



## Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017

Página 1 de 2

( Expresado en Bolivianos )

Fecha de Emisión: 28/01/2019 17:35:

		Notas	2018	2017 *
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>3</b>	<b><u>38,998,315.84</u></b>	<b><u>110,535,702.89</u></b>
<b>1.1</b>	<b>Activo Corriente</b>	<b>3</b>	<b><u>38,225,793.64</u></b>	<b><u>109,463,006.88</u></b>
<u>1.1.1</u>	<u>Disponible</u>	<b>3</b>	<u>37,245,866.04</u>	<u>108,493,832.29</u>
1.1.1.2	Bancos		37,245,866.04	108,493,832.29
1.1.1.2.4	Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N		0.00	242.41
1.1.1.2.8	Fondos en la CUT		37,245,866.04	108,493,589.88
<u>1.1.3</u>	<u>Exigible a Corto Plazo</u>	<b>4</b>	<u>662,879.36</u>	<u>639,674.97</u>
1.1.3.1	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		662,879.36	639,674.97
<u>1.1.5</u>	<u>Bienes de Consumo</u>	<b>5</b>	<u>317,048.24</u>	<u>329,499.62</u>
1.1.5.1	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros		317,048.24	329,499.62
<b>1.2</b>	<b>Activo No Corriente</b>	<b>6</b>	<b><u>772,522.20</u></b>	<b><u>1,072,696.00</u></b>
<u>1.2.1</u>	<u>Exigible a Largo Plazo</u>	<b>6</b>	<u>60,291.86</u>	<u>61,742.46</u>
1.2.1.1	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo		60,291.86	61,742.46
<u>1.2.3</u>	<u>Activo Fijo (Bienes de Uso)</u>	<b>7</b>	<u>2,875,703.35</u>	<u>2,837,832.25</u>
1.2.3.1	Activo Fijo en Operación		2,875,703.35	2,837,832.25
1.2.3.1.2	Equipo de Oficina y Muebles		2,401,668.72	2,370,895.37
1.2.3.1.4	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		205,448.08	206,090.43
1.2.3.1.6	Equipo de Comunicaciones		196,757.81	197,134.06
1.2.3.1.7	Equipo Educacional y Recreativo		58,959.17	58,959.17
1.2.3.1.8	Otra Maquinaria y Equipo		12,869.57	4,753.21
<u>1.2.4</u>	<u>(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)</u>	<b>7</b>	<u>(2,164,953.38)</u>	<u>(1,834,309.70)</u>
1.2.4.2	(Equipo de Oficina y Muebles)		(1,822,291.30)	(1,599,840.93)
1.2.4.4	(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)		(205,445.08)	(129,018.24)
1.2.4.6	(Equipo de Comunicaciones)		(103,578.34)	(80,425.09)
1.2.4.7	(Equipo Educacional y Recreativo)		(31,027.81)	(23,657.92)
1.2.4.8	(Otra Maquinaria y Equipo)		(2,610.85)	(1,367.52)
1.2.5	Activo Intangible	<b>7</b>	83,479.12	84,765.12
1.2.6	(Amortización Acumulada del Activo Intangible)	<b>7</b>	(81,998.75)	(77,334.13)
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>8</b>	<b><u>35,615,132.10</u></b>	<b><u>105,865,283.59</u></b>
<b>2.1</b>	<b>Pasivo Corriente</b>	<b>8</b>	<b><u>35,615,132.10</u></b>	<b><u>105,865,283.59</u></b>
<u>2.1.1</u>	<u>Obligaciones a Corto Plazo</u>	<b>8</b>	<u>766,869.78</u>	<u>715,335.69</u>
2.1.1.1	Cuentas a Pagar a Corto Plazo		14,991.93	4,033.96
2.1.1.3	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo		644,680.20	610,340.58
2.1.1.4	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo		107,057.65	100,961.16



## Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017

Página 2 de 2

( Expresado en Bolivianos )

Fecha de Emisión: 28/01/2019 17:35:

		Notas	2018	2017 *
2.1.1.4.1	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo		107,057.65	100,961.16
2.1.1.6	Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. Plazo		140.00	0.00
2.1.1.6.3	Tasas, Multas y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. P.		140.00	0.00
<u>2.1.5</u>	<u>Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía</u>	9	<u>34,848,262.32</u>	<u>105,149,947.90</u>
2.1.5.1	Fondos Recibidos en Custodia		34,848,262.32	105,149,947.90
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	10	<b><u>3,383,183.74</u></b>	<b><u>4,670,419.29</u></b>
<b>3.1</b>	<b>Patrimonio Institucional</b>	10	<b><u>3,383,183.74</u></b>	<b><u>4,670,419.29</u></b>
<u>3.1.1</u>	<u>Capital</u>	10	<u>745,824.98</u>	<u>763,769.27</u>
3.1.1.1	Capital Institucional		236,363.25	242,050.07
3.1.1.3	Transferencias y Donaciones de Capital		509,461.73	521,719.20
3.1.3	Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos	10	610,776.28	625,471.35
3.1.4	Ajuste Global del Patrimonio	10	295,355.58	302,461.73
<u>3.1.5</u>	<u>Resultados</u>	10	<u>1,166,686.19</u>	<u>2,453,921.75</u>
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		2,453,921.74	3,828,777.64
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio		(1,287,235.55)	(1,374,855.90)
3.1.6	Ajuste de Capital	10	310,356.53	292,412.24
3.1.7	Ajuste de Reservas Patrimoniales	10	254,184.18	232,382.97
	<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b><u>38,998,315.84</u></b>	<b><u>110,535,702.88</u></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