



## Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2024 y 2023

( Expresado en Bolivianos )

Fecha: 26/02/2025 09:07:54

Gestión: 2024

Usuario: CQL478590900

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConBalanceGralDgcf

Pagina 1 de

3

		Nota	2024	2023*
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b><u>158,840,584.01</u></b>	<b><u>161,986,039.11</u></b>
<b>1.1</b>	<b>Activo Corriente</b>		<b><u>36,405,718.47</u></b>	<b><u>45,607,135.65</u></b>
<u>1.1.1</u>	<u>Disponible</u>	4	<u>5,374,163.28</u>	<u>5,435,528.02</u>
1.1.1.2	Bancos		5,374,163.28	5,435,528.02
1.1.1.2.4	Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N		201,740.74	77,367.10
1.1.1.2.8	Fondos en la CUT		5,172,422.54	5,358,160.92
<u>1.1.3</u>	<u>Exigible a Corto Plazo</u>	5	<u>29,888,578.39</u>	<u>39,135,749.94</u>
1.1.3.1	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		29,888,578.39	39,135,749.94
<u>1.1.5</u>	<u>Bienes de Consumo</u>	6	<u>1,142,976.80</u>	<u>1,035,857.69</u>
1.1.5.1	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros		1,191,269.27	1,084,150.16
1.1.5.4	(Previsión para Pérdidas de Inventarios)		(48,292.47)	(48,292.47)
<b>1.2</b>	<b>Activo No Corriente</b>		<b><u>122,434,865.54</u></b>	<b><u>116,378,903.46</u></b>
<u>1.2.1</u>	<u>Exigible a Largo Plazo</u>	7	<u>12,971,361.86</u>	<u>806,765.89</u>
1.2.1.1	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo		13,886,980.37	1,722,384.40
1.2.1.8	(Previsión para Incobrables a Largo Plazo)		(915,618.51)	(915,618.51)
<u>1.2.2</u>	<u>Inversiones Financieras a Largo Plazo</u>	8	<u>370,268.50</u>	<u>370,268.50</u>
1.2.2.1	Acciones y Participaciones de Capital		370,268.50	370,268.50
1.2.2.1.1	En Empresas Privadas Nacionales		370,268.50	370,268.50
<u>1.2.3</u>	<u>Activo Fijo (Bienes de Uso)</u>	9	<u>174,964,998.13</u>	<u>174,900,210.04</u>
1.2.3.1	Activo Fijo en Operación		132,149,108.23	132,084,320.14
1.2.3.1.1	Edificios		80,334,886.44	80,334,886.43
1.2.3.1.2	Equipo de Oficina y Muebles		28,233,593.65	29,401,491.56
1.2.3.1.4	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		1,645,251.97	1,645,250.97
1.2.3.1.5	Equipo Médico y de Laboratorio		8,870.56	8,870.56
1.2.3.1.6	Equipo de Comunicaciones		17,000,468.99	15,842,092.70
1.2.3.1.7	Equipo Educativo y Recreativo		217,425.53	195,675.53
1.2.3.1.8	Otra Maquinaria y Equipo		4,708,611.09	4,656,052.39
1.2.3.2	Tierras y Terrenos		42,815,889.90	42,815,889.90
<u>1.2.4</u>	<u>(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)</u>	9	<u>(65,871,783.95)</u>	<u>(59,732,510.79)</u>
1.2.4.1	(Edificios)		(34,220,293.67)	(32,153,848.16)
1.2.4.2	(Equipo de Oficina y Muebles)		(19,302,019.65)	(17,986,931.63)
1.2.4.4	(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)		(727,915.14)	(364,166.32)
1.2.4.5	(Equipo Médico y de Laboratorio)		(6,429.37)	(5,662.93)
1.2.4.6	(Equipo de Comunicaciones)		(9,256,011.54)	(7,399,726.72)

