

Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 23/02/2022 21:46:00
Gestión: 2021
Usuario: JCM335521500
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConBalanceGralDgcf

Pagina 1 de 3

		Nota	2021	2020*
1	ACTIVO		118,910,187.81	118,817,995.45
1.1	Activo Corriente		32,059,155.85	28,758,728.54
<u>1.1.1</u>	<u>Disponible</u>	4	8,458,056.21	7,279,166.08
1.1.1.2	Bancos		8,458,056.21	7,279,166.08
1.1.1.2.4	Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N		2,175,235.31	436,392.21
1.1.1.2.8	Fondos en la CUT		6,282,820.90	6,842,773.87
<u>1.1.3</u>	<u>Exigible a Corto Plazo</u>	5	22,370,959.17	19,897,022.28
1.1.3.1	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		22,370,959.17	19,897,022.28
<u>1.1.5</u>	<u>Bienes de Consumo</u>	6	1,230,140.27	1,580,540.18
1.1.5.1	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros		1,278,432.74	1,628,832.65
1.1.5.4	(Previsión para Pérdidas de Inventarios)		(48,292.47)	(48,292.47)
1.2	Activo No Corriente		86,851,031.96	90,061,266.91
<u>1.2.1</u>	<u>Exigible a Largo Plazo</u>	7	287,798.92	108,279.69
1.2.1.1	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo		1,203,417.43	1,023,898.20
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	370,268.50	370,268.50
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	156,580,396.98	153,040,014.94
1.2.3.1	Activo Fijo en Operación		128,229,373.74	127,265,119.04
1.2.3.1.1	Edificios		75,420,131.54	75,420,131.54
1.2.3.1.2	Equipo de Oficina y Muebles		34,887,377.43	33,878,051.19
1.2.3.1.4	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		1,355,805.95	1,355,805.95
1.2.3.1.5	Equipo Médico y de Laboratorio		8,870.56	7,170.56
1.2.3.1.6	Equipo de Comunicaciones		14,033,747.14	14,042,779.80
1.2.3.1.7	Equipo Educativo y Recreativo		216,708.86	259,366.38
1.2.3.1.8	Otra Maquinaria y Equipo		2,306,732.26	2,301,813.62
1.2.3.2	Tierras y Terrenos		25,631,661.97	25,631,661.97
1.2.3.5	Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Privado		2,586,127.34	0.00
1.2.3.5.3	Construcciones y Mejoras de Otros Bienes de Dominio Privado		2,492,673.98	0.00
1.2.3.5.4	Supervisión de Constr. y Mejoras de Bienes de Dom. Privado		93,453.36	0.00
1.2.3.7	Estudios y Proyectos para Construcción de Bienes Nacionales		143,233.93	143,233.93
1.2.3.7.1	De Dominio Privado		143,233.93	143,233.93
<u>1.2.4</u>	<u>(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)</u>	9	(70,631,973.10)	(63,893,975.62)
1.2.4.1	(Edificios)		(33,245,993.33)	(31,309,391.06)

Handwritten signature and initials.

Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

(Expresado en Bolivianos)

		Nota	2021	2020*
1.2.4.2	(Equipo de Oficina y Muebles)		(25,846,981.08)	(22,997,228.67)
1.2.4.4	(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)		(1,112,663.55)	(869,548.20)
1.2.4.5	(Equipo Médico y de Laboratorio)		(4,130.05)	(3,434.45)
1.2.4.6	(Equipo de Comunicaciones)		(8,805,432.01)	(7,330,251.90)
1.2.4.7	(Equipo Educativo y Recreativo)		(191,247.19)	(221,949.64)
1.2.4.8	(Otra Maquinaria y Equipo)		(1,425,515.89)	(1,162,171.70)
1.2.5	Activo Intangible	9	1,415,964.66	1,930,771.77
1.2.6	(Amortización Acumulada del Activo Intangible)	9	(1,181,424.00)	(1,494,092.37)
2	PASIVO		11,336,956.67	11,123,786.71
2.1	Pasivo Corriente		11,336,763.67	11,121,583.71
<u>2.1.1</u>	<u>Obligaciones a Corto Plazo</u>	10	<u>8,145,771.34</u>	<u>8,864,571.77</u>
2.1.1.1	Cuentas a Pagar a Corto Plazo		2,330,178.37	588,368.28
2.1.1.3	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo		4,986,061.33	5,381,747.65
2.1.1.4	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo		829,531.64	894,455.84
2.1.1.4.1	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo		829,531.64	894,455.84
<u>2.1.5</u>	<u>Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía</u>	11	<u>3,190,992.33</u>	<u>4,257,021.94</u>
2.1.5.1	Fondos Recibidos en Custodia		3,190,992.33	4,257,021.94
2.2	Pasivo No Corriente		2,193.00	2,193.00
2.2.4	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	12	2,193.00	2,193.00
3	PATRIMONIO		107,571,230.94	107,694,208.74
3.1	Patrimonio Institucional	13	107,571,230.94	107,694,208.74
<u>3.1.1</u>	<u>Capital</u>		<u>99,472,301.28</u>	<u>95,748,173.94</u>
3.1.1.1	Capital Institucional		87,152,386.51	87,152,386.51
3.1.1.3	Transferencias y Donaciones de Capital		12,319,914.77	8,595,787.43
3.1.3	Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos		19,069,313.15	19,115,158.89
3.1.4	Ajuste Global del Patrimonio		46,642,788.51	46,642,788.51
<u>3.1.5</u>	<u>Resultados</u>		<u>(140,666,351.24)</u>	<u>(136,886,091.84)</u>
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		(136,787,390.14)	(132,406,909.33)
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio		(3,878,961.10)	(4,459,182.51)
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
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO			118,910,187.61	118,817,995.45
8.1	Cuentas de Orden Deudoras	14	229,886,078.21	215,271,683.18

4
 4

Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

(Expresado en Bolivianos)

		Nota	2021	2020*
8.1.1	Garantías y Avals		226,773,392.43	213,819,437.02
8.1.9	<u>Otras Cuentas de Orden Deudoras</u>		3,112,685.78	1,452,246.16
8.1.9.9	Otras Cuentas Deudoras		3,112,685.78	1,452,246.16
8.2	Cuentas de Orden Acreedoras	14	229,886,078.21	215,271,683.18
8.2.1	Contingencia por Garantías y Avals		226,773,392.43	213,819,437.02
8.2.9	<u>Otras Cuentas de Orden Acreedoras</u>		3,112,685.78	1,452,246.16
8.2.9.9	Otras Cuentas Acreedoras		3,112,685.78	1,452,246.16

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

* Datos reexpresados de acuerdo a normativa vigente.

RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA

Lic. Max David Sánchez Infantes
 JEFE DE FINANZAS a.i.
 Autoridad de Supervisión
 del Sistema Financiero

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA

Lic. Reynaldo Yujra Segales
 DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO a.i.
 Autoridad de Supervisión
 del Sistema Financiero

CONTADOR GENERAL

Lic. Javier Chambi Mamani
 ANALISTA SUPERVISOR DE CONTABILIDAD I a.i.
 JEFATURA DE FINANZAS
 Autoridad de Supervisión
 del Sistema Financiero

