



Balance de Comprobación de Sumas y Saldos

Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017

(Expresado en Bolivianos)

Fecha de

18/02/2019 20:46:

Cta.	Descripción	Saldo Anterior		Sumas		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	202.212.661.33	0.00	536.527.510.08	553.389.997.11	185.350.174.30	0.00
1.1	Activo Corriente	33.481.690.52	0.00	406.542.858.32	408.312.167.93	31.712.380.91	0.00
1.1.1	Disponible	6.633.902.19	0.00	245.290.536.08	243.012.412.12	8.912.026.15	0.00
1.1.1.2	Bancos	6.633.902.19	0.00	245.069.508.58	242.791.384.62	8.912.026.15	0.00
1.1.1.2.8	Fondos en la CUT	6.633.902.19	0.00	245.069.508.58	242.791.384.62	8.912.026.15	0.00
1.1.1.3	Fondos Rotativos	0.00	0.00	221,027.50	221,027.50	0.00	0.00
1.1.3	Exigible a Corto Plazo	18.192.696.18	0.00	152.393.432.31	155.072.677.54	15.513.450.95	0.00
1.1.3.1	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	18,165,067.48	0.00	138,531,809.24	141,189,605.77	15,507,270.95	0.00
1.1.3.2	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	27,628.70	0.00	13,861,623.07	13,883,071.77	6,180.00	0.00
1.1.3.2.1	Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores	0.00	0.00	13,843,075.13	13,843,075.13	0.00	0.00
1.1.3.2.2	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	27,628.70	0.00	18,547.94	39,996.64	6,180.00	0.00
1.1.5	Bienes de Consumo	8.381.866.92	0.00	7.443.688.91	8.866.769.91	6.958.785.92	0.00
1.1.5.1	Inventario de Materias Primas, Materiales y	8.381.866.92	0.00	7.443.688.91	8.866.769.91	6.958.785.92	0.00
1.1.6	Otros Activos Corrientes	273.225.23	0.00	1.415.201.02	1.360.308.36	328.117.89	0.00
1.1.6.1	Activos Diferidos a Corto Plazo	273.225.23	0.00	1,415,201.02	1,360,308.36	328,117.89	0.00
1.2	Activo No Corriente	168.730.970.81	0.00	129.984.651.76	145.077.829.18	153.637.793.39	0.00
1.2.1	Exigible a Largo Plazo	66.888.55	0.00	28.573.86	2.421.28	93.041.13	0.00
1.2.1.2	Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	66,888.55	0.00	28,573.86	2,421.28	93,041.13	0.00
1.2.2	Inversiones Financieras a Largo Plazo	225.351.00	0.00	0.00	0.00	225.351.00	0.00
1.2.2.1	Acciones y Participaciones de Capital	225.351.00	0.00	0.00	0.00	225.351.00	0.00
1.2.2.1.1	En Empresas Privadas Nacionales	225.351.00	0.00	0.00	0.00	225.351.00	0.00
1.2.3	Activo Fijo (Bienes de Uso)	264.486.519.66	0.00	19.401.455.99	72.679.911.06	211.208.064.59	0.00
1.2.3.1	Activo Fijo en Operación	193.334.035.84	0.00	9,272,235.05	1,858,454.78	200,747,816.11	0.00
1.2.3.1.1	Edificios	53,751,906.26	0.00	3,634,332.73	0.00	57,386,238.99	0.00
1.2.3.1.2	Equipo de Oficina y Muebles	51,849,776.62	0.00	2,542,422.29	805,028.13	53,587,170.78	0.00
