Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 23/02/2018 19:58:

		Notas	2017	2016 *
1	**ACTIVO**		**58,753,451.49**	**65,790,514.56**
1.1	**Activo Corriente**		**18,307,537.77**	**25,144,063.21**
1.1.1	Disponible		7,684,184.41	8,876,541.45
1.1.1.2	Bancos		7,684,184.41	8,876,541.45
1.1.1.2.4	Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N		0.00	252,339.03
1.1.1.2.8	Fondos en la CUT		7,684,184.41	8,624,202.42
1.1.3	Exigible a Corto Plazo		9,399,830.57	15,858,504.12
1.1.3.1	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		9,399,830.57	15,858,504.12
1.1.5	Bienes de Consumo		1,223,522.79	409,017.64
1.1.5.1	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros		1,223,522.79	409,017.64
1.2	**Activo No Corriente**		**40,445,913.72**	**40,646,451.35**
1.2.1	Exigible a Largo Plazo		1,539,027.92	26,609.02
1.2.1.1	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo		85,620.69	1,401,924.94
1.2.1.2	Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo		0.00	90,107.67
1.2.1.3	Documentos y Efectos a Cobrar a Largo Plazo		3,417,850.06	621,768.37
1.2.1.8	(Previsión para Incobrables a Largo Plazo)		(1,964,442.83)	(2,087,191.95)
1.2.2	Inversiones Financieras a Largo Plazo		84,035.00	86,524.03
1.2.2.2	Títulos y Valores a Largo Plazo		84,035.00	86,524.03
1.2.2.2.3	Otros Títulos y Valores a Largo Plazo		84,035.00	86,524.03
1.2.3	Activo Fijo (Bienes de Uso)		56,921,671.71	54,406,199.93
1.2.3.1	Activo Fijo en Operación		52,039,474.06	49,627,171.85
1.2.3.1.1	Edificios		31,896,634.99	31,896,634.99
1.2.3.1.2	Equipo de Oficina y Muebles		16,525,004.93	14,648,460.98
1.2.3.1.4	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		294,771.87	294,771.87
1.2.3.1.5	Equipo Médico y de Laboratorio		7,642.63	7,642.63
1.2.3.1.6	Equipo de Comunicaciones		3,029,399.93	2,659,663.87
1.2.3.1.7	Equipo Educacional y Recreativo		89,053.13	15,071.35
1.2.3.1.8	Otra Maquinaria y Equipo		196,966.58	104,926.17
1.2.3.2	Tierras y Terrenos		4,779,028.09	4,779,028.09
1.2.3.4	Otros Activos Fijos		103,169.56	0.00
1.2.4	(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)		(18,470,508.20)	(14,417,220.21)
1.2.4.1	(Edificios)		(6,381,123.97)	(5,243,396.78)
1.2.4.2	(Equipo de Oficina y Muebles)		(9,900,198.31)	(7,317,339.91)
1.2.4.4	(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)		(118,384.19)	(59,429.82)

		Notas	2017	2016 *
1.2.4.5	(Equipo Médico y de Laboratorio)		(1,951.74)	(996.41)
1.2.4.6	(Equipo de Comunicaciones)		(2,019,327.37)	(1,769,439.25)
1.2.4.7	(Equipo Educacional y Recreativo)		(3,103.96)	(60.77)
1.2.4.8	(Otra Maquinaria y Equipo)		(46,418.66)	(26,557.27)
1.2.5	Activo Intangible		5,904,640.44	5,843,646.14
1.2.6	(Amortización Acumulada del Activo Intangible)		(5,532,953.15)	(5,299,307.57)
2	**PASIVO**		**6,741,000.79**	**22,319,074.31**
2.1	**Pasivo Corriente**		**6,741,000.79**	**22,319,074.31**
2.1.1	Obligaciones a Corto Plazo		6,741,000.79	22,144,272.83
2.1.1.1	Cuentas a Pagar a Corto Plazo		3,395,922.70	12,727,887.68
2.1.1.3	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo		2,403,408.48	2,274,530.94
2.1.1.4	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo		396,184.80	373,366.64
2.1.1.4.1	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo		396,184.80	373,366.64
2.1.1.8	Transferencias a Pagar		545,484.81	6,768,487.57
2.1.1.8.1	A Organismos de la Administración Central (Organo Ejecutivo)		545,484.81	6,673,894.41
2.1.1.8.9	Al Sector Externo		0.00	94,593.16
2.1.5	Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía		0.00	174,801.48
2.1.5.1	Fondos Recibidos en Custodia		0.00	174,801.48
3	**PATRIMONIO**		**52,012,450.70**	**43,471,440.25**
3.1	**Patrimonio Institucional**		**52,012,450.70**	**43,471,440.25**
3.1.1	Capital		20,614,220.48	21,172,401.71
3.1.1.1	Capital Institucional		20,614,220.48	21,172,401.71
3.1.3	Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos		11,119,711.68	11,449,066.71
3.1.5	Resultados		7,989,503.02	(500,622.67)
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		(253,328.29)	7,774,679.32
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio		8,242,831.31	(8,275,301.99)
3.1.6	Ajuste de Capital		9,442,043.18	8,832,977.23
3.1.7	Ajuste de Reservas Patrimoniales		2,846,972.34	2,517,617.28
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		**58,753,451.49**	**65,790,514.56**
8.1	**Cuentas de Orden Deudoras**		**16,515,858.81**	**20,681,407.37**
8.1.3	Títulos y Valores Recibidos		3,661,470.50	6,956,395.74
8.1.7	Bienes Recibidos en Depósito		33.00	33.98
8.1.8	Deudores de Gastos a Rendir		12,688,252.11	13,064,065.78

		Notas	2017	2016 *
8.1.9	Otras Cuentas de Orden Deudoras		166,103.20	660,911.87
8.1.9.9	Otras Cuentas Deudoras		166,103.20	660,911.87
8.2	**Cuentas de Orden Acreedoras**		**16,515,858.81**	**20,681,407.37**
8.2.3	Responsabilidad por Títulos y Valores Recibidos		3,661,470.50	6,956,395.74
8.2.7	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Depósito		33.00	33.98
8.2.8	Responsabilidad por Deudores de Gastos a Rendir		12,688,252.11	13,064,065.78
8.2.9	Otras Cuentas de Orden Acreedoras .		166,103.20	660,911.87
8.2.9.9	Otras Cuentas Acreedoras		166,103.20	660,911.87

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