

**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 2022 y 31 de diciembre de 2021

CONTENIDO

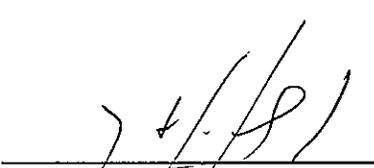
Estado de situación patrimonial
Estado de ganancias y pérdidas
Estado de cambios del patrimonio neto
Estado de flujo de efectivo

Bs = Boliviano
ASFJ = Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero

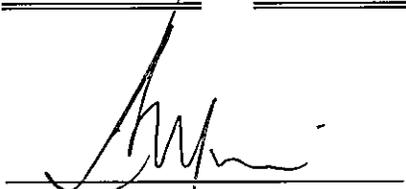
**PATRIMONIO AUTONOMO FONDO DE GARANTIA DE CREDITOS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
ADMINISTRADO POR BANCO BISA S.A.**

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
AL 28 DE FEBRERO DE 2022 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Expresado en Bolivianos)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	<u>Bs</u>	<u>Bs</u>
ACTIVO		
Disponibilidades	3.946	240.859
Inversiones temporarias	32.313.770	32.980.399
Cartera	77.148	77.148
Otras cuentas por cobrar	185.502	-
Inversiones permanentes	<u>11.534.030</u>	<u>11.634.457</u>
Total del activo	<u>44.114.396</u>	<u>44.932.863</u>
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO		
Otras cuentas por pagar	<u>15</u>	<u>412.318</u>
Total del pasivo	<u>15</u>	<u>412.318</u>
PATRIMONIO		
Capital patrimonio autónomo	40.427.232	40.427.232
Resultados Acumulados	4.093.313	2.906.665
Resultado neto del periodo	<u>(406.164)</u>	<u>1.186.648</u>
Total del patrimonio	<u>44.114.381</u>	<u>44.520.545</u>
Total del pasivo y patrimonio	<u>44.114.396</u>	<u>44.932.863</u>
Cuentas Contingentes	<u>65.121.628</u>	<u>66.823.345</u>
Cuentas de Orden	<u>113.957</u>	<u>105.073</u>



Hector Del Callejo Q.
Gerente Nacional de Contabilidad

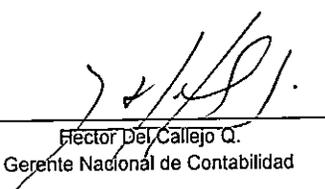


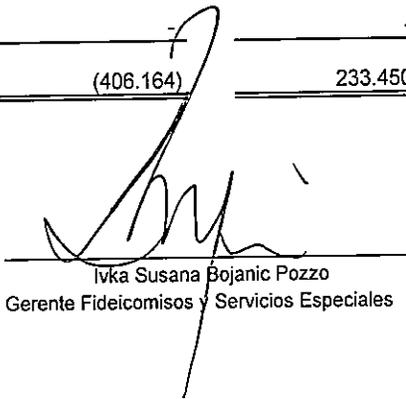
Ivka Susana Bojanic Pozzo
Gerente Fideicomisos y Servicios Especiales

**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 DOS MESES TERMINADOS EL 28 DE FEBRERO DE 2022 Y 2021
(Expresado en Bolivianos)**

	<u>2022</u> Bs	<u>2021</u> Bs
Ingresos financieros	285.679	303.214
Gastos financieros	-	-
Resultado financiero bruto	285.679	303.214
Otros ingresos operativos	-	-
Otros gastos operativos	(37.100)	(36.112)
Resultado de operación bruto	248.579	267.102
Recuperación de activos financieros	-	-
Cargos por incobrabilidad y desvalorización de activos financieros	(654.743)	(15.979)
Resultado de operación después de incobrables	(406.164)	251.123
Gastos de administración	-	-
Resultado de operación neto	(406.164)	251.123
Ajuste por diferencia de cambio y mantenimiento de valor	-	-
Resultados después del ajuste por diferencia de cambio y manten. de valor	(406.164)	251.123
Ingresos extraordinarios	-	-
Resultado neto del periodo antes de ajustes de gestiones anteriores	(406.164)	251.123
Ingresos de gestiones anteriores	-	-
Gastos de gestiones anteriores	-	(17.673)
Resultado antes de impuestos	(406.164)	233.450
Impuesto sobre las utilidades de las empresas (IUE)	-	-
Resultado neto del periodo	(406.164)	233.450


