



AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DE
ELECTRICIDAD

Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 17/02/2023 10:34:37

Gestión: 2022

Usuario: AYQ342888900

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConBalanceGralDgcf

Página 1 de

3

		Nota	2022	2021*
1	ACTIVO		65,266,722.91	37,838,042.54
1.1	Activo Corriente		43,960,362.94	16,534,013.71
<u>1.1.1</u>	<u>Disponible</u>		<u>33,743,379.08</u>	<u>6,466,771.94</u>
1.1.1.2	Bancos		33,743,379.08	6,466,771.94
1.1.1.2.8	Fondos en la CUT	1	33,743,379.08	6,466,771.94
<u>1.1.3</u>	<u>Exigible a Corto Plazo</u>		<u>10,120,981.83</u>	<u>10,000,343.24</u>
1.1.3.1	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	2	10,120,981.83	10,000,343.24
<u>1.1.5</u>	<u>Bienes de Consumo</u>		<u>95,162.03</u>	<u>66,198.53</u>
1.1.5.1	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros	3	95,162.03	66,198.53
<u>1.1.6</u>	<u>Otros Activos Corrientes</u>		<u>840.00</u>	<u>700.00</u>
1.1.6.1	Activos Diferidos a Corto Plazo	4	840.00	700.00
1.2	Activo No Corriente		21,306,359.97	21,304,028.83
<u>1.2.1</u>	<u>Exigible a Largo Plazo</u>		<u>685,111.54</u>	<u>184,109.84</u>
1.2.1.1	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	5	683,616.06	182,614.36
1.2.1.2	Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	6	1,495.48	1,495.48
<u>1.2.2</u>	<u>Inversiones Financieras a Largo Plazo</u>		<u>99,727.25</u>	<u>100,584.75</u>
1.2.2.1	Acciones y Participaciones de Capital	7	99,727.25	100,584.75
1.2.2.1.1	En Empresas Privadas Nacionales		99,727.25	100,584.75
<u>1.2.3</u>	<u>Activo Fijo (Bienes de Uso)</u>		<u>43,562,760.64</u>	<u>42,984,418.46</u>
1.2.3.1	Activo Fijo en Operación	8	33,483,664.07	32,905,321.89
1.2.3.1.1	Edificios		23,271,822.54	23,271,822.54
1.2.3.1.2	Equipo de Oficina y Muebles		6,043,899.27	6,001,367.88
1.2.3.1.4	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		415,740.78	415,740.78
1.2.3.1.5	Equipo Médico y de Laboratorio		1,620,000.16	1,215,187.96
1.2.3.1.6	Equipo de Comunicaciones		807,102.62	811,963.03
1.2.3.1.7	Equipo Educacional y Recreativo		97,084.85	97,084.85
1.2.3.1.8	Otra Maquinaria y Equipo		1,228,013.85	1,092,154.85
1.2.3.2	Tierras y Terrenos	8	9,872,522.01	9,872,522.01
1.2.3.4	Otros Activos Fijos	8	206,574.56	206,574.56
<u>1.2.4</u>	<u>(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)</u>	8	<u>(23,083,467.16)</u>	<u>(22,025,521.13)</u>
1.2.4.1	(Edificios)		(14,643,734.38)	(14,061,622.63)
1.2.4.2	(Equipo de Oficina y Muebles)		(5,637,876.40)	(5,409,966.69)
1.2.4.4	(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)		(415,736.78)	(415,736.78)
1.2.4.5	(Equipo Médico y de Laboratorio)		(605,161.24)	(472,936.29)



AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DE
ELECTRICIDAD

Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

(Expresado en Bolivianos)

Página 2 de

3

Fecha: 17/02/2023 10:34:39
Gestión: 2022
Usuario: AYQ342888900
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConBalanceGralDgcf

		Nota	2022	2021*
1.2.4.6	(Equipo de Comunicaciones)		(670,016.07)	(614,872.00)
1.2.4.7	(Equipo Educacional y Recreativo)		(82,343.21)	(72,728.44)
1.2.4.8	(Otra Maquinaria y Equipo)		(1,028,599.08)	(977,658.30)
1.2.5	Activo Intangible	8	185,548.55	204,947.75
1.2.6	(Amortización Acumulada del Activo Intangible)	8	(143,320.85)	(144,510.84)
2	PASIVO		34,218,054.05	6,952,781.51
2.1	Pasivo Corriente		34,218,054.05	6,952,781.51
<u>2.1.1</u>	<u>Obligaciones a Corto Plazo</u>	9	2,063,763.13	2,142,383.59
2.1.1.1	Cuentas a Pagar a Corto Plazo	9	332,854.00	382,688.30
2.1.1.3	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo	9	1,484,517.21	1,508,445.82
2.1.1.4	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo	9	246,391.92	251,249.47
2.1.1.4.1	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo		246,391.92	251,249.47
<u>2.1.5</u>	<u>Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía</u>		32,154,290.92	4,810,397.92
2.1.5.1	Fondos Recibidos en Custodia	10	32,154,290.92	4,810,397.92
3	PATRIMONIO		31,048,668.86	30,885,261.03
3.1	Patrimonio Institucional		31,048,668.86	30,885,261.03
<u>3.1.1</u>	<u>Capital</u>		8,812,235.49	8,449,940.34
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	2,030,367.06	1,668,071.91
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	(292,892.67)	(94,005.35)
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	11	(91,143.67)	3,298,892.79
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio	11	(201,749.00)	(3,392,898.14)
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			65,266,722.91	37,838,042.54
8.1	Cuentas de Orden Deudoras		376,085,718.16	262,907,354.45
8.1.1	Garantías y Avals	12	374,226,598.91	262,274,442.77
8.1.7	Bienes Recibidos en Depósito	13	1,293,996.02	541,350.44
<u>8.1.9</u>	<u>Otras Cuentas de Orden Deudoras</u>		565,123.23	91,561.24
8.1.9.9	Otras Cuentas Deudoras	14	565,123.23	91,561.24
8.2	Cuentas de Orden Acreedoras		376,085,718.16	262,907,354.45



Pagina 3 de

3

AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DE
ELECTRICIDAD

Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 17/02/2023 10:34:39

Gestión: 2022

Usuario: AYQ342888900

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConBalanceGralDgcf

		Nota	2022	2021*
8.2.1	Contingencia por Garantías y Avals		374,226,598.91	262,274,442.77
8.2.7	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Depósito	13	1,293,996.02	541,350.44
8.2.9	<u>Otras Cuentas de Orden Acreedoras.</u>		<u>565,123.23</u>	<u>91,561.24</u>
8.2.9.9	Otras Cuentas Acreedoras	14	565,123.23	91,561.24

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

* Datos reexpresados de acuerdo a normativa vigente.

RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA

Pablo Jaime Fernández Wieler
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DE
ELECTRICIDAD Y TECNOLOGÍA NUCLEAR

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA
Eusebio L. Aruquipa Fernández
DIRECTOR EJECUTIVO
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DE
ELECTRICIDAD Y TECNOLOGÍA NUCLEAR

CONTADOR GENERAL

Andrés Yupanqui Quiroga
CONTADOR GENERAL
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DE
ELECTRICIDAD Y TECNOLOGÍA NUCLEAR
Mat. Prof. CAULP. 7758