



Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017

Página 1 de 3

(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 22/02/2019 19:01:

Notas 2018 2017 *

	Notas	2018	2017 *
1 ACTIVO		69.961.271.77	77.554.983.28
1.1 Activo Corriente		48.181.273.58	56.979.686.59
<u>1.1.1 Disponible</u>		<u>47.391.479.85</u>	<u>56.065.920.24</u>
1.1.1.2 Bancos		47.391.479.85	56.065.920.24
1.1.1.2.2 Cuentas Fiscales en el BCB M/N		2.423.356.55	5.998.365.46
1.1.1.2.4 Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N		304.548.00	579.048.39
1.1.1.2.7 Fondos en Custodia y en Garantía		862.00	882.74
1.1.1.2.8 Fondos en la CUT		44.662.713.30	49.487.623.65
<u>1.1.5 Bienes de Consumo</u>		<u>789.793.73</u>	<u>913.766.35</u>
1.1.5.1 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros		789.793.73	913.766.35
1.2 Activo No Corriente		21.779.998.19	20.575.296.70
<u>1.2.1 Exigible a Largo Plazo</u>		<u>73.039.56</u>	<u>74.796.87</u>
1.2.1.2 Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo		73.039.56	74.796.87
<u>1.2.2 Inversiones Financieras a Largo Plazo</u>		<u>131.026.00</u>	<u>123.640.87</u>
1.2.2.1 Acciones y Participaciones de Capital		131.026.00	123.640.87
1.2.2.1.1 En Empresas Privadas Nacionales		131.026.00	123.640.87
<u>1.2.3 Activo Fijo (Bienes de Uso)</u>		<u>26.507.009.35</u>	<u>24.850.658.88</u>
1.2.3.1 Activo Fijo en Operación		23.388.212.95	24.850.658.88
1.2.3.1.1 Edificios		8.495.088.78	12.648.354.61
1.2.3.1.2 Equipo de Oficina y Muebles		7.926.411.60	6.663.754.61
1.2.3.1.4 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		3.065.426.73	2.960.869.15
1.2.3.1.5 Equipo Médico y de Laboratorio		1.769.14	163.346.60
1.2.3.1.6 Equipo de Comunicaciones		2.972.707.72	1.837.794.41
1.2.3.1.7 Equipo Educacional y Recreativo		64.337.80	28.873.66
1.2.3.1.8 Otra Maquinaria y Equipo		862.471.18	547.665.83
1.2.3.2 Tierras y Terrenos		3.118.796.40	0.00
<u>1.2.4 (Depreciación Acumulada del Activo Fijo)</u>		<u>(5.483.452.57)</u>	<u>(5.409.095.45)</u>
1.2.4.1 (Edificios)		(55.500.05)	(695.659.50)
1.2.4.2 (Equipo de Oficina y Muebles)		(3.094.909.54)	(3.187.770.04)
1.2.4.4 (Equipo de Transporte Tracción y Elevación)		(1.482.502.17)	(1.091.681.77)
1.2.4.5 (Equipo Médico y de Laboratorio)		(1.549.82)	(32.035.24)
1.2.4.6 (Equipo de Comunicaciones)		(627.477.83)	(263.487.13)
1.2.4.7 (Equipo Educacional y Recreativo)		(22.268.28)	(8.864.80)
1.2.4.8 (Otra Maquinaria y Equipo)		(199.244.88)	(129.596.96)
1.2.5 Activo Intangible		1.108.737.88	1.310.205.14



Balance General Comparativo

2

Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017


Página 2 de 3

(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 22/02/2019 19:01:

Notas 2018 2017 *

1.2.6	(Amortización Acumulada del Activo Intangible)	(556,362.03)	(374,909.60)
2	PASIVO	<u>2,341,366.38</u>	<u>3,686,994.21</u>
2.1	Pasivo Corriente	<u>2,265,174.50</u>	<u>3,160,707.43</u>
<u>2.1.1</u>	<u>Obligaciones a Corto Plazo</u>	<u>2,147,875.94</u>	<u>3,040,586.71</u>
2.1.1.1	Cuentas a Pagar a Corto Plazo	102,897.00	1,181,712.69
2.1.1.3	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo	1,754,642.11	1,594,523.49
2.1.1.4	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo	290,336.83	264,350.52
2.1.1.4.1	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo	290,336.83	264,350.52
<u>2.1.5</u>	<u>Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía</u>	<u>117,298.56</u>	<u>120,120.72</u>
2.1.5.1	Fondos Recibidos en Custodia	117,298.56	120,120.72
2.2	Pasivo No Corriente	<u>76,191.88</u>	<u>526,286.77</u>
<u>2.2.5</u>	<u>Previsiones y Reservas Técnicas a Largo Plazo</u>	<u>76,191.88</u>	<u>526,286.77</u>
2.2.5.1	Previsiones para Beneficios Sociales a Largo Plazo	76,191.88	526,286.77
3	PATRIMONIO	<u>67,619,905.39</u>	<u>73,867,989.08</u>
3.1	Patrimonio Institucional	<u>67,619,905.39</u>	<u>73,867,989.08</u>
<u>3.1.1</u>	<u>Capital</u>	<u>602,827.91</u>	<u>606,794.17</u>
3.1.1.1	Capital Institucional	377,110.93	386,184.09
3.1.1.3	Transferencias y Donaciones de Capital	152,946.98	156,626.83
3.1.1.4	Afectaciones Patrimoniales	72,770.00	63,983.25
3.1.3	Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos	1,775,774.37	(18,466.87)
3.1.4	Ajuste Global del Patrimonio	175,323.59	179,541.81
<u>3.1.5</u>	<u>Resultados</u>	<u>64,709,455.23</u>	<u>72,761,636.29</u>
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	73,202,879.36	63,602,309.67
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio	(8,493,424.13)	9,159,326.62
3.1.6	Ajuste de Capital	184,819.46	175,746.30
3.1.7	Ajuste de Reservas Patrimoniales	171,704.83	162,737.37
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>69,961,271.77</u>	<u>77,554,983.29</u>



 CONTADOR GENERAL
 Lc. Hernán Sanjos Coca Nogales
 CONTADOR GENERAL
 CCB 7542 CCLP 3700
 Autoridad Jurisdic. Administrativa Minera


 RESPONSABLE DEL ÁREA FINANCIERA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO a.i.
 Autoridad Jurisdic. Administrativa Minera


 MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA
 Director Ejecutivo Nacional
 Autoridad Jurisdic. Administrativa Minera



Rosalba María Vera Lanza
RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO a.i.
Autoridad Jurisdic. Administrativa Minera



Hernán Santos Coca
MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA
Director Ejecutivo Nacional
Autoridad Jurisdic. Administrativa Minera



Hernán Santos Coca
CONTADOR GENERAL
Lic. Hernán Santos Coca Nogales
CONTADOR GENERAL
CCB 7542 CCLP 3708
Autoridad Jurisdic. Administrativa Minera