

BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO - SOCIEDAD ANONIMA MIXTA (BDP - S.A.M.)

FONDO PARA CAPITAL SEMILLA (FOCASE)

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021

(Expresado en Bolivianos)

	Notas	2022 Bs	2021 Bs
ACTIVO			
Disponibilidades	8.a)	22.903.087	21.715.703
Inversiones temporarias	8.c1)	9.887.913	-
Cartera	8.b)	141.776.511	135.323.123
Cartera vigente		111.705.471	111.676.304
Cartera vencida		2.371.119	2.141.237
Cartera en ejecución		4.344.117	1.821.576
Cartera reprogramada o reestructurada vigente		20.983.291	15.070.149
Cartera reprogramada o reestructurada vencida		2.162.697	-
Cartera reprogramada o reestructurada ejecución		1.509.585	-
Productos devengados por cobrar		7.571.075	7.579.235
Previsión para cartera incobrable		(8.870.844)	(2.965.378)
Otras cuentas por cobrar	2d), 8d)	205.247	241.187
Inversiones permanentes	8.c2)	38.318.836	54.382.628
TOTAL DEL ACTIVO		213.091.594	211.662.641
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO			
Otras puestas por pagar	8.i)	170.752	116.332
Total del Pasivo		170.752	116.332
PATRIMONIO AUTONOMO NETO			
Capital del fondo	9.1	188.953.306	188.953.306
Resultados acumulados		23.967.536	22.593.003
Total del Patrimonio Autonomo Neto	9	212.920.842	211.546.309
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO AUTONOMO NETO		213.091.594	211.662.641
Cuentas de orden	8.x)	114.238.693	94.723.214

Las notas 1 a 13 que se acompañan, forman parte integrante de estos estados financieros.


Edwin Marca Mamani
Jefe Nacional de Contabilidad


L. Gonzalo Erquicia Davalos
Gerente de Operaciones


Ariel Zabala David
Gerente General

BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO - SOCIEDAD ANONIMA MIXTA (BDP - S.A.M.)
FONDO PARA CAPITAL SEMILLA (FOCASE)
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
(Expresado en Bolivianos)

	Nota	2022 Bs	2021 Bs
Ingresos financieros	8.q)	12.055.974	12.070.149
Resultado financiero bruto		12.055.974	12.070.149
Otros ingresos operativos		-	1
Otros gastos operativos	8.t)	(4.742.299)	(4.446.816)
Resultado de operación bruto		7.313.675	7.623.333
Recuperación de activos financieros	8.r)	743.000	822.599
Cargos por incobrabilidad y desvalorización de activos financieros	8.s)	(6.659.479)	(2.415.746)
Resultado de operación después de incobrables		1.397.196	6.030.186
Gastos de administración		(20.960)	(2.069)
Resultado de operación neto		1.376.236	6.028.117
Resultado neto del ejercicio antes de ajustes de gestiones anteriores		1.376.236	6.028.117
Ingresos de gestiones anteriores (neto de impuestos)		-	2.410
Gastos de gestiones anteriores		(1.703)	-
Resultado antes de impuestos y ajuste contable por efecto de la inflación		1.374.533	6.030.527
Resultado neto del ejercicio	2.j)	1.374.533	6.030.527

Las notas 1 a 13 que se acompañan, forman parte integrante de estos estados financieros.



Edwin Marca Mamani
Jefe Nacional de Contabilidad



L. Gonzalo Erquicia Davalos
Gerente de Operaciones

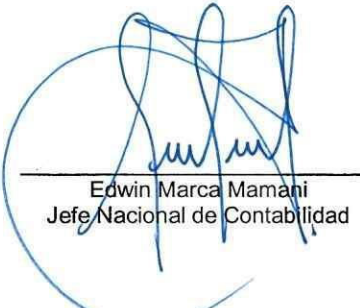


Ariel Zabala David
Gerente General

BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO - SOCIEDAD ANONIMA MIXTA (BDP - S.A.M.)
FONDO PARA CAPITAL SEMILLA (FOCASE)
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
(Expresado en Bolivianos)