1.2.3.1.4	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	36,942,529.41	0.00	829,662.97	242,985.18	37,529,207.20	0.00
1.2.3.1.5	Equipo Médico y de Laboratorio	5,183,254.26	0.00	124,596.57	0.00	5,307,850.83	0.00
1.2.3.1.6	Equipo de Comunicaciones	34,386,444.81	0.00	1,705,137.03	790,483.27	35,301,098.57	0.00
1.2.3.1.7	Equipo Educacional y Recreativo	1,016,639.07	0.00	19,764.57	0.00	1,036,403.64	0.00
1.2.3.1.8	Otra Maquinaria y Equipo	10,203,485.41	0.00	416,318.89	19,958.20	10,599,846.10	0.00
1.2.3.2	Tierras y Terrenos	4,943,345.60	0.00	3,641,565.48	0.00	8,584,911.08	0.00
1.2.3.5	Construcciones en Proceso de Bienes de	0.00	0.00	1,875,337.40	0.00	1,875,337.40	0.00
1.2.3.5.3	Construcciones y Mejoras de Otros Bienes	0.00	0.00	1,732,690.53	0.00	1,732,690.53	0.00
1.2.3.5.4	Supervisión de Constr. y Mejoras de Bienes	0.00	0.00	142,646.87	0.00	142,646.87	0.00
1.2.3.8	Construcciones en Proceso por Administración	66,209,138.22	0.00	4,612,318.06	70,821,456.28	0.00	0.00
1.2.4	(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)	0.00	100.503.229.27	1.393.556.88	20.086.983.93	0.00	119.196.656.32
1.2.4.1	(Edificios)	0.00	4,804,995.40	0.00	1,507,289.20	0.00	6,312,284.60
1.2.4.2	(Equipo de Oficina y Muebles)	0.00	41,725,337.24	743,931.07	6,308,741.08	0.00	47,290,147.25
1.2.4.4	(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)	0.00	30,871,698.91	242,984.18	5,065,456.47	0.00	35,694,171.20
1.2.4.5	(Equipo Médico y de Laboratorio)	0.00	2,098,025.15	0.00	727,685.38	0.00	2,825,710.53
1.2.4.6	(Equipo de Comunicaciones)	0.00	15,177,264.00	393,365.44	4,931,239.26	0.00	19,715,137.82
1.2.4.7	(Equipo Educacional y Recreativo)	0.00	615,959.40	0.00	123,542.50	0.00	739,501.90
1.2.4.8	(Otra Maquinaria y Equipo)	0.00	5,209,949.17	13,276.19	1,423,030.04	0.00	6,619,703.02
1.2.5	Activo Intangible	8,110,269.47	0.00	79,890,336.34	7,740,445.35	80,260,160.46	0.00
1.2.6	(Amortización Acumulada del Activo Intangible)	0.00	3,654,828.60	29,270,728.69	44,568,067.56	0.00	18,952,167.47
2	PASIVO	0.00	14.626.987.05	251.128.207.31	250.762.987.53	0.00	14.261.767.27
2.1	Pasivo Corriente	0.00	10.794.582.64	250.278.221.07	248.948.339.60	0.00	9.464.701.17
2.1.1	Obligaciones a Corto Plazo	0.00	9,315,847.36	246,348,976.51	245,066,353.05	0.00	8,033,223.90
2.1.1.1	Cuentas a Pagar a Corto Plazo	0.00	4,113,467.85	49,444,614.68	47,083,744.49	0.00	1,752,597.66
2.1.1.2	Contratistas a Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	1,693,194.18	1,875,337.40	0.00	182,143.22
2.1.1.3	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo	0.00	4,465,999.01	61,651,075.61	62,046,133.87	0.00	4,861,057.27
2.1.1.4	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo	0.00	732,873.50	9,224,575.69	9,289,977.19	0.00	798,275.00



