

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

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

CONTENIDO

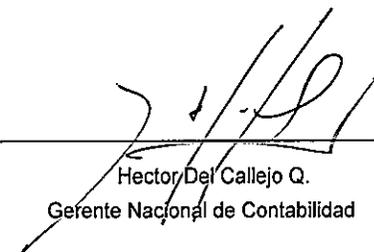
Estado de situación patrimonial
Estado de ganancias y pérdidas
Estado de cambios del patrimonio neto
Estado de flujo de efectivo

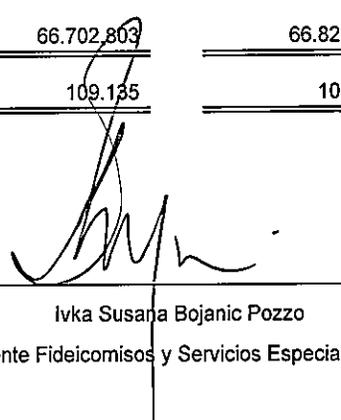
Bs = Boliviano
ASFI = Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero

**PATRIMONIO AUTONOMO FONDO DE GARANTIA DE CREDITOS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
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>	<u>2021</u>
	<u>Bs</u>	<u>Bs</u>
ACTIVO		
Disponibilidades	635.055	240.859
Inversiones temporarias	32.432.644	32.980.399
Cartera	77.148	77.148
Otras cuentas por cobrar	-	-
Inversiones permanentes	11.570.971	11.634.457
Total del activo	44.715.818	44.932.863
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO		
Otras cuentas por pagar	412.318	412.318
Total del pasivo	412.318	412.318
PATRIMONIO		
Capital patrimonio autónomo	40.041.832	40.427.232
Resultados Acumulados	4.093.313	2.906.665
Resultado neto del periodo	168.355	1.186.648
Total del patrimonio	44.303.500	44.520.545
Total del pasivo y patrimonio	44.715.818	44.932.863
Cuentas Contingentes	66.702.803	66.823.345
Cuentas de Orden	109.135	105.073

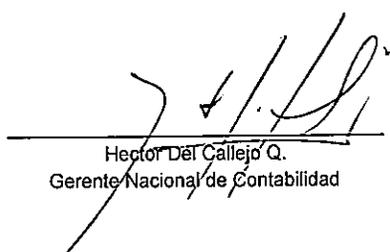

Hector Del Callejo Q.
Gerente Nacional de Contabilidad

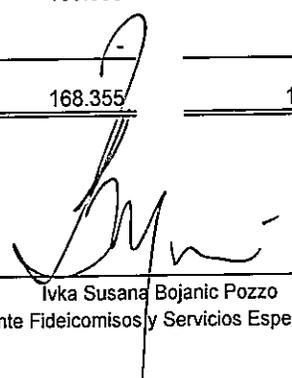

Ivka Susana Bojanic Pozzo
Gerente Fideicomisos y Servicios Especiales

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

	<u>2022</u> Bs	<u>2021</u> Bs
Ingresos financieros	168.355	169.941
Gastos financieros	-	-
Resultado financiero bruto	168.355	169.941
Otros ingresos operativos	-	-
Otros gastos operativos	-	-
Resultado de operación bruto	168.355	169.941
Recuperación de activos financieros	-	-
Cargos por incobrabilidad y desvalorización de activos financieros	-	-
Resultado de operación después de incobrables	168.355	169.941
Gastos de administración	-	-
Resultado de operación neto	168.355	169.941
Ajuste por diferencia de cambio y mantenimiento de valor	-	-
Resultados después del ajuste por diferencia de cambio y manten. de valor	168.355	169.941
Ingresos extraordinarios	-	-
Resultado neto del periodo antes de ajustes de gestiones anteriores	168.355	169.941
Ingresos de gestiones anteriores	-	-
Gastos de gestiones anteriores	-	-
Resultado antes de impuestos	168.355	169.941
Impuesto sobre las utilidades de las empresas (IUE)	-	-
Resultado neto del periodo	168.355	169.941

