



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

3. Balance de comprobación de Sumas y Saldos



AJAM
AUTORIDAD Jurisdiccional
Administrativa MINERA

2020



Balance de Comprobación de Sumas y Saldos

Gestión: 2020

Usuario: HCN269712800

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConBalanceSumSalDgcf

Pagina 1 de

3

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

(Expresado en Bolivianos)

Cta.	Descripción	Saldo Anterior		Sumas		Saldo Actual	
		Debe	Habe	Debe	Habe	Debe	Habe
1	ACTIVO	54,164,936.11	0.00	150,631,318.78	139,720,488.63	75,075,756.26	0.00
1.1	Activo Corriente	44,312,382.01	0.00	149,999,724.22	136,369,173.78	57,943,932.45	0.00
1.1.1	Disponible	43,529,743.89	0.00	63,970,817.13	77,344,402.19	30,156,158.88	0.00
1.1.1.2	Bancos	43,529,743.89	0.00	63,915,317.13	77,289,902.14	30,156,158.88	0.00
1.1.1.2.2	Cuentas Fiscales en el BCB M/N	2,479,419.55	0.00	44,224,291.80	43,649,315.80	3,054,395.55	0.00
1.1.1.2.4	Cuentas Fiscales y Otras en la Banca	49,630.00	0.00	72,073.00	40,630.00	72,073.00	0.00
1.1.1.2.7	Fondos en Custodia y en Garantia	862.00	0.00	0.00	0.00	862.00	0.00
1.1.1.2.8	Fondos en la CUT	41,008,832.34	0.00	19,618,952.33	33,598,956.34	27,028,828.33	0.00
1.1.1.3	Fondos Rotativos	0.00	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00	0.00
1.1.3	Exigible a Corto Plazo	0.00	0.00	85,571,311.64	58,329,315.94	27,245,995.70	0.00
1.1.3.1	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	85,559,053.94	58,324,514.94	27,234,539.00	0.00
1.1.3.2	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	11,456.70	0.00	11,456.70	0.00
1.1.3.2.2	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	11,456.70	0.00	11,456.70	0.00
1.1.3.9	Fondos en Avance	0.00	0.00	801.00	801.00	0.00	0.00
1.1.5	Bienes de Consumo	783,638.12	0.00	457,595.45	699,455.70	541,777.87	0.00
1.1.5.1	Inventario de Materias Primas, Materiales y	783,638.12	0.00	457,595.45	699,455.70	541,777.87	0.00
1.2	Activo No Corriente	19,851,554.10	0.00	631,594.56	3,351,324.85	17,131,823.81	0.00
1.2.1	Exigible a Largo Plazo	71,849.56	0.00	0.00	24,501.71	47,347.85	0.00
1.2.1.2	Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	71,849.56	0.00	0.00	24,501.71	47,347.85	0.00
1.2.2	Inversiones Financieras a Largo Plazo	131,026.00	0.00	19,825.40	0.00	150,851.40	0.00
1.2.2.1	Acciones y Participaciones de Capital	131,026.00	0.00	19,825.40	0.00	150,851.40	0.00
1.2.2.1.1	En Empresas Privadas Nacionales	131,026.00	0.00	19,825.40	0.00	150,851.40	0.00
1.2.3	Activo Fijo (Bienes de Uso)	27,651,116.68	0.00	352,321.31	368,981.32	27,634,476.67	0.00
1.2.3.1	Activo Fijo en Operación	24,476,350.33	0.00	314,050.44	368,961.32	24,421,439.45	0.00
1.2.3.1.1	Edificios	8,647,541.72	0.00	104,243.55	0.00	8,751,785.27	0.00
1.2.3.1.2	Equipo de Oficina y Muebles	9,023,094.27	0.00	134,427.71	41,698.83	9,115,813.15	0.00
1.2.3.1.4	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	2,788,143.53	0.00	25,575.39	324,812.58	2,488,906.34	0.00
1.2.3.1.5	Equipo Médico y de Laboratorio	1,800.89	0.00	0.00	0.00	1,800.89	0.00
1.2.3.1.6	Equipo de Comunicaciones	3,027,150.19	0.00	38,561.66	2,449.91	3,063,261.94	0.00
1.2.3.1.7	Equipo Educativo y Recreativo	65,487.67	0.00	673.02	0.00	66,160.69	0.00
1.2.3.1.8	Otra Maquinaria y Equipo	923,142.06	0.00	10,569.11	0.00	933,711.17	0.00
1.2.3.2	Tierras y Terrenos	3,174,766.35	0.00	38,270.87	0.00	3,213,037.22	0.00
1.2.4	(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)	0.00	8,138,999.89	246,389.94	2,754,538.46	0.00	10,847,148.41
1.2.4.1	(Edificios)	0.00	278,227.90	0.00	228,373.51	0.00	506,601.41
1.2.4.2	(Equipo de Oficina y Muebles)	0.00	4,792,160.81	12,247.63	1,498,307.85	0.00	6,276,221.03
1.2.4.4	(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)	0.00	1,835,935.29	232,619.20	458,753.18	0.00	2,061,169.27
1.2.4.5	(Equipo Médico y de Laboratorio)	0.00	1,799.89	0.00	0.00	0.00	1,799.89
1.2.4.6	(Equipo de Comunicaciones)	0.00	1,044,165.83	1,523.11	415,446.01	0.00	1,458,108.73
1.2.4.7	(Equipo Educativo y Recreativo)	0.00	32,280.61	0.00	8,576.55	0.00	40,857.16
1.2.4.8	(Otra Maquinaria y Equipo)	0.00	355,309.56	0.00	145,081.38	0.00	500,390.92
1.2.5	Activo Intangible	1,128,635.32	0.00	13,057.91	0.00	1,141,693.23	0.00
1.2.6	(Amortización Acumulada del Activo)	0.00	792,073.57	0.00	263,323.36	0.00	995,396.93
2	PASIVO	0.00	2,968,925.12	47,137,662.05	46,612,810.65	0.00	2,444,073.72
2.1	Pasivo Corriente	0.00	2,793,452.12	47,137,662.05	46,612,810.65	0.00	2,268,600.72
2.1.1	Obligaciones a Corto Plazo	0.00	2,676,153.56	44,267,130.87	43,742,479.47	0.00	2,151,302.16
2.1.1.1	Cuentas a Pagar a Corto Plazo	0.00	452,899.83	6,233,100.06	5,866,573.99	0.00	86,373.76
2.1.1.3	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo	0.00	1,808,036.64	23,427,637.30	23,292,604.72	0.00	1,773,004.06
2.1.1.4	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo	0.00	315,217.08	3,503,518.67	3,480,225.92	0.00	291,924.34
2.1.1.4.1	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo	0.00	315,217.08	3,503,518.67	3,480,225.92	0.00	291,924.34
2.1.1.6	Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a	0.00	0.00	113,292.07	113,292.07	0.00	0.00
2.1.1.6.3	Tasas, Multas y Otros Derechos	0.00	0.00	113,292.07	113,292.07	0.00	0.00
2.1.1.8	Transferencias a Pagar	0.00	0.00	10,854,621.20	10,854,621.20	0.00	0.00



