

**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\*



		2021	2020*
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		
<b>1.1</b>	<b>Activo Corriente</b>	<b>89,054,143.19</b>	<b>75,581,192.10</b>
<u>1.1.1</u>	<u>Disponible</u>	<u>31,214,725.73</u>	<u>30,351,147.00</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
<b>1.2</b>	<b>Activo No Corriente</b>	<b>15,002,299.99</b>	<b>17,242,597.27</b>
<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 )

Pagina 2 de

3

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)
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>2,357,458.80</b>	<b>2,459,876.97</b>
<b>2.1</b>	<b>Pasivo Corriente</b>	<b>2,181,995.80</b>	<b>2,283,269.37</b>
<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
<b>2.2</b>	<b>Pasivo No Corriente</b>	<b>175,473.00</b>	<b>176,607.60</b>
<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
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>66,696,684.39</b>	<b>73,101,315.13</b>
<b>3.1</b>	<b>Patrimonio Institucional</b>	<b>66,696,684.39</b>	<b>73,101,315.13</b>
<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
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>69,054,143.19</b>	<b>75,561,192.10</b>

