APS
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE PENSIONES Y SEGUROS

ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

AUTORIDAD DE FISCALIZACION Y CONTROL DE PENSIONES Y SEGUROS

DIRECCION GENERAL DE OPERACIONES

BALANCE GENERAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

001

Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 02/02/2023 14:23:37
Gestión: 2022
Usuario: SRM354551800
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConBalanceGralDgcf

		Nota	2022	2021*
1	**ACTIVO**		**50,777,102.84**	**50,936,395.41**
1.1	**Activo Corriente**		**18,602,439.14**	**18,769,768.76**
1.1.1	Disponible		7,389,285.18	9,254,013.77
1.1.1.2	Bancos		7,389,285.18	9,254,013.77
1.1.1.2.8	Fondos en la CUT		7,389,285.18	9,254,013.77
1.1.3	Exigible a Corto Plazo		10,659,342.60	8,982,582.44
1.1.3.1	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		10,659,342.60	8,982,582.44
1.1.5	Bienes de Consumo		553,811.36	533,172.55
1.1.5.1	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros		553,811.36	533,172.55
1.2	**Activo No Corriente**		**32,174,663.70**	**32,166,626.65**
1.2.1	Exigible a Largo Plazo		3,440,921.04	1,521,604.92
1.2.1.1	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo		45,785.87	73,070.81
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
1.2.1.8	(Previsión para Incobrables a Largo Plazo)		0.00	(1,946,601.06)
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)		56,543,179.70	56,104,301.70
1.2.3.1	Activo Fijo en Operación		50,647,396.41	50,209,704.41
1.2.3.1.1	Edificios		33,651,068.27	33,651,068.27
1.2.3.1.2	Equipo de Oficina y Muebles		14,114,611.07	14,017,819.07
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		1,596,439.49	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	522,139.31
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	109,912.56
1.2.4	(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)		(27,942,298.94)	(25,594,446.50)
1.2.4.1	(Edificios)		(12,733,641.55)	(11,533,335.14)
1.2.4.2	(Equipo de Oficina y Muebles)		(13,158,900.76)	(12,320,054.92)
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)		(165.82)	(72.07)

Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 02/02/2023 14:23:38
Gestión: 2022
Usuario: SRM354551800
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConBalanceGralDgcf

		Nota	2022	2021*
1.2.4.6	(Equipo de Comunicaciones)		(1,357,800.52)	(1,165,760.88)
1.2.4.7	(Equipo Educacional y Recreativo)		(84,417.86)	(67,446.18)
1.2.4.8	(Otra Maquinaria y Equipo)		(296,388.02)	(196,792.90)
1.2.5	Activo Intangible		2,214,667.39	2,378,134.88
1.2.6	(Amortización Acumulada del Activo Intangible)		(2,214,649.39)	(2,375,812.25)
2	**PASIVO**		**2,688,854.89**	**2,017,258.35**
2.1	**Pasivo Corriente**		**2,688,748.35**	**2,017,151.81**
2.1.1	Obligaciones a Corto Plazo		2,688,748.35	2,017,151.81
2.1.1.1	Cuentas a Pagar a Corto Plazo		1,057,563.64	148,980.20
2.1.1.3	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo		1,398,458.47	1,604,973.13
2.1.1.4	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo		232,726.24	263,198.48
2.1.1.4.1	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo		232,726.24	263,198.48
2.2	**Pasivo No Corriente**		**106.54**	**106.54**
2.2.1	Obligaciones a Largo Plazo		106.54	106.54
2.2.1.1	Cuentas a Pagar a Largo Plazo		106.54	106.54
3	**PATRIMONIO**		**48,088,247.95**	**48,919,137.06**
3.1	**Patrimonio Institucional**		**48,088,247.95**	**48,919,137.06**
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		(1,611,153.45)	(780,264.34)
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		1,162,678.21	(7,931,997.03)
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio		(2,773,831.66)	7,151,732.69
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		**50,777,102.84**	**50,936,395.41**
8.1	**Cuentas de Orden Deudoras**		**12,797,367.37**	**12,778,294.95**
8.1.3	Títulos y Valores Recibidos		108,072.42	89,000.00
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

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

Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros
Shary H. Mendoza

AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE PENSIONES Y SEGUROS

Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 02/02/2023 14:23:39
Gestión: 2022
Usuario: SRM354551800
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConBalanceGralDgcf

		Nota	2022	2021*
8.2	**Cuentas de Orden Acreedoras**		**12,797,367.37**	**12,778,294.95**
8.2.3	Responsabilidad por Títulos y Valores Recibidos		108,072.42	89,000.00
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.

María Eugenia Villa San Miguel
JEFE FINANCIERO
Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS
RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA

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

Lic. Sham H. Rios Mendoza
ANALISTA DE CONTABILIDAD
Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS
CONTADOR GENERAL

María René Sahonero Ibañez
DIRECTOR GENERAL DE OPERACIONES
Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS

004