



Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 24/02/2023 22:51:54

Gestión: 2022

Usuario: JCM335521500

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConBalanceGralDgcf

Pagina 1 de

3

		Nota	2022	2021*
1	ACTIVO		124,934,334.75	118,910,187.61
1.1	Activo Corriente		30,603,200.49	32,059,155.65
1.1.1	Disponible	4	6,360,992.50	8,458,056.21
1.1.1.2	Bancos		6,360,992.50	8,458,056.21
1.1.1.2.4	Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N		607,952.10	2,175,235.31
1.1.1.2.8	Fondos en la CUT		5,753,040.40	6,282,820.90
1.1.3	Exigible a Corto Plazo	5	23,162,008.58	22,370,959.17
1.1.3.1	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		23,162,008.58	22,370,959.17
1.1.5	Bienes de Consumo	6	1,080,199.41	1,230,140.27
1.1.5.1	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros		1,128,491.88	1,278,432.74
1.1.5.4	(Previsión para Pérdidas de Inventarios)		(48,292.47)	(48,292.47)
1.2	Activo No Corriente		94,331,134.26	86,851,031.96
1.2.1	Exigible a Largo Plazo	7	758,963.13	287,798.92
1.2.1.1	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo		1,674,581.64	1,203,417.43
1.2.1.8	(Previsión para Incobrables a Largo Plazo)		(915,618.51)	(915,618.51)
1.2.2	Inversiones Financieras a Largo Plazo	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
1.2.3	Activo Fijo (Bienes de Uso)	9	170,643,097.64	156,590,396.98
1.2.3.1	Activo Fijo en Operación		145,011,435.67	128,229,373.74
1.2.3.1.1	Edificios		81,851,050.85	75,420,131.54
1.2.3.1.2	Equipo de Oficina y Muebles		38,839,448.75	34,887,377.43
1.2.3.1.4	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		1,625,564.57	1,355,805.95
1.2.3.1.5	Equipo Médico y de Laboratorio		8,870.56	8,870.56
1.2.3.1.6	Equipo de Comunicaciones		17,549,775.62	14,033,747.14
1.2.3.1.7	Equipo Educativo y Recreativo		260,268.86	216,708.86
1.2.3.1.8	Otra Maquinaria y Equipo		4,876,456.46	2,306,732.26
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		0.00	2,596,127.34
1.2.3.5.3	Construcciones y Mejoras de Otros Bienes de Dominio Privado		0.00	2,492,673.98
1.2.3.5.4	Supervisión de Constr. y Mejoras de Bienes de Dom. Privado		0.00	93,453.36
1.2.3.7	Estudios y Proyectos para Construcción de Bienes Nacionales		0.00	143,233.93
1.2.3.7.1	De Dominio Privado		0.00	143,233.93
1.2.4	(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)	9	(77,546,037.31)	(70,631,973.10)
1.2.4.1	(Edificios)		(35,212,761.93)	(33,245,993.33)



Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

(Expresado en Bolivianos)

		Nota	2022	2021*
1.2.4.2	(Equipo de Oficina y Muebles)		(29,721,281.96)	(25,846,991.08)
1.2.4.4	(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)		(1,220,658.20)	(1,112,663.55)
1.2.4.5	(Equipo Médico y de Laboratorio)		(4,896.49)	(4,130.05)
1.2.4.6	(Equipo de Comunicaciones)		(9,492,891.77)	(8,805,432.01)
1.2.4.7	(Equipo Educacional y Recreativo)		(204,994.81)	(191,247.19)
1.2.4.8	(Otra Maquinaria y Equipo)		(1,688,552.15)	(1,425,515.89)
1.2.5	Activo Intangible	9	1,160,201.50	1,415,964.66
1.2.6	(Amortización Acumulada del Activo Intangible)	9	(1,055,359.20)	(1,181,424.00)
2	PASIVO		15,722,523.15	11,338,956.67
2.1	Pasivo Corriente		15,720,330.15	11,336,763.67
<u>2.1.1</u>	<u>Obligaciones a Corto Plazo</u>	10	<u>10,994,984.36</u>	<u>8,145,771.34</u>
2.1.1.1	Cuentas a Pagar a Corto Plazo		5,410,602.35	2,330,178.37
2.1.1.3	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo		4,788,080.55	4,986,061.33
2.1.1.4	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo		796,301.46	829,531.64
2.1.1.4.1	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo		796,301.46	829,531.64
<u>2.1.5</u>	<u>Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía</u>	11	<u>4,725,345.79</u>	<u>3,190,992.33</u>
2.1.5.1	Fondos Recibidos en Custodia		4,725,345.79	3,190,992.33
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		109,211,811.60	107,571,230.94
3.1	Patrimonio Institucional		109,211,811.60	107,571,230.94
<u>3.1.1</u>	<u>Capital</u>	13	<u>109,737,519.68</u>	<u>99,472,301.28</u>
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	12,319,914.77
3.1.3	Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos		19,070,755.00	19,068,313.15
3.1.4	Ajuste Global del Patrimonio		46,642,788.51	46,642,788.51
<u>3.1.5</u>	<u>Resultados</u>		<u>(149,293,430.83)</u>	<u>(140,666,351.24)</u>
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		(140,663,726.46)	(136,787,390.14)
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio		(8,629,704.37)	(3,878,961.10)
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			124,934,334.75	118,910,187.61
8.1	Cuentas de Orden Deudoras	14	259,266,853.82	229,886,078.21



Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 24/02/2023 22:51:58
Gestión: 2022
Usuario: JCM335521500
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConBalanceGralDgcf

Pagina 3 de

3

		Nota	2022	2021*
8.1.1	Garantías y Aavales		255,178,875.80	226,773,392.43
8.1.9	Otras Cuentas de Orden Deudoras		4,087,978.02	3,112,685.78
8.1.9.9	Otras Cuentas Deudoras		4,087,978.02	3,112,685.78
8.2	Cuentas de Orden Acreedoras	14	259,266,853.82	229,886,078.21
8.2.1	Contingencia por Garantías y Aavales		255,178,875.80	226,773,392.43
8.2.9	Otras Cuentas de Orden Acreedoras		4,087,978.02	3,112,685.78
8.2.9.9	Otras Cuentas Acreedoras		4,087,978.02	3,112,685.78

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

