



## Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017

Página 1 de 3

( Expresado en Bolivianos )

Fecha de Emisión: 21/02/2019 17:40:

	Notas	2018	2017 *
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b><u>51,657,115.19</u></b>	<b><u>60,167,039.14</u></b>
<b>1.1</b>	<b>Activo Corriente</b>	<b><u>10,414,257.30</u></b>	<b><u>18,748,010.77</u></b>
<u>1.1.1</u>	<u>Disponible</u>	<u>207,790.68</u>	<u>7,869,063.22</u>
1.1.1.2	Bancos	207,790.68	7,869,063.22
1.1.1.2.8	Fondos en la CUT	207,790.68	7,869,063.22
<u>1.1.3</u>	<u>Exigible a Corto Plazo</u>	<u>9,668,510.95</u>	<u>9,625,987.23</u>
1.1.3.1	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	9,668,510.95	9,625,987.23
<u>1.1.5</u>	<u>Bienes de Consumo</u>	<u>537,955.67</u>	<u>1,252,960.32</u>
1.1.5.1	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros	537,955.67	1,252,960.32
<b>1.2</b>	<b>Activo No Corriente</b>	<b><u>41,242,857.89</u></b>	<b><u>41,419,028.37</u></b>
<u>1.2.1</u>	<u>Exigible a Largo Plazo</u>	<u>1,528,995.02</u>	<u>1,576,056.40</u>
1.2.1.1	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	74,505.21	87,680.69
1.2.1.2	Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	892.14	0.00
1.2.1.3	Documentos y Efectos a Cobrar a Largo Plazo	3,400,198.73	3,500,082.35
1.2.1.8	(Previsión para Incobrables a Largo Plazo)	(1,946,601.06)	(2,011,706.64)
<u>1.2.2</u>	<u>Inversiones Financieras a Largo Plazo</u>	<u>84,035.00</u>	<u>86,056.85</u>
1.2.2.2	Títulos y Valores a Largo Plazo	84,035.00	86,056.85
1.2.2.2.3	Otros Títulos y Valores a Largo Plazo	84,035.00	86,056.85
<u>1.2.3</u>	<u>Activo Fijo (Bienes de Uso)</u>	<u>54,618,775.22</u>	<u>58,291,187.37</u>
1.2.3.1	Activo Fijo en Operación	48,897,270.15	53,291,525.74
1.2.3.1.1	Edificios	32,664,056.96	32,664,056.96
1.2.3.1.2	Equipo de Oficina y Muebles	13,904,660.59	16,922,590.81
1.2.3.1.4	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	301,863.98	301,863.98
1.2.3.1.5	Equipo Médico y de Laboratorio	0.00	7,826.51
1.2.3.1.6	Equipo de Comunicaciones	1,465,074.15	3,102,286.24
1.2.3.1.7	Equipo Educativo y Recreativo	107,261.71	91,195.72
1.2.3.1.8	Otra Maquinaria y Equipo	454,352.76	201,705.53
1.2.3.2	Tierras y Terrenos	5,615,015.51	4,894,009.85
1.2.3.4	Otros Activos Fijos	106,489.56	105,651.78
<u>1.2.4</u>	<u>(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)</u>	<u>(15,010,443.52)</u>	<u>(18,914,902.22)</u>
1.2.4.1	(Edificios)	(7,699,752.12)	(6,534,651.60)
1.2.4.2	(Equipo de Oficina y Muebles)	(6,523,286.66)	(10,138,393.65)
1.2.4.4	(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)	(181,605.27)	(121,232.47)
1.2.4.5	(Equipo Médico y de Laboratorio)	0.00	(1,998.70)



## Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017

Página 2 de 3

( Expresado en Bolivianos )

Fecha de Emisión: 21/02/2019 17:40:

	Notas	2018	2017 *
1.2.4.6	(Equipo de Comunicaciones)	(554,996.28)	(2,067,911.69)
1.2.4.7	(Equipo Educativo y Recreativo)	(10,353.90)	(3,178.64)
1.2.4.8	(Otra Maquinaria y Equipo)	(40,449.29)	(47,535.48)
1.2.5	Activo Intangible	2,335,973.03	6,046,704.04
1.2.6	(Amortización Acumulada del Activo Intangible)	(2,314,476.86)	(5,666,074.08)
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>3,450,075.04</b>	<b>6,903,186.93</b>
<b>2.1</b>	<b>Pasivo Corriente</b>	<b>3,448,807.50</b>	<b>6,903,186.93</b>
<u>2.1.1</u>	<u>Obligaciones a Corto Plazo</u>	<u>3,447,170.22</u>	<u>6,903,186.93</u>
2.1.1.1	Cuentas a Pagar a Corto Plazo	1,249,729.58	3,477,627.42
2.1.1.3	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo	1,884,636.47	2,461,233.65
2.1.1.4	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo	312,804.17	405,716.87
2.1.1.4.1	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo	312,804.17	405,716.87
2.1.1.8	Transferencias a Pagar	0.00	558,608.99
2.1.1.8.1	A Organismos de la Administración Central (Organo Ejecutivo)	0.00	558,608.99
<u>2.1.5</u>	<u>Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía</u>	<u>1,637.28</u>	<u>0.00</u>
2.1.5.1	Fondos Recibidos en Custodia	1,637.28	0.00
<b>2.2</b>	<b>Pasivo No Corriente</b>	<b>1,267.54</b>	<b>0.00</b>
<u>2.2.1</u>	<u>Obligaciones a Largo Plazo</u>	<u>1,267.54</u>	<u>0.00</u>
2.2.1.1	Cuentas a Pagar a Largo Plazo	1,267.54	0.00
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>48,207,040.15</b>	<b>53,263,852.21</b>
<b>3.1</b>	<b>Patrimonio Institucional</b>	<b>48,207,040.15</b>	<b>53,263,852.21</b>
<u>3.1.1</u>	<u>Capital</u>	<u>20,722,886.48</u>	<u>21,110,191.47</u>
3.1.1.1	Capital Institucional	20,722,886.48	21,110,191.47
3.1.3	Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos	14,141,533.53	11,387,248.08
<u>3.1.5</u>	<u>Resultados</u>	<u>(8,186.69)</u>	<u>8,181,727.69</u>
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	5,895,222.88	(259,423.28)
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio	(5,903,409.57)	8,441,150.97
3.1.6	Ajuste de Capital	10,167,800.92	9,669,215.46
3.1.7	Ajuste de Reservas Patrimoniales	3,183,005.91	2,915,469.51
	<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>51,657,115.19</b>	<b>60,167,039.14</b>
<b>8.1</b>	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>13,030,402.11</b>	<b>16,913,224.64</b>
8.1.3	Títulos y Valores Recibidos	168,829.99	3,749,564.21
8.1.7	Bienes Recibidos en Depósito	33.00	33.79



Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017

Página 3 de 3

( Expresado en Bolivianos )

Fecha de Emisión: 21/02/2019 17:40:

	Notas	2018	2017 *
8.1.8	Deudores de Gastos a Rendir	12,688,252.11	12,993,527.05
<u>8.1.9</u>	<u>Otras Cuentas de Orden Deudoras</u>	<u>173,287.01</u>	<u>170,099.59</u>
8.1.9.9	Otras Cuentas Deudoras	173,287.01	170,099.59
<b>8.2</b>	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b><u>13,030,402.11</u></b>	<b><u>16,913,224.64</u></b>
8.2.3	Responsabilidad por Títulos y Valores Recibidos	168,829.99	3,749,564.21
8.2.7	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Depósito	33.00	33.79
8.2.8	Responsabilidad por Deudores de Gastos a Rendir	12,688,252.11	12,993,527.05
<u>8.2.9</u>	<u>Otras Cuentas de Orden Acreedoras .</u>	<u>173,287.01</u>	<u>170,099.59</u>
8.2.9.9	Otras Cuentas Acreedoras	173,287.01	170,099.59

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