

Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 28/01/2021 18:56:30
Gestión: 2020
Usuario: MRB379401100
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConBalanceGralDgcf

| | | Nota | 2020 | 2019* |
|------------|---|------|----------------------|----------------------|
| 1 | ACTIVO | 3 | 30,584,249.39 | 30,514,505.01 |
| 1.1 | Activo Corriente | 3 | 30,128,490.41 | 29,901,572.51 |
| 1.1.1 | Disponible | 3 | 29,428,892.90 | 28,862,182.34 |
| 1.1.1.2 | Bancos | | 29,428,892.90 | 28,862,182.34 |
| 1.1.1.2.8 | Fondos en la CUT | | 29,428,892.90 | 28,862,182.34 |
| 1.1.3 | Exigible a Corto Plazo | 4 | 372,596.20 | 659,659.38 |
| 1.1.3.1 | Cuentas a Cobrar a Corto Plazo | | 372,596.20 | 659,659.38 |
| 1.1.5 | Bienes de Consumo | 5 | 327,001.31 | 379,730.79 |
| 1.1.5.1 | Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros | | 327,001.31 | 379,730.79 |
| 1.2 | Activo No Corriente | 6 | 455,758.98 | 612,932.50 |
| 1.2.1 | Exigible a Largo Plazo | 6 | 60,291.86 | 61,018.66 |
| 1.2.1.1 | Cuentas a Cobrar a Largo Plazo | | 60,291.86 | 61,018.66 |
| 1.2.3 | Activo Fijo (Bienes de Uso) | 7 | 2,950,122.98 | 2,964,791.92 |
| 1.2.3.1 | Activo Fijo en Operación | 7 | 2,950,122.98 | 2,964,791.92 |
| 1.2.3.1.2 | Equipo de Oficina y Muebles | | 2,468,761.81 | 2,480,569.20 |
| 1.2.3.1.4 | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | | 205,448.08 | 207,924.70 |
| 1.2.3.1.6 | Equipo de Comunicaciones | | 201,925.10 | 202,302.76 |
| 1.2.3.1.7 | Equipo Educativo y Recreativo | | 60,740.75 | 60,740.74 |
| 1.2.3.1.8 | Otra Maquinaria y Equipo | | 13,247.24 | 13,254.52 |
| 1.2.4 | (Depreciación Acumulada del Activo Fijo) | 7 | (2,554,664.86) | (2,412,887.18) |
| 1.2.4.2 | (Equipo de Oficina y Muebles) | | (2,145,560.03) | (2,031,480.77) |
| 1.2.4.4 | (Equipo de Transporte Tracción y Elevación) | | (205,445.08) | (207,921.66) |
| 1.2.4.6 | (Equipo de Comunicaciones) | | (150,493.75) | (129,509.60) |
| 1.2.4.7 | (Equipo Educativo y Recreativo) | | (47,171.38) | (39,557.98) |
| 1.2.4.8 | (Otra Maquinaria y Equipo) | | (5,994.62) | (4,417.17) |
| 1.2.5 | Activo Intangible | | 83,587.52 | 84,595.14 |
| 1.2.6 | (Amortización Acumulada del Activo Intangible) | | (83,578.52) | (84,586.03) |
| 2 | PASIVO | 8 | 19,543,121.14 | 22,257,536.98 |
| 2.1 | Pasivo Corriente | 8 | 19,543,121.14 | 22,257,536.98 |
| 2.1.1 | Obligaciones a Corto Plazo | 8 | 364,794.47 | 770,351.50 |
| 2.1.1.1 | Cuentas a Pagar a Corto Plazo | | 1,775.15 | 11,922.31 |
| 2.1.1.3 | Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo | | 311,616.66 | 650,130.56 |
| 2.1.1.4 | Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo | | 51,402.66 | 108,298.63 |
| 2.1.1.4.1 | Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo | | 51,402.66 | 108,298.63 |

**Balance General Comparativo**

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 28/01/2021 18:56:33

Gestión: 2020

Usuario: MRB379401100

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConBalanceGralDgcf

| | | Nota | 2020 | 2019* |
|------------|---|------|----------------------|----------------------|
| 2.1.5 | Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía | 9 | 19,178,326.67 | 21,487,185.48 |
| 2.1.5.1 | Fondos Recibidos en Custodia | | 19,178,326.67 | 21,487,185.48 |
| 3 | PATRIMONIO | 10 | 11,041,128.25 | 8,256,968.03 |
| 3.1 | Patrimonio Institucional | 10 | 11,041,128.25 | 8,256,968.03 |
| 3.1.1 | Capital | | 745,824.98 | 754,815.68 |
| 3.1.1.1 | Capital Institucional | | 236,363.25 | 239,212.54 |
| 3.1.1.3 | Transferencias y Donaciones de Capital | | 509,461.73 | 515,603.14 |
| 3.1.3 | Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos | | 610,776.28 | 618,139.01 |
| 3.1.4 | Ajuste Global del Patrimonio | | 295,355.58 | 298,916.00 |
| 3.1.5 | Resultados | | 8,757,654.70 | 5,973,494.48 |
| 3.1.5.1 | Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores | | 5,973,494.48 | 1,201,940.00 |
| 3.1.5.3 | Resultado del Ejercicio | | 2,784,160.22 | 4,771,554.48 |
| 3.1.6 | Ajuste de Capital | | 336,129.80 | 333,280.51 |
| 3.1.7 | Ajuste de Reservas Patrimoniales | | 295,386.91 | 278,322.35 |
| | TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO | | 30,584,249.39 | 30,514,505.01 |

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