



Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017

Página 1 de 3

(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 22/02/2019 14:51:

	Notas	2018	2017 *	
1	ACTIVO	24,472,503.83	23,922,950.55	
1.1	Activo Corriente	4,118,981.99	2,646,252.30	
<u>1.1.1</u>	<u>Disponible</u>	<u>1,416,885.83</u>	<u>157,255.54</u>	
1.1.1.2	Bancos	1,416,885.83	157,255.54	
1.1.1.2.4	Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N	12,184.24	12,663.77	
1.1.1.2.8	Fondos en la CUT	6	1,404,701.59	144,591.77
<u>1.1.3</u>	<u>Exigible a Corto Plazo</u>	<u>2,421,766.67</u>	<u>2,311,255.88</u>	
1.1.3.1	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	7	2,382,767.46	2,297,983.43
1.1.3.2	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		38,999.21	13,272.45
1.1.3.2.1	Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores	7	38,999.21	13,272.45
<u>1.1.5</u>	<u>Bienes de Consumo</u>	<u>280,329.49</u>	<u>177,740.88</u>	
1.1.5.1	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros	8	280,329.49	202,617.94
1.1.5.4	(Previsión para Pérdidas de Inventarios)		0.00	(24,877.06)
1.2	Activo No Corriente	20,353,521.84	21,276,698.24	
<u>1.2.2</u>	<u>Inversiones Financieras a Largo Plazo</u>	<u>64,141.00</u>	<u>65,684.21</u>	
1.2.2.1	Acciones y Participaciones de Capital	9	64,141.00	65,684.21
1.2.2.1.1	En Empresas Privadas Nacionales		64,141.00	65,684.21
<u>1.2.3</u>	<u>Activo Fijo (Bienes de Uso)</u>	<u>22,391,277.07</u>	<u>21,878,057.13</u>	
1.2.3.1	Activo Fijo en Operación		19,443,269.44	18,930,049.50
1.2.3.1.1	Edificios	10	11,999,920.33	11,999,920.33
1.2.3.1.2	Equipo de Oficina y Muebles	10	4,133,249.95	3,645,298.32
1.2.3.1.4	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	10	2,312,951.55	2,312,951.57
1.2.3.1.6	Equipo de Comunicaciones	10	467,064.04	439,990.91
1.2.3.1.7	Equipo Educativo y Recreativo	10	211,107.29	212,321.74
1.2.3.1.8	Otra Maquinaria y Equipo	10	318,976.28	319,566.64
1.2.3.2	Tierras y Terrenos	10	2,948,007.63	2,948,007.63
<u>1.2.4</u>	<u>(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)</u>	<u>(2,113,609.63)</u>	<u>(682,186.72)</u>	
1.2.4.1	(Edificios)	10	(314,792.43)	(14,794.43)
1.2.4.2	(Equipo de Oficina y Muebles)	10	(967,191.34)	(376,095.37)
1.2.4.4	(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)	10	(478,840.16)	(22,504.22)
1.2.4.6	(Equipo de Comunicaciones)	10	(222,091.06)	(193,460.95)
1.2.4.7	(Equipo Educativo y Recreativo)	10	(72,383.93)	(53,355.45)
1.2.4.8	(Otra Maquinaria y Equipo)	10	(58,310.71)	(21,976.30)
1.2.5	Activo Intangible	11	71,225.81	72,526.84



Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017

Página 2 de 3

(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 22/02/2019 14:51:

		Notas	2018	2017 *
1.2.6	(Amortización Acumulada del Activo Intangible)	11	(59,512.41)	(57,383.22)
2	PASIVO		<u>2,803,107.73</u>	<u>2,417,878.37</u>
2.1	Pasivo Corriente		<u>2,803,107.73</u>	<u>2,417,878.37</u>
<u>2.1.1</u>	<u>Obligaciones a Corto Plazo</u>		<u>2,736,102.60</u>	<u>2,349,288.15</u>
2.1.1.1	Cuentas a Pagar a Corto Plazo	12	1,017,553.31	646,300.28
2.1.1.3	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo	12	1,461,325.76	1,456,270.52
2.1.1.4	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo		241,999.53	242,009.75
2.1.1.4.1	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo	12	241,999.53	242,009.75
2.1.1.6	Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. Plazo		15,224.00	4,707.60
2.1.1.6.1	Impuestos a Pagar a Corto Plazo	12	15,224.00	4,707.60
<u>2.1.5</u>	<u>Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía</u>		<u>67,005.13</u>	<u>68,590.21</u>
2.1.5.1	Fondos Recibidos en Custodia	12	67,005.13	68,590.21
3	PATRIMONIO		<u>21,669,396.10</u>	<u>21,505,072.18</u>
3.1	Patrimonio Institucional		<u>21,669,396.10</u>	<u>21,505,072.18</u>
<u>3.1.1</u>	<u>Capital</u>		<u>20,215,025.89</u>	<u>20,693,636.17</u>
3.1.1.1	Capital Institucional		17,562,132.70	17,984,671.52
3.1.1.3	Transferencias y Donaciones de Capital		2,298,880.53	2,354,190.80
3.1.1.4	Afectaciones Patrimoniales		354,012.66	354,773.85
3.1.3	Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos		13,189,383.85	13,506,715.85
<u>3.1.5</u>	<u>Resultados</u>		<u>(23,203,411.08)</u>	<u>(23,360,160.99)</u>
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	14	(23,357,104.91)	(19,245,050.32)
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio		153,693.83	(4,115,110.67)
3.1.6	Ajuste de Capital		9,794,847.90	9,308,663.62
3.1.7	Ajuste de Reservas Patrimoniales		1,673,549.54	1,356,217.54
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>24,472,503.83</u>	<u>23,922,950.55</u>
8.1	Cuentas de Orden Deudoras		<u>2,245.76</u>	<u>933.56</u>
<u>8.1.9</u>	<u>Otras Cuentas de Orden Deudoras</u>		<u>2,245.76</u>	<u>933.56</u>
8.1.9.9	Otras Cuentas Deudoras		2,245.76	933.56
8.2	Cuentas de Orden Acreedoras		<u>2,245.76</u>	<u>933.56</u>
<u>8.2.9</u>	<u>Otras Cuentas de Orden Acreedoras</u>		<u>2,245.76</u>	<u>933.56</u>
8.2.9.9	Otras Cuentas Acreedoras		2,245.76	933.56

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

RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA

CONTADOR GENERAL