

FONDO DE CREDITO DE APOYO A MICROEMPRESAS - (FOCREMI - BSO)
ADMINISTRADO POR BANCO SOLIDARIO S.A.

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
AL 31 DE ENERO DE 2024 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Expresado en Bolivianos)

| | <u>2024</u> <u>Enero</u> | <u>2023</u> <u>Diciembre</u> |
|---|-----------------------------|---------------------------------|
| ACTIVO | | |
| Inversiones Temporarias Caja de Ahorros | <u>9,052,295</u> | <u>9,044,506</u> |
| Total del activo | <u><u>9,052,295</u></u> | <u><u>9,044,506</u></u> |
| PATRIMONIO AUTONOMO NETO | | |
| Capital Fiduciario | 9,020,221 | 9,020,221 |
| Utilidades Acumuladas | 24,285 | - |
| Resultado Neto del Período | <u>7,789</u> | <u>24,285</u> |
| Total del patrimonio | <u><u>9,052,295</u></u> | <u><u>9,044,506</u></u> |

MC

8



Samy Villanueva Uriarte
FOCREMI-BSO



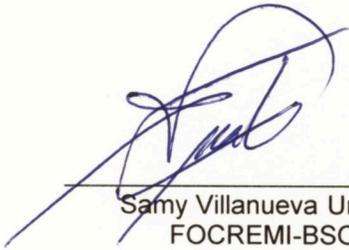
Mauricio Blacutt Blanco
FOCREMI-BSO

**FONDO DE CREDITO DE APOYO A MICROEMPRESAS - (FOCREMI - BSO)
ADMINISTRADO POR BANCO SOLIDARIO S.A.**

**ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE ENERO DE 2024 Y 2023
(Expresado en Bolivianos)**

| | <u>2024</u> | <u>2023</u> |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------|
| Ingresos financieros | 7,789 | - |
| Resultado financiero bruto | <u>7,789</u> | <u>-</u> |
| Otros gastos operativos | - | - |
| Total gastos operativos | <u>-</u> | <u>-</u> |
| Resultado neto del periodo | <u><u>7,789</u></u> | <u><u>-</u></u> |

me
f



Samy Villanueva Uriarte
FOCREMI-BSO



Mauricio Blacutt Blanco
FOCREMI-BSO

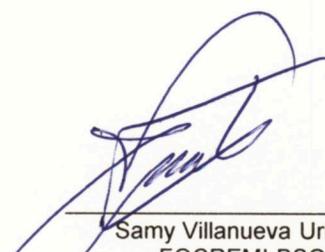
**FONDO DE CREDITO DE APOYO A MICROEMPRESAS - (FOCREMI - BSO)
ADMINISTRADO POR BANCO SOLIDARIO S.A.**

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
POR LOS PERIODOS TERMINADOS EL 31 DE ENERO DE 2024, 31 DE DICIEMBRE Y 31 ENERO DE 2023
(Expresado en bolivianos)**

| | <u>Capital fiduciario</u> | <u>Resultados acumulados</u> | <u>Total</u> |
|--|-------------------------------|----------------------------------|------------------|
| Saldos al 01 de enero de 2023 | - | - | - |
| Resultado Neto del Periodo | - | - | - |
| Saldos al 31 de enero de 2023 | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| En cumplimiento al DS 4847 del 28 de diciembre de 2022, RM 043 del 10 de febrero de 2023, de acuerdo con las determinaciones de la XLIV Junta General Ordinaria de Accionistas de Banco Solidario S.A., celebrada en fecha 10 de marzo de 2023, se efectúa Aporte del 2.8% sobre Utilidades Netas de la gestión 2022. | | | |
| | 9,020,221 | - | 9,020,221 |
| Resultado Neto del Periodo | - | 24,285 | 24,285 |
| Saldos al 31 de diciembre de 2023 | <u>9,020,221</u> | <u>24,285</u> | <u>9,044,506</u> |
| Resultado Neto del Periodo | - | 7,789 | 7,789 |
| Saldos al 31 de enero de 2024 | <u>9,020,221</u> | <u>32,074</u> | <u>9,052,295</u> |

ml

sl



Sammy Villanueva Uriarte
FOCREMI-BSO



Mauricio Blacutt Blanco
FOCREMI-BSO

**FONDO DE CREDITO DE APOYO A MICROEMPRESAS - (FOCREMI - BSO)
ADMINISTRADO POR BANCO SOLIDARIO S.A.**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS PERIODOS TERMINADOS EL 31 DE ENERO DE 2024 Y 2023
(Expresado en bolivianos)**

| | <u>2024</u> | <u>2023</u> |
|---|------------------|-------------|
| Flujos de fondos en actividades de operación: | | |
| Resultado neto del periodo | 7,789 | - |
| Partidas que han afectado el resultado neto del periodo, que no han generado movimiento de fondos: | | |
| Productos devengados no cobrados | - | - |
| Flujo neto en actividades de operación | <u>7,789</u> | <u>-</u> |
| Flujos de fondos en actividades de Inversión: | | |
| Inversiones temporarias | - | - |
| Inversiones permanentes | - | - |
| Flujo neto en actividades de inversión | <u>-</u> | <u>-</u> |
| Flujos de fondos en actividades de financiamiento: | | |
| Aporte de capital fiduciario | - | - |
| Flujo neto en actividades de financiamiento | <u>-</u> | <u>-</u> |
| Incremento de fondos durante el periodo | 7,789 | - |
| Disponibilidades al inicio del periodo | <u>9,044,506</u> | <u>-</u> |
| Disponibilidades al cierre del periodo | <u>9,052,295</u> | <u>-</u> |
| Variación de disponibilidades del periodo 01/02/2023 al 31/12/2023 | | 9,044,506 |
| Disponibilidades al 31 de diciembre de 2023 | | 9,044,506 |


Sany Villanueva Uriarte
FOCREMI-BSO


Mauricio Blacutt Blanco
FOCREMI-BSO