



## Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

Página 1 de 2

( Expresado en Bolivianos )

Fecha de Emisión: 08/03/2018 11:51:

	Notas	2017	2016 *
<b>1 ACTIVO</b>		<b>107,938,734.40</b>	<b>109,931,121.63</b>
<b>1.1 Activo Corriente</b>		<b>106,891,240.73</b>	<b>108,333,590.81</b>
1.1.1 Disponible		105,944,836.30	107,427,322.08
1.1.1.2 Bancos	3	105,944,836.30	107,427,322.08
1.1.1.2.4 Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N		236.71	180.66
1.1.1.2.8 Fondos en la CUT		105,944,599.59	107,427,141.42
1.1.3 Exigible a Corto Plazo		624,646.20	634,764.96
1.1.3.1 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	4	624,646.20	634,764.96
1.1.5 Bienes de Consumo		321,758.23	271,503.77
1.1.5.1 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros	5	321,758.23	271,503.77
<b>1.2 Activo No Corriente</b>		<b>1,047,493.67</b>	<b>1,597,530.82</b>
1.2.1 Exigible a Largo Plazo	6	60,291.86	62,077.65
1.2.1.1 Cuentas a Cobrar a Largo Plazo		60,291.86	62,077.65
1.2.3 Activo Fijo (Bienes de Uso)		2,771,159.12	2,781,880.40
1.2.3.1 Activo Fijo en Operación	7	2,771,159.12	2,781,880.40
1.2.3.1.2 Equipo de Oficina y Muebles		2,315,192.64	2,325,453.17
1.2.3.1.4 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		201,248.46	201,248.48
1.2.3.1.6 Equipo de Comunicaciones		192,502.52	192,963.20
1.2.3.1.7 Equipo Educacional y Recreativo		57,573.96	57,573.95
1.2.3.1.8 Otra Maquinaria y Equipo		4,641.54	4,641.60
1.2.4 (Depreciación Acumulada del Activo Fijo)	7	(1,791,213.72)	(1,267,989.99)
1.2.4.2 (Equipo de Oficina y Muebles)		(1,562,253.65)	(1,170,167.28)
1.2.4.4 (Equipo de Transporte Tracción y Elevación)		(125,987.04)	(25,362.83)
1.2.4.6 (Equipo de Comunicaciones)		(78,535.55)	(55,920.23)
1.2.4.7 (Equipo Educacional y Recreativo)		(23,102.09)	(15,905.35)
1.2.4.8 (Otra Maquinaria y Equipo)		(1,335.39)	(634.30)
1.2.5 Activo Intangible	7	82,773.62	83,080.56
1.2.6 (Amortización Acumulada del Activo Intangible)	7	(75,517.21)	(61,517.79)
<b>2 PASIVO</b>		<b>103,378,043.74</b>	<b>104,047,820.19</b>
<b>2.1 Pasivo Corriente</b>		<b>103,378,043.74</b>	<b>104,047,820.19</b>
2.1.1 Obligaciones a Corto Plazo		698,529.32	749,781.06
2.1.1.1 Cuentas a Pagar a Corto Plazo	8	3,939.18	58,332.04
2.1.1.3 Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo	8	596,001.00	581,963.71
2.1.1.4 Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo		98,589.14	96,625.38



## Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

Página 2 de 2

( Expresado en Bolivianos )

Fecha de Emisión: 08/03/2018 11:51:

		Notas	2017	2016 *
2.1.1.4.1	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo	8	98,589.14	96,625.38
2.1.1.9	Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo		0.00	12,859.94
2.1.5	Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía		102,679,514.42	103,298,039.12
2.1.5.1	Fondos Recibidos en Custodia	9	102,679,514.42	103,298,039.12
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	10	<b>4,560,690.66</b>	<b>5,883,301.44</b>
<b>3.1</b>	<b>Patrimonio Institucional</b>		<b>4,560,690.66</b>	<b>5,883,301.44</b>
3.1.1	Capital		745,824.98	767,915.59
3.1.1.1	Capital Institucional		236,363.25	243,364.10
3.1.1.3	Transferencias y Donaciones de Capital		509,461.73	524,551.49
3.1.3	Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos		610,776.28	628,866.88
3.1.4	Ajuste Global del Patrimonio		295,355.58	304,103.72
3.1.5	Resultados		2,396,268.36	3,718,879.14
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		3,738,822.86	1,363,621.06
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio		(1,342,554.50)	2,355,258.07
3.1.6	Ajuste de Capital		285,542.19	263,451.59
3.1.7	Ajuste de Reservas Patrimoniales		226,923.27	200,084.53
	<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>107,938,734.40</b>	<b>109,931,121.63</b>

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