	Notas	Total patrimonio	Capital social Bs	Resultados acumulados Bs
Saldos al 31 de diciembre de 2020	2.i); 9	<u>205.515.782</u>	<u>188.953.306</u>	<u>16.562.476</u>
Resultado neto del ejercicio comprendido entre 01 de enero al 31 de diciembre de 2021	2.j)	6.030.527		6.030.527
Saldos al 31 de diciembre de 2021	2.i); 9	<u>211.546.309</u>	<u>188.953.306</u>	<u>22.593.003</u>
Resultado neto del ejercicio comprendido entre 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	2.j)	1.374.533		1.374.533
Saldos al 31 de diciembre de 2022	2.i); 9	<u>212.920.842</u>	<u>188.953.306</u>	<u>23.967.536</u>

Las notas 1 a 13 que se acompañan, forman parte integrante de estos estados financieros.


 Edwin Marca Mamani
 Jefe Nacional de Contabilidad

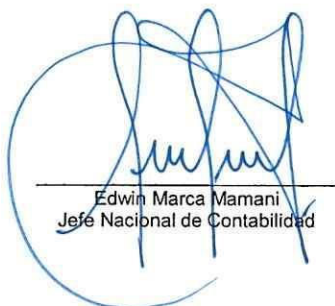

 L. Gonzalo Erquicia Davalos
 Gerente de Operaciones


 Ariel Zabala David
 Gerente General

BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO - SOCIEDAD ANONIMA MIXTA (BDP - S.A.M.)
FONDO PARA CAPITAL SEMILLA (FOCASE)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
(Expresado en Bolivianos)

	<u>Nota</u>	<u>2022</u> Bs	<u>2021</u> Bs
Flujos de fondos en actividades de operación:			
Resultado neto del ejercicio		1.374.533	6.030.527
- Partidas que han afectado el resultado neto del ejercicio, que no han generado movimiento de fondos:			
Productos y comisiones devengados no cobrados		(5.824.579)	(10.056.083)
Previsiones para incobrables		5.905.466	1.593.147
Otros			
Fondos (aplicados a) obtenidos en la utilidad del ejercicio		1.455.420	(2.432.409)
Productos y comisiones cobrados (cargos pagados) en el ejercicio devengados en ejercicios anteriores sobre:			
Cartera de préstamos		3.781.730	5.647.871
Disponibilidades, Inversiones Temporarias y permanentes		2.476.848	3.568.699
Otras cuentas por cobrar			
Incremento (disminución) neto de activos y pasivos:			
Otras cuentas por cobrar -pagos anticipados, diversas-		35.940	(1.112)
Otros activos -partidas pendientes de imputación-			
Otras cuentas por pagar -diversas y provisiones-		54.419	69.726
Flujo neto en actividades de operación -excepto actividades de intermediación-		7.804.357	6.852.775
Flujo de fondos en actividades de intermediación:			
Incremento (disminución) de colocaciones			
- Créditos colocados en el ejercicio			
a corto plazo			
a mediano y largo plazo		(39.238.276)	(51.719.853)
- Créditos recuperados en el ejercicio		26.871.262	18.443.294
Flujo neto en actividades de intermediación		(12.367.014)	(33.276.559)
Flujos de fondos en actividades de inversión:			
Incremento (disminución) neto en:			
- Inversiones temporarias		(9.500.000)	4.226.140
- Inversiones permanentes		15.250.041	17.574.568
Flujo neto en actividades de inversión		5.750.041	21.800.708
Incremento (disminución) de fondos durante el ejercicio		1.187.384	(4.623.076)
Disponibilidades al inicio del ejercicio		21.715.703	26.338.779
Disponibilidades al cierre del ejercicio	8.a)	22.903.087	21.715.703

Las notas 1 a 13 que se acompañan, forman parte integrante de estos estados financieros.


Edwin Marca Mamani
Jefe Nacional de Contabilidad


L. Gonzalo Erquicia Davalos
Gerente de Operaciones


Ariel Zabala David
Gerente General