

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 MAYO DE 2024 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Expresado en Bolivianos)

| | <u>2024</u> <u>Mayo</u> | <u>2023</u> <u>Diciembre</u> |
|--|----------------------------|---------------------------------|
| ACTIVO | | |
| Inversiones Temporarias | 25,893,213 | 2,700,104 |
| Inversiones Permanentes | 13,225,537 | 35,910,448 |
| Cartera en Ejecución | 135,627 | 94,797 |
| Previsión Específica por Incobrabilidad Cartera | <u>(135,627)</u> | <u>(94,797)</u> |
| Total del activo | <u><u>39,118,750</u></u> | <u><u>38,610,552</u></u> |
| | | |
| PATRIMONIO AUTÓNOMO NETO | | |
| Capital Fiduciario | 35,509,217 | 35,509,217 |
| Utilidades Acumuladas | 3,101,335 | 2,250,026 |
| Resultado Neto del Período | <u>508,198</u> | <u>851,309</u> |
| Total del patrimonio | <u><u>39,118,750</u></u> | <u><u>38,610,552</u></u> |
| | | |
| CUENTAS CONTINGENTES | | |
| Garantías otorgadas Vivienda Social BancoSol | 6,385,865 | 5,937,417 |
| Garantías otorgadas Vivienda Social Otros Bancos | <u>163,677,053</u> | <u>170,583,488</u> |
| | <u><u>170,062,918</u></u> | <u><u>176,520,905</u></u> |



Samy Villanueva Uriarte
FOGAVISP-BSO

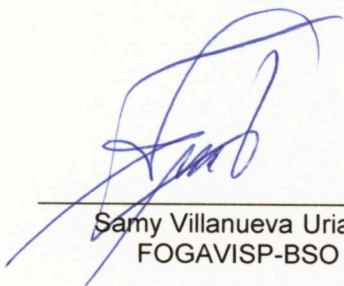


Mauricio Blacutt Blanco
FOGAVISP-BSO

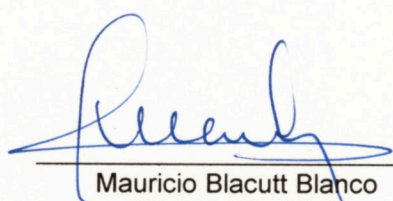
**FONDO DE GARANTÍA DE CRÉDITOS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (FOGAVISP - BSO)
ADMINISTRADO POR BANCO SOLIDARIO S.A.**

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

| | <u>2024</u> | <u>2023</u> |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Ingresos Financieros | 548,538 | 574,646 |
| Resultado Financiero Bruto | <u>548,538</u> | <u>574,646</u> |
| Otros Gastos Operativos | - | - |
| Resultado de Operación Bruto | <u>-</u> | <u>-</u> |
| Recuperación de Activos Financieros | 490 | - |
| Disminución Previsión Especifica Cartera Ejecución | 12,100 | - |
| Cargo por Incobrabilidad y Desvalorización de Activos Financieros | <u>(52,930)</u> | <u>-</u> |
| Resultado de Operación Después de Incobrables | <u>(40,339)</u> | <u>-</u> |
| Resultado Neto del Período | <u><u>508,198</u></u> | <u><u>574,646</u></u> |



Samy Villanueva Uriarte
FOGAVISP-BSO

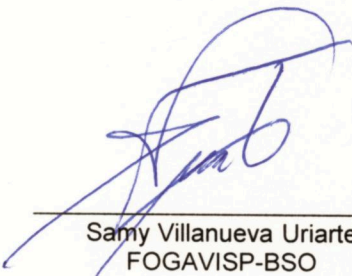


Mauricio Blacutt Blanco
FOGAVISP-BSO

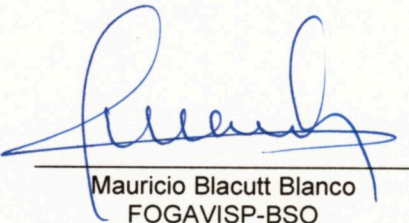
FONDO DE GARANTÍA DE CRÉDITOS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (FOGAVISP - BSO)
ADMINISTRADO POR BANCO SOLIDARIO S.A.

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

| | Capital fiduciario | Resultados acumulados | Total |
|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Saldos al 01 de enero de 2023 | 35,509,217 | 2,250,026 | 37,759,243 |
| Resultado Neto del Período | - | 574,646 | 574,646 |
| Saldos al 31 de mayo de 2023 | <u>35,509,217</u> | <u>2,824,672</u> | <u>38,333,889</u> |
| Resultado Neto del Período | - | 276,663 | 276,663 |
| 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 | - | 508,198 | 508,198 |
| Saldos al 31 de mayo de 2024 | <u>35,509,217</u> | <u>3,609,533</u> | <u>39,118,750</u> |



Samy Villanueva Uriarte
FOGAVISP-BSO

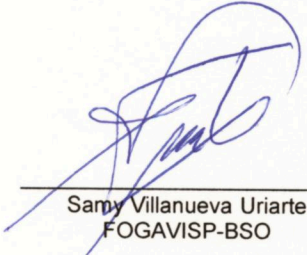


Mauricio Blacutt Blanco
FOGAVISP-BSO

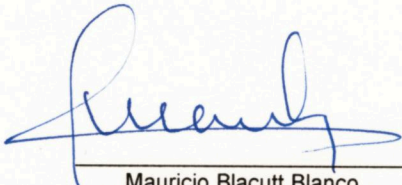
**FONDO DE GARANTÍA DE CRÉDITOS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (FOGAVISP - BSO)
ADMINISTRADO POR BANCO SOLIDARIO S.A.**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS PERÍODOS TERMINADOS EL 31 DE MAYO DE 2024 Y 2023
(Expresado en Bolivianos)**

| | <u>2024</u> | <u>2023</u> |
|---|-------------------|------------------|
| Flujos de fondos en actividades de operación | | |
| Resultado neto del período | 508,198 | 574,646 |
| Partidas que han afectado el resultado neto del período, que no han generado movimiento de fondos: | | |
| Productos devengados no cobrados | 776,848 | (551,268) |
| Flujo neto en actividades de operación | <u>1,285,046</u> | <u>23,378</u> |
| Flujos de fondos en actividades de inversión | | |
| Inversiones temporarias | - | 1,914,103 |
| Inversiones permanentes | 21,908,063 | (22,724) |
| Flujo neto en actividades de inversión | <u>21,908,063</u> | <u>1,891,379</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 período | 23,193,109 | 1,914,757 |
| Disponibilidades al inicio del período | <u>2,700,104</u> | <u>313,836</u> |
| Disponibilidades al cierre del período | <u>25,893,213</u> | <u>2,228,593</u> |
| Variación de disponibilidades del período 01/06/2023 al 31/12/2023 | | 471,511 |
| Disponibilidades al 31 de diciembre de 2023 | | 2,700,104 |



Samy Villanueva Uriarte
FOGAVISP-BSO



Mauricio Blacutt Blanco
FOGAVISP-BSO