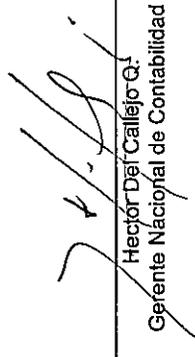

Hector Del Callejo Q.
Gerente Nacional de Contabilidad

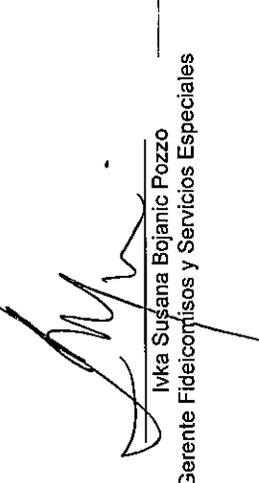

Ivka Susana Bojanic Pozzo
Gerente Fideicomisos y Servicios Especiales

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

	Capital Fiduciario		Total Capital	Resultados	Total
	Capital Fiduciario Bs	Utilización del Capital Fiduciario Bs	Capital Bs	acumulados Bs	Bs
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 del Patrimonio Autónomo	4.730.808	(4.730.808)	-	-	-
Incremento de Patrimonio Autónomo por utilización 2020	-	-	-	-	-
Resultado neto del periodo	-	-	169.941	169.941	169.941
Saldos al 31 de enero de 2021	40.427.232	-	40.427.232	3.076.606	43.503.838
Incremento del Patrimonio Autónomo	-	-	-	-	-
Resultado neto del periodo de 11 meses	-	-	-	1.016.707	1.016.707
Saldos al 31 de diciembre de 2021	40.427.232	-	40.427.232	4.093.313	44.520.545
Capitalización utilidades de la gestión 2021	-	-	-	-	-
Disminución del Patrimonio Autónomo	(385.400)	-	(385.400)	-	(385.400)
Resultado neto del periodo	-	-	-	168.355	168.355
Saldos al 31 de enero de 2022	40.041.832	-	40.041.832	4.261.668	44.303.500

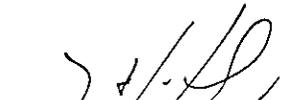

Hector Del Valle Q.
Gerente Nacional de Contabilidad


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 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 período	168.355	169.941
- Partidas que han afectado el resultado neto del periodo pero que no han generado movimiento de fondos:		
Productos devengados no cobrados	(197.412)	(754.473)
Previsiones para incobrables y activos contingentes	-	-
Previsiones para desvalorización	-	-
	<hr/>	<hr/>
Fondos originados en la utilidad del periodo	(29.057)	(584.532)
Productos cobrados (cargos pagados) en el periodo devengados en periodos anteriores sobre:		
Inversiones Temporarias y permanentes	163.914	714.447
Incremento (disminución) neto de activos y pasivos:		
Otras cuentas por cobrar -pagos anticipados, diversas	-	-
Otras cuentas por pagar -diversas y provisiones	-	-
	<hr/>	<hr/>
Flujo neto en actividades de operación	163.914	714.447
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/>	<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	(385.400)	-
	<hr/>	<hr/>
Flujo neto en actividades de financiamiento	(385.400)	-
Flujos de fondos en actividades de inversión:		
Incremento (disminución) neto en:		
- Inversiones Temporarias	544.292	(291.357)
- Inversiones Permanentes	100.447	170.168
	<hr/>	<hr/>
Flujo neto en actividades de inversión	644.739	(121.189)
Incremento (disminución) de fondos durante el periodo	394.196	8.726
Disponibilidades al inicio del periodo	240.859	470.233
Disponibilidades al cierre del periodo	635.055	478.959


Hector Del Valle Q.
Gerente Nacional de Contabilidad


Ivka Susana Bojanic Pozzo
Gerente Fideicomisos y Servicios Especiales