Hector Del Valle Q.
Gerente Nacional de Contabilidad

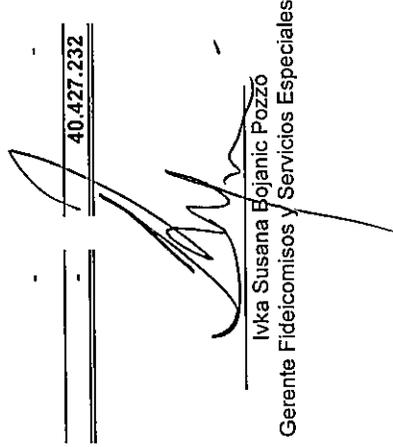

Ivka Susana Bojanic Pozzo
Gerente Fideicomisos y Servicios Especiales

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

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
POR EL PERIODO DE DOS MESES TERMINADOS EL 28 DE FEBRERO DE 2022 Y 2021
(Expresado en Bolivianos)**

	Capital Fideciario Bs	Capital Fiduciario Bs	Utilización del Capital Fiduciario Bs	Total Capital Bs	Resultados acumulados Bs	Total 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	-	-	-	-	233.450	233.450
Saldos al 28 de febrero de 2021	40.427.232	-		40.427.232	3.140.115	43.567.347
Incremento del Patrimonio Autónomo	-	-	-	-	-	-
Resultado neto del periodo de 10 meses	-	-	-	-	953.198	953.198
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	-	-	-	-	-	-
Incremento del Patrimonio Autónomo	-	-	-	-	-	-
Resultado neto del periodo	-	-	-	-	(406.164)	(406.164)
Saldos al 28 de febrero de 2022	40.427.232	-		40.427.232	3.687.149	44.114.381

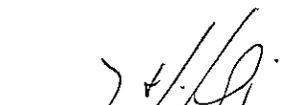

Héctor Del Valle
Gerente Nacional de Contabilidad

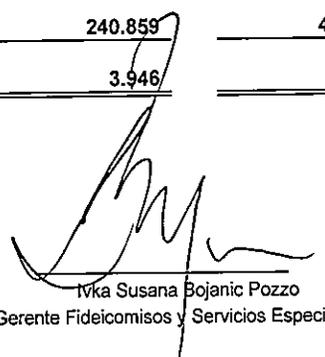

Ivka Susana Bojanic Pozzo
Gerente Fideicomisos y Servicios Especiales

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 DOS MESES TERMINADOS EL 28 DE FEBRERO 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	(406.164)	233.450
- Partidas que han afectado el resultado neto del periodo pero que no han generado movimiento de fondos:		
Productos devengados no cobrados	(158.787)	(785.971)
Previsiones para incobrables y activos contingentes	654.743	15.979
Previsiones para desvalorización	-	-
	<u>89.792</u>	<u>(536.542)</u>
Fondos originados en la utilidad del periodo		
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	(185.502)	(162.885)
Otras cuentas por pagar -diversas y provisiones	(412.304)	(403.630)
	<u>(433.892)</u>	<u>147.932</u>
Flujo neto en actividades de operación		
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	(654.743)	-
- Créditos recuperados en el periodo	-	-
- Otras cuentas por cobrar por intermediación financiera	-	-
	<u>(654.743)</u>	<u>-</u>
Flujo neto en actividades de intermediación		
Flujos de fondos en actividades de financiamiento:		
Incremento (disminución) de préstamos:		
Cuentas de los mandantes:		
- Aporte de capital	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Flujo neto en actividades de financiamiento		
Flujos de fondos en actividades de inversión:		
Incremento (disminución) neto en:		
- Inversiones Temporarias	607.791	(669.660)
- Inversiones Permanentes	154.139	602.339
	<u>761.930</u>	<u>(67.321)</u>
Flujo neto en actividades de inversión		
	<u>(236.913)</u>	<u>(455.931)</u>
Incremento (disminución) de fondos durante el periodo		
	<u>240.859</u>	<u>470.233</u>
Disponibilidades al inicio del periodo		
	<u>3.946</u>	<u>14.302</u>
Disponibilidades al cierre del periodo		


Hector Del Callejo Q.
Gerente Nacional de Contabilidad


Ivka Susana Bojanic Pozzo
Gerente Fideicomisos y Servicios Especiales