

Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 31/01/2022 11:17:30

Gestión: 2021

Usuario: HCN269742800

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConBalanceGralDgcf

000001

Nota 2021 2020*



	Nota	2021	2020*
1	ACTIVO		
1.1	Activo Corriente	89,054,143.19	75,581,192.10
<u>1.1.1</u>	<u>Disponible</u>	<u>54,051,843.20</u>	<u>58,318,594.83</u>
1.1.1.2	Bancos	31,214,725.73	30,351,147.00
1.1.1.2.2	Cuentas Fiscales en el BCB M/N	4,266,018.27	3,074,145.11
1.1.1.2.4	Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N	963,733.44	72,539.02
1.1.1.2.7	Fondos en Custodia y en Garantía	862.00	867.57
1.1.1.2.8	Fondos en la CUT	25,984,112.02	27,203,595.29
<u>1.1.3</u>	<u>Exigible a Corto Plazo</u>	<u>22,523,614.06</u>	<u>27,422,166.86</u>
1.1.3.1	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	22,517,051.80	27,410,636.08
1.1.3.2	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	6,562.26	11,530.78
1.1.3.2.2	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	6,562.26	11,530.78
<u>1.1.5</u>	<u>Bienes de Consumo</u>	<u>313,503.41</u>	<u>545,280.98</u>
1.1.5.1	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros	313,503.41	545,280.98
1.2	Activo No Corriente	15,002,299.99	17,242,597.27
<u>1.2.1</u>	<u>Exigible a Largo Plazo</u>	<u>47,167.85</u>	<u>47,654.00</u>
1.2.1.2	Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	47,167.85	47,654.00
<u>1.2.2</u>	<u>Inversiones Financieras a Largo Plazo</u>	<u>150,851.40</u>	<u>151,826.80</u>
1.2.2.1	Acciones y Participaciones de Capital	150,851.40	151,826.80
1.2.2.1.1	En Empresas Privadas Nacionales	150,851.40	151,826.80
<u>1.2.3</u>	<u>Activo Fijo (Bienes de Uso)</u>	<u>27,741,395.17</u>	<u>27,813,159.72</u>
1.2.3.1	Activo Fijo en Operación	24,528,357.95	24,579,347.18
1.2.3.1.1	Edificios	8,751,785.27	8,808,373.85
1.2.3.1.2	Equipo de Oficina y Muebles	9,201,838.19	9,174,755.51
1.2.3.1.4	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	2,488,906.34	2,504,999.48
1.2.3.1.5	Equipo Médico y de Laboratorio	1,800.89	1,812.53
1.2.3.1.6	Equipo de Comunicaciones	3,075,806.94	3,083,068.83
1.2.3.1.7	Equipo Educacional y Recreativo	66,160.69	66,588.48
1.2.3.1.8	Otra Maquinaria y Equipo	942,059.63	939,748.50
1.2.3.2	Tierras y Terrenos	3,213,037.22	3,233,812.55
<u>1.2.4</u>	<u>(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)</u>	<u>(13,007,160.72)</u>	<u>(10,917,285.49)</u>
1.2.4.1	(Edificios)	(731,006.16)	(509,877.07)
1.2.4.2	(Equipo de Oficina y Muebles)	(7,316,027.40)	(6,318,815.67)
1.2.4.4	(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)	(2,451,356.98)	(2,074,496.68)
1.2.4.5	(Equipo Médico y de Laboratorio)	(1,799.89)	(1,811.53)

Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 31/01/2022 11:17:32

Gestión: 2021

Usuario: HCN269712800

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConBalanceGralDgcf

Nota

2021

2020*

1.2.4.6	(Equipo de Comunicaciones)	(1,849,994.41)	(1,467,536.78)
1.2.4.7	(Equipo Educativo y Recreativo)	(47,724.30)	(41,121.34)
1.2.4.8	(Otra Maquinaria y Equipo)	(609,251.58)	(503,626.42)
1.2.5	Activo Intangible	951,018.87	1,149,075.36
1.2.6	(Amortización Acumulada del Activo Intangible)	(880,972.58)	(1,001,833.11)
2	PASIVO	2,357,458.80	2,459,876.97
2.1	Pasivo Corriente	2,181,995.80	2,283,269.37
<u>2.1.1</u>	<u>Obligaciones a Corto Plazo</u>	<u>2,064,687.24</u>	<u>2,165,212.37</u>
2.1.1.1	Cuentas a Pagar a Corto Plazo	121,846.25	86,932.25
2.1.1.3	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo	1,671,051.65	1,784,468.21
2.1.1.4	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo	271,789.34	293,811.91
2.1.1.4.1	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo	271,789.34	293,811.91
<u>2.1.5</u>	<u>Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía</u>	<u>117,298.56</u>	<u>118,057.01</u>
2.1.5.1	Fondos Recibidos en Custodia	117,298.56	118,057.01
2.2	Pasivo No Corriente	175,473.00	176,607.60
<u>2.2.5</u>	<u>Previsiones y Reservas Técnicas a Largo Plazo</u>	<u>175,473.00</u>	<u>176,607.60</u>
2.2.5.1	Previsiones para Beneficios Sociales a Largo Plazo	175,473.00	176,607.60
3	PATRIMONIO	66,696,684.39	73,101,315.13
3.1	Patrimonio Institucional	66,696,684.39	73,101,315.13
<u>3.1.1</u>	<u>Capital</u>	<u>602,827.91</u>	<u>606,725.76</u>
3.1.1.1	Capital Institucional	377,110.93	379,549.31
3.1.1.3	Transferencias y Donaciones de Capital	152,946.98	153,935.93
3.1.1.4	Afectaciones Patrimoniales	72,770.00	73,240.53
3.1.3	Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos	1,775,774.37	1,787,256.43
3.1.4	Ajuste Global del Patrimonio	175,323.59	176,457.22
<u>3.1.5</u>	<u>Resultados</u>	<u>63,698,291.20</u>	<u>70,083,534.49</u>
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	64,814,762.89	59,232,371.90
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio	(1,116,471.69)	10,851,162.59
3.1.6	Ajuste de Capital	201,798.92	203,103.74
3.1.7	Ajuste de Reservas Patrimoniales	242,668.40	244,237.48
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		69,054,143.19	75,561,192.10

Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado.
* Datos reexpresados en UFV, de acuerdo a información de cierre del BCB.

000003


RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA

Lic. Carlos Fausto Aliaga Lima
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Autoridad Jurisdic. Administrativa Minera


MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA

Msc. Brenda Latzenje Fernandez
DIRECTORA EJECUTIVA NACIONAL
Autoridad Jurisdic. Administrativa Minera


CONTADOR GENERAL
CONTADOR GENERAL
CCB 7542 CCLP 3709
Autoridad Jurisdic. Administrativa Minera

