ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

AUTORIDAD DE FISCALIZACION Y CONTROL DE PENSIONES Y SEGUROS

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

B A L A N C E

G E N E R A L

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

002

AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE PENSIONES Y SEGUROS

Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 04/02/2022 10:37:56
Gestión: 2021
Usuario: MP253567400
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConBalanceGralDgct

		Nota	2021	2020*
1	**ACTIVO**		**50,936,395.41**	**44,893,301.37**
1.1	**Activo Corriente**		**18,769,768.76**	**10,022,749.39**
1.1.1	Disponible		9,254,013.77	1,451,335.47
1.1.1.2	Bancos		9,254,013.77	1,451,335.47
1.1.1.2.4	Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N		0.00	10,081.00
1.1.1.2.8	Fondos en la CUT	3	9,254,013.77	1,441,254.47
1.1.3	Exigible a Corto Plazo		8,982,582.44	8,201,252.79
1.1.3.1	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	4	8,982,582.44	8,201,252.79
1.1.5	Bienes de Consumo		533,172.55	370,161.13
1.1.5.1	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros	5	533,172.55	370,161.13
1.2	**Activo No Corriente**		**32,166,626.65**	**34,870,551.98**
1.2.1	Exigible a Largo Plazo		1,521,604.92	1,527,866.62
1.2.1.1	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	6	73,070.81	73,376.81
1.2.1.2	Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	6	892.14	892.14
1.2.1.3	Documentos y Efectos a Cobrar a Largo Plazo	6	3,394,243.03	3,400,198.73
1.2.1.8	(Previsión para Incobrables a Largo Plazo)	6	(1,946,601.06)	(1,946,601.06)
1.2.2	Inversiones Financieras a Largo Plazo		132,843.90	84,035.00
1.2.2.2	Títulos y Valores a Largo Plazo		132,843.90	84,035.00
1.2.2.2.3	Otros Títulos y Valores a Largo Plazo	7	132,843.90	84,035.00
1.2.3	Activo Fijo (Bienes de Uso)		56,104,301.70	56,025,962.38
1.2.3.1	Activo Fijo en Operación		50,209,704.41	50,131,365.09
1.2.3.1.1	Edificios	8	33,651,068.27	33,651,068.27
1.2.3.1.2	Equipo de Oficina y Muebles	8	14,017,819.07	13,968,650.07
1.2.3.1.4	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	8	310,985.41	310,985.41
1.2.3.1.5	Equipo Médico y de Laboratorio	8	750.00	0.00
1.2.3.1.6	Equipo de Comunicaciones	8	1,596,439.49	1,596,439.49
1.2.3.1.7	Equipo Educacional y Recreativo	8	110,502.86	110,502.86
1.2.3.1.8	Otra Maquinaria y Equipo	8	522,139.31	493,718.99
1.2.3.2	Tierras y Terrenos	8	5,784,684.73	5,784,684.73
1.2.3.4	Otros Activos Fijos	8	109,912.56	109,912.56
1.2.4	(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)		(25,594,446.50)	(22,773,672.11)
1.2.4.1	(Edificios)	8	(11,533,335.14)	(10,333,028.73)
1.2.4.2	(Equipo de Oficina y Muebles)	8	(12,320,054.92)	(10,907,656.04)
1.2.4.4	(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)	8	(310,984.41)	(310,984.41)

Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 04/02/2022 10:37:58
Gestión: 2021
Usuario: MP253567400
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConBalanceGralDgcf

		Nota	2021	2020*
1.2.4.5	(Equipo Médico y de Laboratorio)	8	(72.07)	0.00
1.2.4.6	(Equipo de Comunicaciones)	8	(1,165,760.88)	(963,511.57)
1.2.4.7	(Equipo Educacional y Recreativo)	8	(67,446.18)	(49,801.75)
1.2.4.8	(Otra Maquinaria y Equipo)	8	(196,792.90)	(208,689.61)
1.2.5	Activo Intangible	9	2,378,134.88	2,378,134.88
1.2.6	(Amortización Acumulada del Activo Intangible)	9	(2,375,812.25)	(2,371,774.79)
2	**PASIVO**		**2,017,258.35**	**2,423,003.63**
2.1	**Pasivo Corriente**		**2,017,151.81**	**2,421,736.09**
2.1.1	Obligaciones a Corto Plazo		2,017,151.81	2,411,655.09
2.1.1.1	Cuentas a Pagar a Corto Plazo	10	148,980.20	262,107.29
2.1.1.3	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo	10	1,604,973.13	1,844,413.66
2.1.1.4	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo		263,198.48	305,134.14
2.1.1.4.1	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo	10	263,198.48	305,134.14
2.1.5	Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía		0.00	10,081.00
2.1.5.1	Fondos Recibidos en Custodia		0.00	10,081.00
2.2	**Pasivo No Corriente**		**106.54**	**1,267.54**
2.2.1	Obligaciones a Largo Plazo		106.54	1,267.54
2.2.1.1	Cuentas a Pagar a Largo Plazo	11	106.54	1,267.54
3	**PATRIMONIO**		**48,919,137.06**	**42,470,297.74**
3.1	**Patrimonio Institucional**		**48,919,137.06**	**42,470,297.74**
3.1.1	Capital		20,753,682.42	20,722,886.48
3.1.1.1	Capital Institucional	12	20,771,695.38	20,722,886.48
3.1.1.4	Afectaciones Patrimoniales	12	(18,012.96)	0.00
3.1.3	Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos		14,141,533.53	14,141,533.53
3.1.5	Resultados		(780,264.34)	(7,198,307.72)
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		(7,931,997.03)	6,325,168.64
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio		7,151,732.69	(13,523,476.36)
3.1.6	Ajuste de Capital		11,101,226.24	11,101,226.24
3.1.7	Ajuste de Reservas Patrimoniales		3,702,959.21	3,702,959.21
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		**50,936,395.41**	**44,893,301.37**
8.1	**Cuentas de Orden Deudoras**		**12,778,294.95**	**12,716,448.11**
8.1.3	Títulos y Valores Recibidos	13	89,000.00	25,779.80
8.1.7	Bienes Recibidos en Depósito	13	33.00	33.00

Ruth R. Laura Q.

María T. Peralta Trocho

Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 04/02/2022 10:38:00
Gestión: 2021
Usuario: MP253567400
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConBalanceGralDgcf

		Nota	2021	2020*
8.1.8	Deudores de Gastos a Rendir	13	12,688,252.11	12,688,252.11
8.1.9	Otras Cuentas de Orden Deudoras		1,009.84	2,383.20
8.1.9.9	Otras Cuentas Deudoras	13	1,009.84	2,383.20
8.2	**Cuentas de Orden Acreedoras**		**12,778,294.95**	**12,716,448.11**
8.2.3	Responsabilidad por Títulos y Valores Recibidos		89,000.00	25,779.80
8.2.7	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Depósito		33.00	33.00
8.2.8	Responsabilidad por Deudores de Gastos a Rendir		12,688,252.11	12,688,252.11
8.2.9	Otras Cuentas de Orden Acreedoras .		1,009.84	2,383.20
8.2.9.9	Otras Cuentas Acreedoras		1,009.84	2,383.20

Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado.
* Datos reexpresados de acuerdo a normativa vigente.

RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA
MSc. Lic. Lirla Jeannette Mendoza Peña
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Autoridad de Fiscalización y Control
de Pensiones y Seguros - APS

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA
DIRECTORA EJECUTIVA
Autoridad de Fiscalización y Control
de Pensiones y Seguros - APS

Maria Teresa Peralta Troche
JEFE FINANCIERO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Autoridad de Fiscalización y Control
de Pensiones y Seguros - APS

CONTADOR GENERAL
Lic. Ruth R. Laura Quenta
PROFESIONAL DE CONTABILIDAD
Autoridad de Fiscalización y Control
de Pensiones y Seguros - APS