



Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017

Página 1 de 3

(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 18/02/2019 17:59:

	Notas	2018	2017 *
1	ACTIVO	185,350,174.30	207,077,827.78
1.1	Activo Corriente	31,712,380.91	34,287,248.37
<u>1.1.1</u>	<u>Disponible</u>	<u>8,912,026.15</u>	<u>6,793,511.57</u>
1.1.1.2	Bancos	8,912,026.15	6,793,511.57
1.1.1.2.8	Fondos en la CUT	8,912,026.15	6,793,511.57
<u>1.1.3</u>	<u>Exigible a Corto Plazo</u>	<u>15,513,450.95</u>	<u>18,630,406.14</u>
1.1.3.1	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	15,507,270.95	18,602,112.70
1.1.3.2	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	6,180.00	28,293.44
1.1.3.2.2	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	6,180.00	28,293.44
<u>1.1.5</u>	<u>Bienes de Consumo</u>	<u>6,958,785.92</u>	<u>8,583,531.73</u>
1.1.5.1	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros	6,958,785.92	8,583,531.73
<u>1.1.6</u>	<u>Otros Activos Corrientes</u>	<u>328,117.89</u>	<u>279,798.93</u>
1.1.6.1	Activos Diferidos a Corto Plazo	328,117.89	279,798.93
1.2	Activo No Corriente	153,637,793.39	172,790,579.40
<u>1.2.1</u>	<u>Exigible a Largo Plazo</u>	<u>93,041.13</u>	<u>68,497.87</u>
1.2.1.2	Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	93,041.13	68,497.87
<u>1.2.2</u>	<u>Inversiones Financieras a Largo Plazo</u>	<u>225,351.00</u>	<u>230,772.87</u>
1.2.2.1	Acciones y Participaciones de Capital	225,351.00	230,772.87
1.2.2.1.1	En Empresas Privadas Nacionales	225,351.00	230,772.87
<u>1.2.3</u>	<u>Activo Fijo (Bienes de Uso)</u>	<u>211,208,064.59</u>	<u>270,849,973.52</u>
1.2.3.1	Activo Fijo en Operación	200,747,816.11	197,985,585.64
1.2.3.1.1	Edificios	57,386,238.99	55,045,158.47
1.2.3.1.2	Equipo de Oficina y Muebles	53,587,170.78	53,097,264.25
1.2.3.1.4	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	37,529,207.20	37,831,353.85
1.2.3.1.5	Equipo Médico y de Laboratorio	5,307,850.83	5,307,961.56
1.2.3.1.6	Equipo de Comunicaciones	35,301,098.57	35,213,770.74
1.2.3.1.7	Equipo Educacional y Recreativo	1,036,403.64	1,041,099.05
1.2.3.1.8	Otra Maquinaria y Equipo	10,599,846.10	10,448,977.73
1.2.3.2	Tierras y Terrenos	8,584,911.08	5,062,280.78
1.2.3.5	Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Privado	1,875,337.40	0.00
1.2.3.5.3	Construcciones y Mejoras de Otros Bienes de Dominio Privado	1,732,690.53	0.00
1.2.3.5.4	Supervisión de Constr. y Mejoras de Bienes de Dom. Privado	142,646.87	0.00
1.2.3.8	Construcciones en Proceso por Administración Propia	0.00	67,802,107.11
<u>1.2.4</u>	<u>(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)</u>	<u>(119,196,656.32)</u>	<u>(102,921,302.08)</u>
1.2.4.1	(Edificios)	(6,312,284.60)	(4,920,601.92)



Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017

Página 2 de 3

(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 18/02/2019 17:59:

	Notas	2018	2017 *
1.2.4.2	(Equipo de Oficina y Muebles)	(47,290,147.25)	(42,729,234.37)
1.2.4.4	(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)	(35,694,171.20)	(31,614,461.27)
1.2.4.5	(Equipo Médico y de Laboratorio)	(2,825,710.53)	(2,148,502.91)
1.2.4.6	(Equipo de Comunicaciones)	(19,715,137.82)	(15,542,423.70)
1.2.4.7	(Equipo Educacional y Recreativo)	(739,501.90)	(630,779.17)
1.2.4.8	(Otra Maquinaria y Equipo)	(6,619,703.02)	(5,335,298.74)
1.2.5	Activo Intangible	80,260,160.46	8,305,399.74
1.2.6	(Amortización Acumulada del Activo Intangible)	(18,952,167.47)	(3,742,762.51)
2	PASIVO	<u>14,261,767.27</u>	<u>14,978,907.28</u>
2.1	Pasivo Corriente	<u>9,464,701.17</u>	<u>11,054,296.55</u>
<u>2.1.1</u>	<u>Obligaciones a Corto Plazo</u>	<u>8,033,223.90</u>	<u>9,539,983.41</u>
2.1.1.1	Cuentas a Pagar a Corto Plazo	1,752,597.66	4,212,436.46
2.1.1.2	Contratistas a Pagar a Corto Plazo	182,143.22	0.00
2.1.1.3	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo	4,861,057.27	4,573,449.40
2.1.1.4	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo	798,275.00	750,506.18
2.1.1.4.1	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo	798,275.00	750,506.18
2.1.1.6	Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. Plazo	0.00	22.53
2.1.1.6.3	Tasas, Multas y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. P.	0.00	22.53
2.1.1.9	Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	439,150.75	3,568.85
<u>2.1.5</u>	<u>Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía</u>	<u>1,431,477.27</u>	<u>1,514,313.14</u>
2.1.5.1	Fondos Recibidos en Custodia	1,431,477.27	1,514,313.14
2.2	Pasivo No Corriente	<u>4,797,066.10</u>	<u>3,924,610.73</u>
<u>2.2.1</u>	<u>Obligaciones a Largo Plazo</u>	<u>4,797,066.10</u>	<u>3,924,610.73</u>
2.2.1.1	Cuentas a Pagar a Largo Plazo	136,182.23	0.00
2.2.1.2	Otras Cuentas a Pagar a Largo Plazo	4,660,883.87	3,924,610.73
3	PATRIMONIO	<u>171,088,407.03</u>	<u>192,098,920.50</u>
3.1	Patrimonio Institucional	<u>171,088,407.03</u>	<u>192,098,920.50</u>
<u>3.1.1</u>	<u>Capital</u>	<u>60,321,133.33</u>	<u>59,852,868.55</u>
3.1.1.3	Transferencias y Donaciones de Capital	60,313,678.96	59,845,234.83
3.1.1.4	Afectaciones Patrimoniales	7,454.37	7,633.72
3.1.3	Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos	24,462,874.51	25,051,442.78
3.1.4	Ajuste Global del Patrimonio	18,688,949.73	19,138,599.37
<u>3.1.5</u>	<u>Resultados</u>	<u>47,625,259.83</u>	<u>70,513,935.83</u>
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	70,784,359.87	96,989,296.69



Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017

Página 3 de 3

(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 18/02/2019 17:59:

	Notas	2018	2017 *
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio	(23,159,100.04)	(26,475,360.86)
3.1.6	Ajuste de Capital	7,184,527.80	5,774,630.06
3.1.7	Ajuste de Reservas Patrimoniales	12,805,661.83	11,767,443.91
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>185,350,174.30</u>	<u>207,077,827.78</u>
8.1	Cuentas de Orden Deudoras	<u>10,132,733.69</u>	<u>12,169,522.84</u>
8.1.7	Bienes Recibidos en Depósito	9,833,822.19	11,781,058.28
<u>8.1.9</u>	<u>Otras Cuentas de Orden Deudoras</u>	<u>298,911.50</u>	<u>388,464.56</u>
8.1.9.9	Otras Cuentas Deudoras	298,911.50	388,464.56
8.2	Cuentas de Orden Acreedoras	<u>10,132,733.69</u>	<u>12,169,522.84</u>
8.2.7	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Depósito	9,833,822.19	11,781,058.28
<u>8.2.9</u>	<u>Otras Cuentas de Orden Acreedoras .</u>	<u>298,911.50</u>	<u>388,464.56</u>
8.2.9.9	Otras Cuentas Acreedoras	298,911.50	388,464.56

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