

BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO SOCIEDAD ANÓNIMA MIXTA - BDP SAM

PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO PARA CAPITAL SEMILLA - FOCASE

1.2 ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

(Expresado en Bolivianos)

| | <u>Notas</u> | <u>2019</u> <u>Bs</u> | <u>2018</u> <u>Bs</u> |
|--------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| ACTIVO | | | |
| Disponibilidades | 8.a) | 39.835.402 | 10.753.315 |
| Inversiones temporarias | 8.c1) | - | 16.488.878 |
| Cartera | 8.b) | 65.676.936 | 28.828.586 |
| Cartera vigente | | 64.812.516 | 28.415.351 |
| Cartera vencida | | 259.816 | 57.871 |
| Cartera en ejecución | | 318.950 | 49.117 |
| Productos devengados por cobrar | | 833.856 | 369.337 |
| Previsión para cartera incobrable | | (548.202) | (63.090) |
| Otras cuentas por cobrar | | 146.964 | 49.142 |
| Inversiones permanentes | 8.c2) | 93.316.987 | 137.088.215 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 198.976.289 | 193.208.136 |
| | | ===== | ===== |
| PASIVO Y PATRIMONIO | | | |
| PASIVO | | | |
| Otras cuentas por pagar | 8.i) | 50.861 | 32.736 |
| Total del Pasivo | | 50.861 | 32.736 |
| | | ===== | ===== |
| PATRIMONIO | | | |
| Capital del Fondo | 9 | 188.953.306 | 188.953.306 |
| Resultado acumulados | 2.j) | 4.222.094 | 4.222.094 |
| Resultado del periodo | | 5.750.028 | |
| Total del Patrimonio | 9 | 198.925.428 | 193.175.400 |
| | | ===== | ===== |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO | | 198.976.289 | 193.208.136 |
| | | ===== | ===== |
| Cuentas de orden | 8.x) | 46.430.230 | 22.331.789 |
| | | ===== | ===== |

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


Edwin Marco Mamani
Jefe de Contabilidad


Israel Céspedes Cori
Gerente de Operaciones


Diego Suárez Solares
Gerente General

BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO SOCIEDAD ANÓNIMA MIXTA - BDP SAM

PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO PARA CAPITAL SEMILLA - FOCASE

1.3 ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

POR EL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

(Expresado en Bolivianos)

| | <u>Notas</u> | 2019 <u>Bs</u> | 2018 <u>Bs</u> |
|--|--------------|--------------------------|--------------------------|
| Ingresos financieros | 8.q) | 9.179.996 | 5.271.449 |
| Resultado financiero bruto | | 9.179.996 | 5.271.449 |
| Otros ingresos operativos | | 1 | |
| Otros gastos operativos | 8.t) | (2.934.455) | (1.841.971) |
| Resultado de operación bruto | | 6.245.542 | 3.429.478 |
| Recuperación de activos financieros | | 331.053 | 53.377 |
| Cargos por incobrabilidad y desvalorización de activos financieros | 8.s) | (826.567) | (130.768) |
| Resultado de operación después de incobrables | | 5.750.028 | 3.352.087 |
| Gastos de administración | 8.v) | - | (469) |
| Resultado de operación neto | | 5.750.028 | 3.351.618 |
| Ajuste por diferencia de cambio y mantenimiento de valor | | - | - |
| Resultado antes de impuestos | | 5.750.028 | 3.351.618 |
| Impuesto sobre las utilidades de las empresas (IUE) | | - | - |
| Resultado neto del período | 2.j) | 5.750.028 | 3.351.618 |
| | | ===== | ===== |

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


Edwin Marca Mamani
Jefe de Contabilidad


Israel Céspedes Cori
Gerente de Operaciones


Diego Suárez Solares
Gerente General

BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO SOCIEDAD ANÓNIMA MIXTA (BDP SAM)

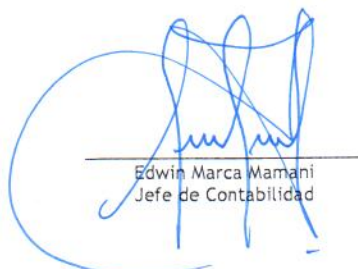
PATRIMONIO AUTÓNOMO PARA LA CUENTA
FONDO CAPITAL SEMILLA "FOCASE"

1.4 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
POR EL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

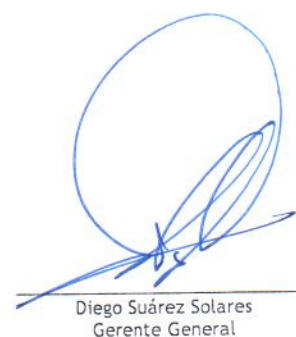
(Expresado en Bolivianos)