003

**Balance General Comparativo**

Al 31 de Diciembre de 2024 y 2023

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 26/02/2025 09:07:56

Gestión: 2024

Usuario: CQL478590900

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConBalanceGralDgcf

Pagina 2 de

3

		Nota	2024	2023*
1.2.4.7	(Equipo Educacional y Recreativo)		(84,832.91)	(52,794.56)
1.2.4.8	(Otra Maquinaria y Equipo)		(2,274,281.67)	(1,769,380.47)
1.2.5	Activo Intangible	9	1,160,201.50	1,160,201.50
1.2.6	(Amortización Acumulada del Activo Intangible)	9	(1,160,180.50)	(1,126,031.68)
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		<b>18,067,002.33</b>	<b>11,450,007.12</b>
<b>2.1</b>	<b>Pasivo Corriente</b>		<b>18,064,809.33</b>	<b>11,447,814.12</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Obligaciones a Corto Plazo</b>	10	<b>13,783,290.71</b>	<b>6,722,306.28</b>
2.1.1.1	Cuentas a Pagar a Corto Plazo		7,233,041.60	556,607.13
2.1.1.3	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo		5,588,385.15	5,285,292.53
2.1.1.4	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo		959,719.76	878,852.73
2.1.1.4.1	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo		959,719.76	878,852.73
2.1.1.9	Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo		2,144.20	1,553.89
<b>2.1.5</b>	<b>Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía</b>	11	<b>4,281,518.62</b>	<b>4,725,507.84</b>
2.1.5.1	Fondos Recibidos en Custodia		4,281,518.62	4,725,507.84
<b>2.2</b>	<b>Pasivo No Corriente</b>		<b>2,193.00</b>	<b>2,193.00</b>
2.2.4	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	12	2,193.00	2,193.00
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>140,773,581.68</b>	<b>150,536,031.99</b>
<b>3.1</b>	<b>Patrimonio Institucional</b>	13	<b>140,773,581.68</b>	<b>150,536,031.99</b>
<b>3.1.1</b>	<b>Capital</b>		<b>109,737,519.68</b>	<b>109,737,519.68</b>
3.1.1.1	Capital Institucional		87,152,386.51	87,152,386.51
3.1.1.3	Transferencias y Donaciones de Capital		22,585,133.17	22,585,133.17
3.1.3	Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos		53,597,884.47	53,585,795.00
3.1.4	Ajuste Global del Patrimonio		46,642,788.51	46,642,788.51
<b>3.1.5</b>	<b>Resultados</b>		<b>(152,258,790.22)</b>	<b>(142,484,250.44)</b>
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		(142,372,051.85)	(157,431,267.35)
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio		(9,886,738.37)	14,947,016.91
3.1.6	Ajuste de Capital		52,302,641.19	52,302,641.19
3.1.7	Ajuste de Reservas Patrimoniales		30,751,538.05	30,751,538.05
	<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>158,840,584.01</b>	<b>161,986,039.11</b>
<b>8.1</b>	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	14	<b>439,839,262.95</b>	<b>234,701,586.99</b>
8.1.1	Garantías y Avaes		243,521,590.62	231,463,133.53
<b>8.1.9</b>	<b>Otras Cuentas de Orden Deudoras</b>		<b>196,317,672.33</b>	<b>3,238,453.46</b>
8.1.9.9	Otras Cuentas Deudoras		196,317,672.33	3,238,453.46
<b>8.2</b>	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	14	<b>439,839,262.95</b>	<b>234,701,586.99</b>

**Balance General Comparativo**

Al 31 de Diciembre de 2024 y 2023

( Expresado en Bolivianos )

Fecha: 26/02/2025 09:07:56

Gestión: 2024

Usuario: CQL478590900

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConBalanceGralDgcf

Pagina 3 de

3

	Nota	2024	2023*
8.2.1	Contingencia por Garantías y Avales	243,521,590.62	231,463,133.53
8.2.9	<u>Otras Cuentas de Orden Acreedoras</u>	<u>196,317,672.33</u>	<u>3,238,453.46</u>
8.2.9.9	Otras Cuentas Acreedoras	196,317,672.33	3,238,453.46


Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado.

\* Datos reexpresados de acuerdo a normativa vigente.


RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA

Angel Eduardo Alcón Colque

JEFE DE FINANZAS a.i.

 Autoridad de Supervisión  
del Sistema FinancieroMAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA  
Ivette Espinoza Vasquez

DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA a.i.

 Autoridad de Supervisión  
del Sistema Financiero

CONTADOR GENERAL

Claudio Nicolas Quisbert Laura

SUPERVISOR DE CONTABILIDAD I a.i.

JEFATURA DE FINANZAS

 Autoridad de Supervisión  
del Sistema Financiero