Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2023 y 2022

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 29/01/2024 20:34:08
Gestión: 2023
Usuario: RLQ437684900
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConBalanceGralDgcf

		Nota	2023	2022*
1	**ACTIVO**		49,407,973.69	50,777,102.84
1.1	**Activo Corriente**		18,605,149.55	18,602,439.14
1.1.1	Disponible		8,287,164.51	7,389,285.18
1.1.1.2	Bancos		8,287,164.51	7,389,285.18
1.1.1.2.8	Fondos en la CUT		8,287,164.51	7,389,285.18
1.1.3	Exigible a Corto Plazo		9,791,890.23	10,659,342.60
1.1.3.1	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		9,791,890.23	10,659,342.60
1.1.5	Bienes de Consumo		526,094.81	553,811.36
1.1.5.1	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros		526,094.81	553,811.36
1.2	**Activo No Corriente**		30,802,824.14	32,174,663.70
1.2.1	Exigible a Largo Plazo		3,440,921.04	3,440,921.04
1.2.1.1	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo		45,785.87	45,785.87
1.2.1.2	Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo		892.14	892.14
1.2.1.3	Documentos y Efectos a Cobrar a Largo Plazo		3,394,243.03	3,394,243.03
1.2.2	Inversiones Financieras a Largo Plazo		132,843.90	132,843.90
1.2.2.2	Títulos y Valores a Largo Plazo		132,843.90	132,843.90
1.2.2.2.3	Otros Títulos y Valores a Largo Plazo		132,843.90	132,843.90
1.2.3	Activo Fijo (Bienes de Uso)		55,518,865.06	56,543,179.70
1.2.3.1	Activo Fijo en Operación		49,623,081.77	50,647,396.41
1.2.3.1.1	Edificios		33,651,068.27	33,651,068.27
1.2.3.1.2	Equipo de Oficina y Muebles		13,278,946.97	14,114,611.07
1.2.3.1.4	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		310,985.41	310,985.41
1.2.3.1.5	Equipo Médico y de Laboratorio		750.00	750.00
1.2.3.1.6	Equipo de Comunicaciones		1,407,788.95	1,596,439.49
1.2.3.1.7	Equipo Educacional y Recreativo		110,502.86	110,502.86
1.2.3.1.8	Otra Maquinaria y Equipo		863,039.31	863,039.31
1.2.3.2	Tierras y Terrenos		5,784,684.73	5,784,684.73
1.2.3.4	Otros Activos Fijos		111,098.56	111,098.56
1.2.4	(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)		(28,289,823.82)	(27,942,298.94)
1.2.4.1	(Edificios)		(13,933,947.98)	(12,733,641.55)
1.2.4.2	(Equipo de Oficina y Muebles)		(12,442,049.75)	(13,158,900.76)
1.2.4.4	(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)		(310,984.41)	(310,984.41)
1.2.4.5	(Equipo Médico y de Laboratorio)		(259.57)	(165.82)
1.2.4.6	(Equipo de Comunicaciones)		(1,129,318.97)	(1,357,800.52)

Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros
Ruth P. Lara Q.

Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros
Nancy Eugenia Villa San Miguel

Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2023 y 2022

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 29/01/2024 20:34:09
Gestión: 2023
Usuario: RLQ437684900
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConBalanceGralDgcf

		Nota	2023	2022*
1.2.4.7	(Equipo Educacional y Recreativo)		(94,654.70)	(84,417.86)
1.2.4.8	(Otra Maquinaria y Equipo)		(378,608.44)	(296,388.02)
1.2.5	Activo Intangible		2,214,667.39	2,214,667.39
1.2.6	(Amortización Acumulada del Activo Intangible)		(2,214,649.43)	(2,214,649.39)
2	**PASIVO**		**2,133,100.09**	**2,688,854.89**
2.1	**Pasivo Corriente**		**2,130,155.55**	**2,688,748.35**
2.1.1	Obligaciones a Corto Plazo		2,129,055.41	2,688,748.35
2.1.1.1	Cuentas a Pagar a Corto Plazo		156,735.76	1,057,563.64
2.1.1.3	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo		1,691,650.63	1,398,458.47
2.1.1.4	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo		280,669.02	232,726.24
2.1.1.4.1	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo		280,669.02	232,726.24
2.1.5	Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía		1,100.14	0.00
2.1.5.1	Fondos Recibidos en Custodia		1,100.14	0.00
2.2	**Pasivo No Corriente**		**2,944.54**	**106.54**
2.2.1	Obligaciones a Largo Plazo		2,944.54	106.54
2.2.1.1	Cuentas a Pagar a Largo Plazo		2,944.54	106.54
3	**PATRIMONIO**		**47,274,873.60**	**48,088,247.95**
3.1	**Patrimonio Institucional**		**47,274,873.60**	**48,088,247.95**
3.1.1	Capital		20,753,682.42	20,753,682.42
3.1.1.1	Capital Institucional		20,771,695.38	20,771,695.38
3.1.1.4	Afectaciones Patrimoniales		(18,012.96)	(18,012.96)
3.1.3	Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos		14,141,533.53	14,141,533.53
3.1.5	Resultados		(2,424,527.80)	(1,611,153.45)
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		(1,610,291.07)	1,162,678.21
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio		(814,236.73)	(2,773,831.66)
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		**49,407,973.69**	**50,777,102.84**
8.1	**Cuentas de Orden Deudoras**		**12,800,671.70**	**12,797,367.37**
8.1.3	Títulos y Valores Recibidos		111,376.75	108,072.42
8.1.7	Bienes Recibidos en Depósito		33.00	33.00
8.1.8	Deudores de Gastos a Rendir		12,688,252.11	12,688,252.11
8.1.9	Otras Cuentas de Orden Deudoras		1,009.84	1,009.84
8.1.9.9	Otras Cuentas Deudoras		1,009.84	1,009.84

Ruth P. Layme Q.

Maria Eugenia Villa San Miguel

AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE PENSIONES Y SEGUROS

Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2023 y 2022

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 29/01/2024 20:34:09
Gestión: 2023
Usuario: RLQ437684900
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConBalanceGralDgcf

		Nota	2023	2022*
8.2	**Cuentas de Orden Acreedoras**		**12,800,671.70**	**12,797,367.37**
8.2.3	Responsabilidad por Títulos y Valores Recibidos		111,376.75	108,072.42
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	1,009.84
8.2.9.9	Otras Cuentas Acreedoras		1,009.84	1,009.84

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

RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA
Lic. Ruth Roxana Laura Quenta
JEFE FINANCIERO
Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA
María Esther Cruz López
DIRECTORA EJECUTIVA
Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS

CONTADOR GENERAL
María Eugenia Villa San Miguel
ANALISTA DE CONTABILIDAD
Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS

Franklin Mauricio Troche Clavijo
DIRECTOR GENERAL DE OPERACIONES
Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS