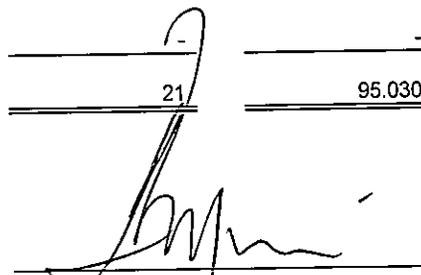
**PATRIMONIO AUTONOMO FONDO DE GARANTIA DE CREDITOS PARA EL SECTOR PRODUCTIVO
ADMINISTRADO POR BANCO BISA S.A.**

**ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
POR EL PERIODO DE UN MES TERMINADO EL 31 DE ENERO DE 2022 Y 2021
(Expresado en Bolivianos)**

	<u>2022</u> Bs	<u>2021</u> Bs
Ingresos financieros	21	95.030
Gastos financieros	-	-
Resultado financiero bruto	21	95.030
Otros ingresos operativos	-	-
Otros gastos operativos	-	-
Resultado de operación bruto	21	95.030
Recuperación de activos financieros	-	-
Cargos por incobrabilidad y desvalorización de activos financieros	-	-
Resultado de operación después de incobrables	21	95.030
Gastos de administración	-	-
Resultado de operación neto	21	95.030
Ajuste por diferencia de cambio y mantenimiento de valor	-	-
Resultados después del ajuste por diferencia de cambio y manten. de valor	21	95.030
Ingresos extraordinarios	-	-
Resultado neto del periodo antes de ajustes de gestiones anteriores	21	95.030
Ingresos de gestiones anteriores	-	-
Gastos de gestiones anteriores	-	-
Resultado antes de impuestos	21	95.030
Impuesto sobre las utilidades de las empresas (IUE)	-	-
Resultado neto del periodo	21	95.030



 Hector Del Callejo Q.
 Gerente Nacional de Contabilidad

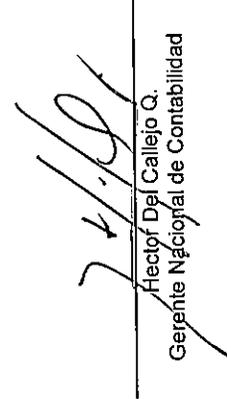


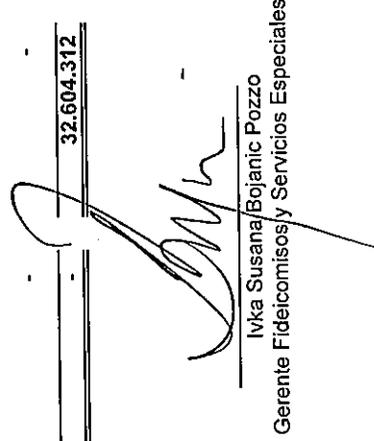
 Ivka Susana Bojanic Pozzo
 Gerente Fideicomisos y Servicios Especiales

**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 UN MES TERMINADO EL 31 DE ENERO DE 2022 Y 2021
(Expresado en Bolivianos)**

	<u>Capital Fideicomisario</u> Bs	<u>Capital Fideicomisario</u> Bs	<u>Utilización del Capital Fideicomisario</u> Bs	<u>Total Capital</u> Bs	<u>Resultados acumulados</u> Bs	<u>Total</u> Bs
Saldos al 31 de diciembre de 2020	32.604.312	-	-	32.604.312	(706.019)	31.898.293
Capitalización utilidades de la gestión 2020	-	-	-	-	-	-
Incremento del Patrimonio Autónomo	-	-	-	-	-	-
Incremento de Patrimonio Autónomo por utilización 2020	-	-	-	-	95.030	95.030
Resultado neto del periodo	-	-	-	-	(610.989)	(610.989)
Saldos al 31 de enero de 2021	32.604.312	-	-	32.604.312	(31.691.370)	(31.691.370)
Incremento del Patrimonio Autónomo	-	-	-	-	-	-
Resultado neto del periodo de 11 mes	-	-	-	-	(32.302.359)	(32.302.359)
Saldos al 31 de diciembre de 2021	32.604.312	-	-	32.604.312	-	301.953
Capitalización utilidades de la gestión 2021	-	-	-	-	-	-
Incremento de Patrimonio Autónomo	-	-	-	-	-	-
Resultado neto del periodo	-	-	-	-	21	21
Saldos al 31 de enero de 2022	32.604.312	-	-	32.604.312	(32.302.338)	301.974

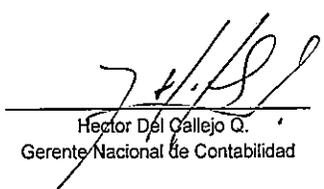

Hector Del Callejo Q.
Gerente Nacional de Contabilidad

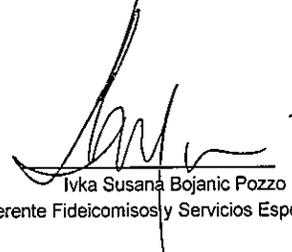

Ivka Susana Bojancic Pozzo
Gerente Fideicomisos y Servicios Especiales

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 UN MES TERMINADO EL 31 DE ENERO DE 2022 Y 2021
(Expresado en Bolivianos)

	<u>2022</u> Bs	<u>2021</u> Bs
Flujos de fondos en actividades de operación:		
Resultado neto del periodo	21	95.030
- Partidas que han afectado el resultado neto del periodo pero que no han generado movimiento de fondos:		
Productos devengados no cobrados	-	(77.885)
Previsiones para incobrables y activos contingentes	-	-
Previsiones para desvalorización	-	-
Fondos originados en la utilidad del periodo	21	17.145
Productos cobrados (cargos pagados) en el periodo devengados en periodos anteriores sobre:		
Inversiones Temporarias y permanentes	-	80.075
Incremento (disminución) neto de activos y pasivos:		
Otras cuentas por cobrar -pagos anticipados, diversas	-	-
Otras cuentas por pagar -diversas y provisiones	-	-
Flujo neto en actividades de operación	-	80.075
Flujo de fondos en actividades de intermediación:		
Incremento (disminución) de colocaciones:		
- Créditos colocados en el periodo		
- a corto plazo	-	-
- a mediano y largo plazos - más de 1 año	-	-
- Créditos recuperados en el periodo	-	-
- Otras cuentas por cobrar por intermediación financiera	-	-
Flujo neto en actividades de intermediación	-	-
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 inversión:		
Incremento (disminución) neto en:		
- Inversiones Temporarias	(21)	(259.092)
- Inversiones Permanentes	-	172.020
Flujo neto en actividades de inversión	(21)	(87.072)
Incremento (disminución) de fondos durante el periodo	-	10.148
Disponibilidades al inicio del periodo	290.253	899.510
Disponibilidades al cierre del periodo	290.253	909.658


Hector Del Callejo Q.
Gerente Nacional de Contabilidad


Ivka Susana Bojanic Pozzo
Gerente Fideicomisos y Servicios Especiales