

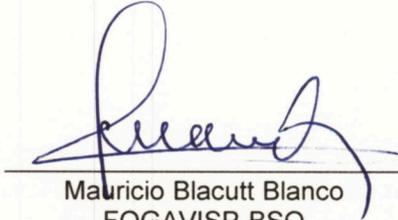
**FONDO DE GARANTÍA DE CRÉDITOS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (FOGAVISP - BSO)
ADMINISTRADO POR BANCO SOLIDARIO S.A.**

**ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Expresado en Bolivianos)**

	<u>2023</u> <u>Noviembre</u>	<u>2022</u> <u>Diciembre</u>
ACTIVO		
Inversiones Temporarias caja de ahorros	2,277,223	313,835
Participación en Fondos de Inversión	500,000	-
Inversiones Permanentes - Depósitos a Plazo Fijo	36,203,730	37,445,408
Cartera en Ejecución Fogavisp Otros Bancos	94,797	-
Provisión Específica por Incobrabilidad Cartera Fogavisp	(94,797)	-
Total del activo	<u>38,980,953</u>	<u>37,759,243</u>
PATRIMONIO AUTÓNOMO NETO		
Capital Fiduciario	35,509,217	35,509,217
Utilidades Acumuladas	2,250,026	1,708,473
Resultado Neto del Período	1,221,710	541,553
Total del patrimonio	<u>38,980,953</u>	<u>37,759,243</u>
CUENTAS CONTINGENTES		
Garantías otorgadas Vivienda Social BancoSol	5,610,445	2,596,018
Garantías otorgadas Vivienda Social Otros Bancos	170,373,448	100,582,251
	<u>175,983,893</u>	<u>103,178,269</u>



Sammy Villanueva Uriarte
FOGAVISP-BSO

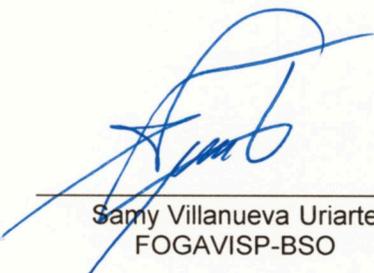


Mauricio Blacutt Blanco
FOGAVISP-BSO

FONDO DE GARANTÍA DE CRÉDITOS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (FOGAVISP - BSO)
ADMINISTRADO POR BANCO SOLIDARIO S.A.

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
POR LOS PERÍODOS TERMINADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 Y 2022
(Expresado en Bolivianos)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Ingresos financieros	<u>1,316,507</u>	<u>748,377</u>
Resultado financiero bruto	<u>1,316,507</u>	<u>748,377</u>
Otros gastos operativos	<u>-</u>	<u>-</u>
Resultado de Operación Bruto	<u>-</u>	<u>-</u>
Cargo por Incobrabilidad y Desvalorización de Activos Financieros	<u>(94,797)</u>	<u>-</u>
Resultado de Operación Después de Incobrables	<u>(94,797)</u>	<u>-</u>
Resultado neto del período	<u><u>1,221,710</u></u>	<u><u>748,377</u></u>



Samy Villanueva Uriarte
FOGAVISP-BSO

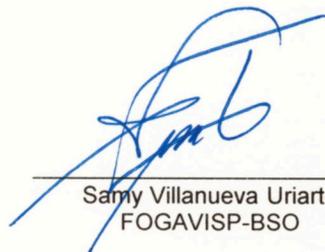


Mauricio Blacutt Blanco
FOGAVISP-BSO

**FONDO DE GARANTÍA DE CRÉDITOS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (FOGAVISP - BSO)
ADMINISTRADO POR BANCO SOLIDARIO S.A.**

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
POR LOS PERÍODOS TERMINADOS EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, 31 DE DICIEMBRE Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(Expresado en Bolivianos)**

	<u>Capital fiduciario</u>	<u>Resultados acumulados</u>	<u>Total</u>
Saldos al 01 de enero de 2022	32,417,428	1,708,473	34,125,901
En cumplimiento al DS 4666 del 02 de febrero de 2022, RM 043 del 03 de marzo de 2022, de acuerdo con las determinaciones de la XLIII Junta General Ordinaria de Accionistas de Banco Solidario S.A., celebrada en fecha 14 de marzo de 2022, se efectúa Aporte del 1.2% sobre Utilidades Netas de la gestión 2021.	3,091,789	-	3,091,789
Resultado Neto del Período	-	748,377	748,377
Saldos al 30 de noviembre de 2022	<u>35,509,217</u>	<u>2,456,850</u>	<u>37,966,067</u>
Resultado Neto del Período	-	(206,824)	(206,824)
Saldos al 31 de Diciembre de 2022	<u>35,509,217</u>	<u>2,250,026</u>	<u>37,759,243</u>
Resultado Neto del Período	-	1,221,710	1,221,710
Saldos al 30 de noviembre de 2023	<u>35,509,217</u>	<u>3,471,736</u>	<u>38,980,953</u>

Samy Villanueva Uriarte
FOGAVISP-BSO

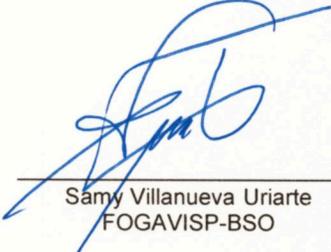


Mauricio Blacutt Blanco
FOGAVISP-BSO

**FONDO DE GARANTÍA DE CRÉDITOS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (FOGAVISP - BSO)
ADMINISTRADO POR BANCO SOLIDARIO S.A.**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS PERÍODOS TERMINADOS EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 Y 2022
(Expresado en Bolivianos)**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Flujos de fondos en actividades de operación		
Resultado neto del período	1,221,710	748,377
Partidas que han afectado el resultado neto del período, que no han generado movimiento de fondos:		
Productos devengados no cobrados	(923,387)	(280,116)
Flujo neto en actividades de operación	<u>298,323</u>	<u>468,261</u>
Flujos de fondos en actividades de inversión		
Inversiones temporarias	(500,000)	892,953
Inversiones permanentes	2,165,065	(30,261,311)
Flujo neto en actividades de inversión	<u>1,665,065</u>	<u>(29,368,358)</u>
Flujos de fondos en actividades de financiamiento		
Aporte de capital fiduciario	-	3,091,789
Flujo neto en actividades de financiamiento	<u>-</u>	<u>3,091,789</u>
Incremento de fondos durante el período	1,963,388	(25,808,308)
Disponibilidades al inicio del período	<u>313,835</u>	<u>33,232,948</u>
Disponibilidades al cierre del período	<u>2,277,223</u>	<u>7,424,640</u>
Variación de disponibilidades del período 01/12/2022 al 31/12/2022		(7,110,805)
Disponibilidades al 31 de diciembre de 2022		313,835


Sammy Villanueva Uriarte
FOGAVISP-BSO


Mauricio Blacutt Blanco
FOGAVISP-BSO