Balance de Comprobación de Sumas y Saldos

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

(Expresado en Bolivianos)

Cta.	Descripción	Saldo Anterior		Sumas		Saldo Actual	
		Debe	Habe	Debe	Habe	Debe	Habe
2.1.1.8.2	A Instituciones Públicas Descentralizadas	0.00	0.00	10,854,621.20	10,854,621.20	0.00	0.00
2.1.1.9	Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	134,961.57	134,961.57	0.00	0.00
2.1.3	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	194,107.62	194,107.62	0.00	0.00
2.1.5	<u>Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía</u>	0.00	117,298.56	270.00	270.00	0.00	117,298.56
2.1.5.1	Fondos Recibidos en Custodia	0.00	117,298.56	270.00	270.00	0.00	117,298.56
2.1.7	Deuda Administrativa de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	2,676,153.56	2,676,153.56	0.00	0.00
2.2	Pasivo No Corriente	0.00	175,473.00	0.00	0.00	0.00	175,473.00
2.2.5	<u>Previsiones y Reservas Técnicas a Largo Plazo</u>	0.00	175,473.00	0.00	0.00	0.00	175,473.00
2.2.5.1	Previsiones para Beneficios Sociales a Largo	0.00	175,473.00	0.00	0.00	0.00	175,473.00
3	PATRIMONIO	0.00	61,196,010.99	147,073.00	11,562,744.64	0.00	72,631,682.54
3.1	Patrimonio Institucional	0.00	61,196,010.99	147,073.00	11,562,744.64	0.00	72,631,682.54
3.1.1	<u>Capital</u>	0.00	602,827.91	0.00	0.00	0.00	602,827.91
3.1.1.1	Capital Institucional	0.00	377,110.93	0.00	0.00	0.00	377,110.93
3.1.1.3	Transferencias y Donaciones de Capital	0.00	152,946.98	0.00	0.00	0.00	152,946.98
3.1.1.4	Afectaciones Patrimoniales	0.00	72,770.00	0.00	0.00	0.00	72,770.00
3.1.3	Reservas por Revalúos Técnicos de Activos	0.00	1,775,774.37	0.00	0.00	0.00	1,775,774.37
3.1.4	Ajuste Global del Patrimonio	0.00	175,323.59	0.00	0.00	0.00	175,323.59
3.1.5	<u>Resultados</u>	0.00	58,233,318.25	147,073.00	11,547,044.19	0.00	69,633,289.35
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios	0.00	58,233,318.25	147,073.00	765,593.88	0.00	58,851,839.04
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	10,781,450.31	0.00	10,781,450.31
3.1.6	Ajuste de Capital	0.00	194,906.11	0.00	6,892.81	0.00	201,798.92
3.1.7	Ajuste de Reservas Patrimoniales	0.00	213,860.76	0.00	28,807.64	0.00	242,668.40
4	RESULTADOS POR EXPOSICION A LA	0.00	0.00	737,411.93	737,411.93	0.00	0.00
4.1	Resultados por Exposición a la Inflación	0.00	0.00	737,411.93	737,411.93	0.00	0.00
5	RECURSOS CORRIENTES	0.00	0.00	85,325,008.39	85,325,008.39	0.00	0.00
5.2	Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	2,547,567.00	2,547,567.00	0.00	0.00
5.2.2	Venta de Servicios	0.00	0.00	2,547,567.00	2,547,567.00	0.00	0.00
5.4	Otros Ingresos	0.00	0.00	82,777,441.39	82,777,441.39	0.00	0.00
5.4.2	Derechos	0.00	0.00	323,211.00	323,211.00	0.00	0.00
5.4.3	Patentes y Concesiones	0.00	0.00	82,442,611.00	82,442,611.00	0.00	0.00
5.4.5	Multas	0.00	0.00	1,523.43	1,523.43	0.00	0.00
5.4.9	Otros	0.00	0.00	10,095.96	10,095.96	0.00	0.00
