

**FONDO DE GARANTÍA DE CRÉDITOS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (FOGAVISP - 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><br><u>Enero</u> | <u>2023</u><br><u>Diciembre</u> |
|--|-----------------------------|---------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>  |                             |                                 |
| Inversiones Temporarias caja de ahorros                  | 1,916,378                   | 786,001                         |
| Participación en Fondos de Inversión                     | 1,918,935                   | 1,914,103                       |
| Inversiones Permanentes - Depósitos a Plazo Fijo         | 34,921,508                  | 35,910,448                      |
| Cartera en Ejecución Fogavisp Otros Bancos               | 94,797                      | 94,797                          |
| Previsión Específica por Incobrabilidad Cartera Fogavisp | <u>(94,797)</u>             | <u>(94,797)</u>                 |
| <b>Total del activo</b>                                  | <u><u>38,756,821</u></u>    | <u><u>38,610,552</u></u>        |
| <b>PATRIMONIO AUTÓNOMO NETO</b>                          |                             |                                 |
| Capital Fiduciario                                       | 35,509,217                  | 35,509,217                      |
| Utilidades Acumuladas                                    | 3,101,335                   | 2,250,026                       |
| Resultado Neto del Período                               | <u>146,269</u>              | <u>851,309</u>                  |
| <b>Total del patrimonio</b>                              | <u><u>38,756,821</u></u>    | <u><u>38,610,552</u></u>        |
| <b>CUENTAS CONTINGENTES</b>                              |                             |                                 |
| Garantías otorgadas Vivienda Social BancoSol             | 6,240,074                   | 5,937,417                       |
| Garantías otorgadas Vivienda Social Otros Bancos         | <u>170,073,836</u>          | <u>170,583,488</u>              |
|  | <u><u>176,313,910</u></u>   | <u><u>176,520,905</u></u>       |

*me*

*S*

  
\_\_\_\_\_  
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 GANANCIAS Y PERDIDAS  
POR LOS PERÍODOS TERMINADOS AL 31 DE ENERO DE 2024 Y 2023  
(Expresado en Bolivianos)**

|   | <u>2024</u>    | <u>2023</u>    |
|---|----------------|----------------|
| Ingresos financieros  | 146,269        | 115,449        |
| <b>Resultado financiero bruto</b>                                 | <b>146,269</b> | <b>115,449</b> |
| Otros gastos operativos   | -              | -              |
| <b>Resultado de Operación Bruto</b>                               | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| Cargo por Incobrabilidad y Desvalorización de Activos Financieros | -              | -              |
| <b>Resultado de Operación Después de Incobrables</b>              | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| <b>Resultado neto del período</b>                                 | <b>146,269</b> | <b>115,449</b> |

me  
p

  
\_\_\_\_\_  
Samy Villanueva Uriarte  
FOGAVISP-BSO

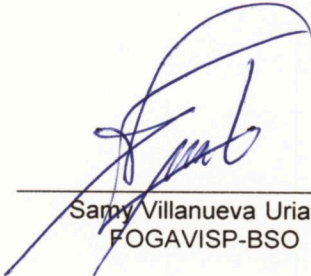
  
\_\_\_\_\_  
Mauricio Blacutt Blanco  
FOGAVISP-BSO

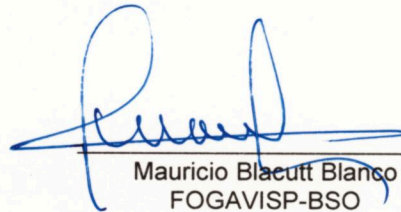
**FONDO DE GARANTÍA DE CRÉDITOS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (FOGAVISP - BSO)  
ADMINISTRADO POR BANCO SOLIDARIO S.A.**

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

|                                   | <b>Capital<br/>fiduciario</b> | <b>Resultados<br/>acumulados</b> | <b>Total</b>      |
|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Saldos al 01 de enero de 2023     | 35,509,217                    | 2,250,026                        | 37,759,243        |
| Resultado Neto del Período        | -                             | 115,449                          | 115,449           |
| Saldos al 31 de enero de 2023     | <u>35,509,217</u>             | <u>2,365,475</u>                 | <u>37,874,692</u> |
| Resultado Neto del Período        | -                             | 735,860                          | 735,860           |
| Saldos al 31 de Diciembre de 2023 | <u>35,509,217</u>             | <u>3,101,335</u>                 | <u>38,610,552</u> |
| Resultado Neto del Período        | -                             | 146,269                          | 146,269           |
| Saldos al 31 de enero de 2024     | <u>35,509,217</u>             | <u>3,247,604</u>                 | <u>38,756,821</u> |

*ms*  
*sp*

  
\_\_\_\_\_  
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 31 DE ENERO DE 2024 Y 2023  
(Expresado en Bolivianos)**

|   | <u>2024</u>      | <u>2023</u>    |
|---|------------------|----------------|
| <b>Flujos de fondos en actividades de operación</b>   |                  |                |
| Resultado neto del período  | 146,269          | 115,449        |
| <b>Partidas que han afectado el resultado neto del período,<br/>que no han generado movimiento de fondos:</b> |                  |                |
| Productos devengados no cobrados  | 2,765            | (115,314)      |
| <b>Flujo neto en actividades de operación</b>   | <u>149,034</u>   | <u>135</u>     |
| <b>Flujos de fondos en actividades de inversión</b>   |                  |                |
| Inversiones temporarias   | (4,831)          | -              |
| Inversiones permanentes   | 986,174          | -              |
| <b>Flujo neto en actividades de inversión</b>   | <u>981,343</u>   | <u>-</u>       |
| <b>Flujos de fondos en actividades de financiamiento</b>  |                  |                |
| Aporte de capital fiduciario  | -                | -              |
| <b>Flujo neto en actividades de financiamiento</b>  | <u>-</u>         | <u>-</u>       |
| <b>Incremento de fondos durante el período</b>  | 1,130,377        | 135            |
| <b>Disponibilidades al inicio del período</b>   | <u>786,001</u>   | <u>313,835</u> |
| <b>Disponibilidades al cierre del período</b>   | <u>1,916,378</u> | <u>313,971</u> |
| Variación de disponibilidades del período 01/02/2023 al 31/12/2023  |                  | 472,030        |
| <b>Disponibilidades al 31 de enero de 2023</b>  |                  | 786,001        |

*ml*

*[Signature]*

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Samy Villanueva Uriarte  
FOGAVISP-BSO

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Mauricio Blacutt Blanco  
FOGAVISP-BSO