

**Balance General Comparativo**

 NOTARÍA  
 DE FÉ PÚBLICA  
 N° 22  
 250/2018  
 PIRNOBLE  
 LA PAZ - BOLIVIA

Gestión: 2022

001

Usuario: HCN269712800

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConBalanceGralDgcf

Pagina 1 de

3

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

( Expresado en Bolivianos )

Nota

2022

2021\*

		2022	2021*
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>80,919,177.11</b>	<b>69,054,143.19</b>
<b>1.1</b>	<b>Activo Corriente</b>	<b>36,786,221.19</b>	<b>54,051,843.20</b>
1.1.1	Disponible	36,176,227.79	31,214,725.73
1.1.1.2	Bancos	36,176,227.79	31,214,725.73
1.1.1.2.2	Cuentas Fiscales en el BCB M/N	5,514,756.67	4,266,018.27
1.1.1.2.4	Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N	4,007,585.85	963,733.44
1.1.1.2.7	Fondos en Custodia y en Garantía	862.00	862.00
1.1.1.2.8	Fondos en la CUT	26,653,023.27	25,984,112.02
1.1.3	Exigible a Corto Plazo	10,333.52	22,523,614.06
1.1.3.1	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	0.00	22,517,051.80
1.1.3.2	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	10,333.52	6,562.26
1.1.3.2.2	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	10,333.52	6,562.26
1.1.5	Bienes de Consumo	579,659.88	313,503.41
1.1.5.1	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros	579,659.88	313,503.41
<b>1.2</b>	<b>Activo No Corriente</b>	<b>24,152,955.92</b>	<b>15,002,299.99</b>
1.2.1	Exigible a Largo Plazo	10,504,510.84	47,167.85
1.2.1.1	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	10,457,342.99	0.00
1.2.1.2	Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	47,167.85	47,167.85
1.2.2	Inversiones Financieras a Largo Plazo	151,737.40	150,851.40
1.2.2.1	Acciones y Participaciones de Capital	151,737.40	150,851.40
1.2.2.1.1	En Empresas Privadas Nacionales	151,737.40	150,851.40
1.2.3	Activo Fijo (Bienes de Uso)	27,945,497.05	27,741,395.17
1.2.3.1	Activo Fijo en Operación	24,729,899.83	24,528,357.95
1.2.3.1.1	Edificios	8,751,785.27	8,751,785.27
1.2.3.1.2	Equipo de Oficina y Muebles	9,358,688.19	9,201,838.19
1.2.3.1.4	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	2,488,906.34	2,488,906.34
1.2.3.1.5	Equipo Médico y de Laboratorio	1,800.89	1,800.89
1.2.3.1.6	Equipo de Comunicaciones	3,120,498.82	3,075,806.94
1.2.3.1.7	Equipo Educativo y Recreativo	66,160.69	66,160.69
1.2.3.1.8	Otra Maquinaria y Equipo	942,059.63	942,059.63
1.2.3.2	Tierras y Terrenos	3,213,037.22	3,213,037.22
1.2.3.4	Otros Activos Fijos	2,560.00	0.00
1.2.4	(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)	(14,475,460.04)	(13,007,160.72)
1.2.4.1	(Edificios)	(955,410.91)	(731,006.16)
1.2.4.2	(Equipo de Oficina y Muebles)	(8,033,450.06)	(7,316,027.40)

**Balance General Comparativo**

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

( Expresado en Bolivianos )

Fecha: 17/02/2023 12:10:23

Gestión: 2022

Usuario: HCN269712800

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConBalanceGralDgcf



002

Nota 2022

2021\*

1.2.4.4	(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)	(2,488,898.34)	(2,451,356.98)
1.2.4.5	(Equipo Médico y de Laboratorio)	(1,799.89)	(1,799.89)
1.2.4.6	(Equipo de Comunicaciones)	(2,219,650.47)	(1,849,994.41)
1.2.4.7	(Equipo Educativo y Recreativo)	(53,628.50)	(47,724.30)
1.2.4.8	(Otra Maquinaria y Equipo)	(722,621.87)	(609,251.58)
1.2.5	Activo Intangible	866,669.52	951,018.87
1.2.6	(Amortización Acumulada del Activo Intangible)	(839,998.85)	(880,972.58)
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>3,400,820.89</b>	<b>2,357,458.00</b>
<b>2.1</b>	<b>Pasivo Corriente</b>	<b>3,225,347.89</b>	<b>2,181,985.80</b>
<u>2.1.1</u>	<u>Obligaciones a Corto Plazo</u>	<u>2,090,630.03</u>	<u>2,064,687.24</u>
2.1.1.1	Cuentas a Pagar a Corto Plazo	266,683.45	121,846.25
2.1.1.3	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo	1,571,081.23	1,671,051.65
2.1.1.4	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo	252,865.35	271,789.34
2.1.1.4.1	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo	252,865.35	271,789.34
<u>2.1.5</u>	<u>Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía</u>	<u>1,134,717.86</u>	<u>117,298.56</u>
2.1.5.1	Fondos Recibidos en Custodia	1,134,717.86	117,298.56
<b>2.2</b>	<b>Pasivo No Corriente</b>	<b>175,473.00</b>	<b>175,473.00</b>
<u>2.2.5</u>	<u>Previsiones y Reservas Técnicas a Largo Plazo</u>	<u>175,473.00</u>	<u>175,473.00</u>
2.2.5.1	Previsiones para Beneficios Sociales a Largo Plazo	175,473.00	175,473.00
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>57,518,356.22</b>	<b>66,696,684.39</b>
<b>3.1</b>	<b>Patrimonio Institucional</b>	<b>57,518,356.22</b>	<b>66,696,684.39</b>
<u>3.1.1</u>	<u>Capital</u>	<u>605,387.91</u>	<u>602,827.91</u>
3.1.1.1	Capital Institucional	377,110.93	377,110.93
3.1.1.3	Transferencias y Donaciones de Capital	152,946.98	152,946.98
3.1.1.4	Afectaciones Patrimoniales	75,330.00	72,770.00
3.1.3	Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos	1,775,774.37	1,775,774.37
3.1.4	Ajuste Global del Patrimonio	175,323.59	175,323.59
<u>3.1.5</u>	<u>Resultados</u>	<u>54,517,403.03</u>	<u>63,698,291.20</u>
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	51,634,121.38	64,814,762.89
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio	2,883,281.65	(1,116,471.69)
3.1.6	Ajuste de Capital	201,798.92	201,798.92
3.1.7	Ajuste de Reservas Patrimoniales	242,668.40	242,668.40
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>60,919,177.11</b>	<b>69,054,143.19</b>

Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado.  
\* Datos reexpresados de acuerdo a normativa vigente.



  
RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA

Lic. Victor Nava Arce  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
AUTORIDAD JURISDICCIONAL ADMINISTRATIVA MINERA

  
MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA  
DIRECTOR EJECUTIVO NACIONAL  
AUTORIDAD JURISDICCIONAL ADMINISTRATIVA MINERA

  
CONTADOR GENERAL  
Lic. Hernán Santos Coca Nuñez  
CONTADOR GENERAL  
CCB 7542 CCLP 3709  
Autoridad Jurisdic. Administrativa Minera