| | <u>Notas</u> | Total patrimonio Bs | Capital social Bs | Resultados acumulados Bs |
|--|--------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Constitucion de Capital de Fondo 24/05/2017 | | 65.957.914 | 65.957.914 | - |
| Resultado neto del ejercicio comprendido entre el 10 de marzo AL 31 de diciembre de 2017 | | 870.476 | | 870.476 |
| Saldos al 31 de diciembre de 2017 | | 66.828.390 | 65.957.914 | 870.476 |
| Registro de Depositos BNB, BCP, Y BISA 26/02/2018 | | 45.006.479 | 45.006.479 | |
| Registro de Depositos BGA 28/02/2018 | | 6.229.000 | 6.229.000 | |
| Registro de Depositos BEC 05/03/2018 | | 6.054.656 | 6.054.656 | |
| Registro de Depositos Banco Sol 8/03/2018 | | 16.304.088 | 16.304.088 | |
| Registro de Depositos FIE 12/03/2018 | | 6.064.732 | 6.064.732 | |
| Registro de Depositos BMSC 12/03/2018 | | 18.943.042 | 18.943.042 | |
| Registro de Depositos Ecofuturo 29/03/2018 | | 1.729.596 | 1.729.596 | |
| Registro de Depositos Banco Fassil 05/04/2018 | | 3.518.123 | 3.518.123 | |
| Registro de Depositos Prodem 30/04/2018 | | 7.000.283 | 7.000.283 | |
| Registro de Depositos Banco Union 30/04/2018 | | 10.483.023 | 10.483.023 | |
| Registro de Depositos Banco Fortaleza 10/05/2018 | | 1.662.370 | 1.662.370 | |
| Resultado neto del ejercicio comprendido entre 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 | 2.j) | 3.351.618 | | 3.351.618 |
| Saldos al 31 de diciembre de 2018 | 2.i); 9 | 193.175.400 | 188.953.306 | 4.222.094 |
| Resultado neto del ejercicio comprendido entre 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 | 2.j) | 5.750.028 | | 5.750.028 |
| Saldos al 31 de diciembre de 2019 | 2.i); 9 | 198.925.428 | 188.953.306 | 9.972.122 |

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


Edwin Marca Mamani
Jefe de Contabilidad


Israel Céspedes Cori
Gerente de Operaciones


Diego Suárez Solares
Gerente General

BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO SOCIEDAD ANÓNIMA MIXTA (BDP SAM)

PATRIMONIO AUTÓNOMO PARA LA CUENTA

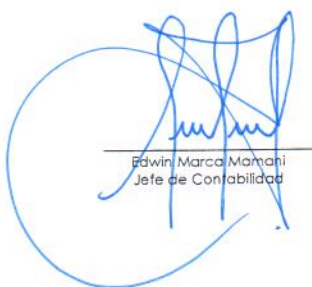
FONDO CAPITAL SEMILLA "FOCASE"

1.5 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

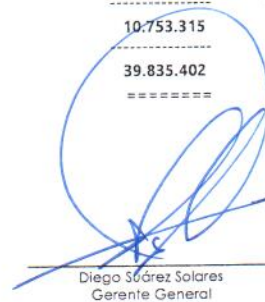
POR EL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

(Expresado en Bolivianos)

| | <u>Nota</u> | 2019 Bs | 2018 Bs |
|---|-------------|---------------------|---------------------|
| Flujos de fondos en actividades de operación: | | | |
| Resultado neto del ejercicio | | 5.750.028 | 3.351.618 |
| - Partidas que han afectado el resultado neto del ejercicio, que no han generado movimiento de fondos: | | | |
| Productos y comisiones devengados no cobrados | | (4.689.076) | (2.768.515) |
| Provisiones para incobrables | | 495.514 | 75.677 |
| Otros | | - | - |
| | | ----- | ----- |
| Fondos obtenidos en la utilidad del ejercicio | | 1.556.466 | 658.780 |
| Productos y comisiones cobrados (cargos pagados) en el ejercicio devengados en ejercicios anteriores sobre: | | | |
| Cartera de préstamos | | 369.337 | 26.166 |
| Disponibilidades, Inversiones Temporarias y permanentes | | 2.399.178 | 555.878 |
| Otras cuentas por cobrar | | | |
| Incremento (disminución) neto de activos y pasivos: | | | |
| Otras cuentas por cobrar -pagos anticipados, diversas- | | (97.822) | (48.063) |
| Otros activos -partidas pendientes de imputación- | | - | - |
| Otras cuentas por pagar -diversas y provisiones- | | 18.125 | 31.588 |
| | | ----- | ----- |
| Flujo neto en actividades de operación -excepto actividades de intermediación- | | 4.245.285 | 1.224.349 |
| Flujo de fondos en actividades de intermediación: | | | |
| Incremento (disminución) de captaciones y obligaciones por intermediación: | | | |
| - Obligaciones con bancos y entidades de financiamiento a mediano y largo plazos | | | |
| Incremento (disminución) de colocaciones | | | |
| - Créditos colocados en el ejercicio a corto plazo | | | |
| a mediano y largo plazo | | (46.423.371) | (27.494.928) |
| - Créditos recuperados en el ejercicio | | 9.554.428 | 2.437.177 |
| | | ----- | ----- |
| Flujo neto en actividades de intermediación | | (36.868.943) | (25.057.751) |
| Flujos de fondos en actividades de inversión: | | | |
| - Constitución de Fideicomiso | | - | - |
| - Incremento de capital de Fideicomiso | | - | 122.995.391 |
| Incremento (disminución) neto en: | | | |
| - Inversiones temporarias | | 16.402.342 | 3.980.368 |
| - Inversiones permanentes | | 45.303.404 | (97.420.682) |
| | | ----- | ----- |
| Flujo neto en actividades de inversión | | 61.705.745 | 29.555.077 |
| | | ----- | ----- |
| Incremento (disminución) de fondos durante el ejercicio | | 29.082.087 | 5.721.675 |
| | | ----- | ----- |
| Disponibilidades al inicio del ejercicio | | 10.753.315 | 5.031.640 |
| | | ----- | ----- |
| Disponibilidades al cierre del ejercicio | | 39.835.402 | 10.753.315 |
| | | ===== | ===== |


Edwin Marco Mamani
Jefe de Contabilidad


Isrrael Céspedes Cort
Gerente de Operaciones


Diego Suárez Solares
Gerente General