

Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 21/02/2022 19:00:59

Gestión: 2021

Usuario: AYQ342888900

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConBalanceGralDgcf

	Nota	2021	2020*
1 ACTIVO		37,838,042.54	54,324,417.05
1.1 Activo Corriente		16,534,013.71	31,872,288.33
<u>1.1.1 Disponible</u>		6,466,771.94	22,188,020.59
1.1.1.2 Bancos		6,466,771.94	22,188,020.59
1.1.1.2.8 Fondos en la CUT	1	6,466,771.94	22,188,020.59
<u>1.1.3 Exigible a Corto Plazo</u>		10,000,343.24	9,564,896.52
1.1.3.1 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	2	10,000,343.24	9,556,128.67
1.1.3.2 Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		0.00	8,767.85
1.1.3.2.1 Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores		0.00	8,767.85
<u>1.1.5 Bienes de Consumo</u>		66,198.53	118,504.22
1.1.5.1 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros	3	66,198.53	118,504.22
<u>1.1.6 Otros Activos Corrientes</u>		700.00	867.00
1.1.6.1 Activos Diferidos a Corto Plazo	4	700.00	867.00
1.2 Activo No Corriente		21,304,028.83	22,452,128.72
<u>1.2.1 Exigible a Largo Plazo</u>		184,109.84	175,341.99
1.2.1.1 Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	5	182,614.36	173,846.51
1.2.1.2 Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	6	1,495.48	1,495.48
<u>1.2.2 Inversiones Financieras a Largo Plazo</u>		100,584.75	100,584.75
1.2.2.1 Acciones y Participaciones de Capital	7	100,584.75	100,584.75
1.2.2.1.1 En Empresas Privadas Nacionales		100,584.75	100,584.75
<u>1.2.3 Activo Fijo (Bienes de Uso)</u>		42,984,418.46	41,678,161.00
1.2.3.1 Activo Fijo en Operación	8	32,905,321.89	32,277,753.83
1.2.3.1.1 Edificios		23,271,822.54	22,892,929.98
1.2.3.1.2 Equipo de Oficina y Muebles		6,001,367.88	5,988,912.22
1.2.3.1.4 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		415,740.78	416,043.51
1.2.3.1.5 Equipo Médico y de Laboratorio		1,215,187.96	1,081,149.10
1.2.3.1.6 Equipo de Comunicaciones		811,963.03	708,838.66
1.2.3.1.7 Equipo Educativo y Recreativo		97,084.85	97,089.73
1.2.3.1.8 Otra Maquinaria y Equipo		1,092,154.85	1,092,790.63
1.2.3.2 Tierras y Terrenos	8	9,872,522.01	9,193,832.61
1.2.3.4 Otros Activos Fijos	8	206,574.56	206,574.56
<u>1.2.4 (Depreciación Acumulada del Activo Fijo)</u>	8	(22,025,521.13)	(19,566,544.02)
1.2.4.1 (Edificios)		(14,061,622.63)	(12,330,694.57)
1.2.4.2 (Equipo de Oficina y Muebles)		(5,409,966.69)	(4,822,383.48)

Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 21/02/2022 19:01:00

Gestión: 2021

Usuario: AYQ342888900

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConBalanceGralDgcf

		Nota	2021	2020*
1.2.4.4	(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)		(415,736.78)	(416,039.51)
1.2.4.5	(Equipo Médico y de Laboratorio)		(472,936.29)	(552,497.27)
1.2.4.6	(Equipo de Comunicaciones)		(614,872.00)	(546,658.02)
1.2.4.7	(Equipo Educativo y Recreativo)		(72,728.44)	(62,832.70)
1.2.4.8	(Otra Maquinaria y Equipo)		(977,658.30)	(835,438.47)
1.2.5	Activo Intangible	8	204,947.75	230,628.45
1.2.6	(Amortización Acumulada del Activo Intangible)	8	(144,510.84)	(166,043.45)
2	PASIVO		6,952,781.51	20,349,503.63
2.1	Pasivo Corriente		6,952,781.51	20,349,503.63
<u>2.1.1</u>	<u>Obligaciones a Corto Plazo</u>	9	<u>2,142,383.59</u>	<u>2,119,177.14</u>
2.1.1.1	Cuentas a Pagar a Corto Plazo	9	382,688.30	314,619.33
2.1.1.3	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo	9	1,508,445.82	1,545,031.82
2.1.1.4	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo	9	251,249.47	253,495.99
2.1.1.4.1	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo		251,249.47	253,495.99
2.1.1.9	Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo		0.00	6,030.00
<u>2.1.5</u>	<u>Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía</u>		<u>4,810,397.92</u>	<u>18,230,326.49</u>
2.1.5.1	Fondos Recibidos en Custodia	10	4,810,397.92	18,230,326.49
3	PATRIMONIO		30,885,261.03	33,974,913.42
3.1	Patrimonio Institucional		30,885,261.03	33,974,913.42
<u>3.1.1</u>	<u>Capital</u>		<u>8,449,940.34</u>	<u>8,145,827.37</u>
3.1.1.3	Transferencias y Donaciones de Capital	11	6,781,868.43	6,781,868.43
3.1.1.4	Afectaciones Patrimoniales	11	1,668,071.91	1,363,958.94
3.1.3	Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos	11	5,325,493.84	5,325,493.84
3.1.4	Ajuste Global del Patrimonio	11	10,322,755.53	10,322,755.53
<u>3.1.5</u>	<u>Resultados</u>	11	<u>(94,005.35)</u>	<u>3,299,760.01</u>
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	11	3,298,892.79	3,890,240.72
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio	11	(3,392,898.14)	(590,480.71)
3.1.6	Ajuste de Capital	11	299,144.86	299,144.86
3.1.7	Ajuste de Reservas Patrimoniales	11	6,581,931.81	6,581,931.81
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		37,838,042.54	54,324,417.05
8.1	Cuentas de Orden Deudoras		262,907,354.45	426,835,950.80
8.1.1	Garantías y Aavales	12	262,274,442.77	426,204,618.56
8.1.7	Bienes Recibidos en Depósito	13	541,350.44	506,954.00



Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 21/02/2022 19:01:01
Gestión: 2021
Usuario: AYQ342888900
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConBalanceGralDgcf

		Nota	2021	2020*
<u>8.1.9</u>	<u>Otras Cuentas de Orden Deudoras</u>		91,561.24	124,378.24
8.1.9.9	Otras Cuentas Deudoras	14	91,561.24	124,378.24
8.2	Cuentas de Orden Acreedoras		262,907,354.45	426,835,950.80
8.2.1	Contingencia por Garantías y Avaes		262,274,442.77	426,204,618.56
8.2.7	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Depósito	13	541,350.44	506,954.00
<u>8.2.9</u>	<u>Otras Cuentas de Orden Acreedoras .</u>		91,561.24	124,378.24
8.2.9.9	Otras Cuentas Acreedoras	14	91,561.24	124,378.24

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

* Datos reexpresados de acuerdo a normativa vigente.

RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA

CONTADOR GENERAL