6	GASTOS CORRIENTES	0.00	0.00	47,229,521.11	47,229,521.11	0.00	0.00
6.1	Gastos de Consumo	0.00	0.00	34,883,928.34	34,883,928.34	0.00	0.00
6.1.1	Sueldos y Salarios	0.00	0.00	23,292,604.72	23,292,604.72	0.00	0.00
6.1.2	<u>Aportes Patronales</u>	0.00	0.00	3,480,225.92	3,480,225.92	0.00	0.00
6.1.2.1	Aportes Patronales al Seguro Social	0.00	0.00	3,063,652.91	3,063,652.91	0.00	0.00
6.1.2.2	Aportes Patronales para Vivienda	0.00	0.00	416,573.01	416,573.01	0.00	0.00
6.1.4	<u>Costo de Bienes y Servicios</u>	0.00	0.00	5,120,381.76	5,120,381.76	0.00	0.00
6.1.4.1	Costo de Servicios No Personales	0.00	0.00	3,128,395.02	3,128,395.02	0.00	0.00
6.1.4.2	Costo de Materiales y Suministros	0.00	0.00	1,991,986.74	1,991,986.74	0.00	0.00
6.1.6	<u>Regalías, Patentes, Tasas, Multas y Otros</u>	0.00	0.00	113,400.07	113,400.07	0.00	0.00
6.1.6.3	Tasas, Multas y Otros	0.00	0.00	113,400.07	113,400.07	0.00	0.00
6.1.7	<u>Depreciación y Amortización</u>	0.00	0.00	2,877,315.87	2,877,315.87	0.00	0.00
6.1.7.1	Depreciación Activo Fijo	0.00	0.00	2,683,074.27	2,683,074.27	0.00	0.00
6.1.7.2	Amortización Activo Intangible	0.00	0.00	194,241.60	194,241.60	0.00	0.00
6.2	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	0.00	0.00	1,412,581.00	1,412,581.00	0.00	0.00
6.2.2	<u>Alquileres</u>	0.00	0.00	982,313.00	982,313.00	0.00	0.00
6.2.2.2	Otros Alquileres	0.00	0.00	982,313.00	982,313.00	0.00	0.00
6.2.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0.00	0.00	430,268.00	430,268.00	0.00	0.00
6.5	Transferencias Otorgadas	0.00	0.00	10,854,621.20	10,854,621.20	0.00	0.00
6.5.2	Al Sector Público No Financiero	0.00	0.00	10,854,621.20	10,854,621.20	0.00	0.00



AUTORIDAD JURISDICCIONAL ADMINISTRATIVA MINERA

Fecha: 24/02/2021 13:24:14

Gestión: 2020

Usuario: HCN269712800

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConBalanceSumSalDgcf

Página 3 de 3

Balance de Comprobación de Sumas y Saldos

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

(Expresado en Bolivianos)

Cta.	Descripción	Saldo Anterior		Sumas		Saldo Actual	
		Debe	Habe	Debe	Habe	Debe	Habe
6.7	Otros Gastos	0.00	0.00	78.390.57	78.390.57	0.00	0.00
7	CUENTAS DE CIERRE	0.00	0.00	10.781.450.31	10.781.450.31	0.00	0.00
7.1	Resúmen de Ingresos y Gastos	0.00	0.00	10.781.450.31	10.781.450.31	0.00	0.00
TOTALES IGUALES		73,296,009.57	73,296,009.57	341,989,445.66	341,989,445.66	86,918,301.60	86,918,301.60

RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA
Lic. Eduardo Fidel Albarracín Kocha
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
 Autoridad Jurisdic. Administrativa Minera

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA
Dra. Brenda Lafuente Fernandez
 DIRECTORA EJECUTIVA NACIONAL
 Autoridad Jurisdic. Administrativa Minera

Hernán Andrés Vargas
 CONTADOR GENERAL
 c. Hernán Andrés Vargas
 CONTADOR GENERAL
 CCB 7542 CCLP 3709
 Autoridad Jurisdic. Administrativa Minera