Balance de Comprobación de Sumas y Saldos

Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017

Página 2 de 3

(Expresado en Bolivianos)

Fecha de

18/02/2019 20:46:

Cta.	Descripción	Saldo Anterior		Sumas		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.1.4.1	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo	0.00	732,873.50	9,224,575.69	9,289,977.19	0.00	798,275.00
2.1.1.6	Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a	0.00	22.00	12,506.22	12,484.22	0.00	0.00
2.1.1.6.3	Tasas, Multas y Otros Derechos Obligatorios	0.00	22.00	12,506.22	12,484.22	0.00	0.00
2.1.1.8	Transferencias a Pagar	0.00	0.00	122,776,411.71	122,776,411.71	0.00	0.00
2.1.1.8.1	A Organismos de la Administración Central	0.00	0.00	122,768,059.71	122,768,059.71	0.00	0.00
2.1.1.8.9	Al Sector Externo	0.00	0.00	8,352.00	8,352.00	0.00	0.00
2.1.1.9	Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	0.00	3,485.00	1,546,598.42	1,982,264.17	0.00	439,150.75
2.1.3	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	11.10	11.10	0.00	0.00
2.1.5	<u>Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía</u>	0.00	1,478,735.28	3,929,233.46	3,881,975.45	0.00	1,431,477.27
2.1.5.1	Fondos Recibidos en Custodia	0.00	1,478,735.28	3,929,233.46	3,881,975.45	0.00	1,431,477.27
2.2	Pasivo No Corriente	0.00	3,832,404.41	849,986.24	1,814,647.93	0.00	4,797,066.10
2.2.1	<u>Obligaciones a Largo Plazo</u>	0.00	3,832,404.41	849,986.24	1,814,647.93	0.00	4,797,066.10
2.2.1.1	Cuentas a Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	155,121.91	291,304.14	0.00	136,182.23
2.2.1.2	Otras Cuentas a Pagar a Largo Plazo	0.00	3,832,404.41	694,864.33	1,523,343.79	0.00	4,660,883.87
3	PATRIMONIO	0.00	187,585,674.28	27,612,828.46	11,115,561.21	0.00	171,088,407.03
3.1	Patrimonio Institucional	0.00	187,585,674.28	27,612,828.46	11,115,561.21	0.00	171,088,407.03
3.1.1	<u>Capital</u>	0.00	58,446,662.14	866.21	1,875,337.40	0.00	60,321,133.33
3.1.1.3	Transferencias y Donaciones de Capital	0.00	58,439,207.77	866.21	1,875,337.40	0.00	60,313,678.96
3.1.1.4	Afectaciones Patrimoniales	0.00	7,454.37	0.00	0.00	0.00	7,454.37
3.1.3	Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos	0.00	24,462,874.51	0.00	0.00	0.00	24,462,874.51
3.1.4	Ajuste Global del Patrimonio	0.00	18,688,949.73	0.00	0.00	0.00	18,688,949.73
3.1.5	<u>Resultados</u>	0.00	68,857,254.19	27,611,962.25	6,379,967.89	0.00	47,625,259.83
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios	0.00	68,857,254.19	4,424,195.54	6,351,301.22	0.00	70,784,359.87
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio	0.00	0.00	23,187,766.71	28,666.67	23,159,100.04	0.00
3.1.6	Ajuste de Capital	0.00	5,638,958.67	0.00	1,545,569.13	0.00	7,184,527.80
3.1.7	Ajuste de Reservas Patrimoniales	0.00	11,490,975.04	0.00	1,314,686.79	0.00	12,805,661.83
4	RESULTADOS POR EXPOSICION A LA INFLACION	0.00	0.00	11,535,744.04	11,535,744.04	0.00	0.00
4.1	Resultados por Exposición a la Inflación	0.00	0.00	7,936,261.91	7,936,261.91	0.00	0.00
4.2	Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes	0.00	0.00	3,599,482.13	3,599,482.13	0.00	0.00
5	RECURSOS CORRIENTES	0.00	0.00	367,993,071.32	367,993,071.32	0.00	0.00
5.4	Otros Ingresos	0.00	0.00	125,700,245.58	125,700,245.58	0.00	0.00
5.4.1	Tasas	0.00	0.00	107,051,264.97	107,051,264.97	0.00	0.00
5.4.2	Derechos	0.00	0.00	5,999,886.32	5,999,886.32	0.00	0.00
5.4.5	Multas	0.00	0.00	804,770.36	804,770.36	0.00	0.00
5.4.9	Otros	0.00	0.00	11,844,323.93	11,844,323.93	0.00	0.00
5.7	Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	119,146,661.63	119,146,661.63	0.00	0.00
5.7.2	Del Sector Público No Financiero	0.00	0.00	119,146,661.63	119,146,661.63	0.00	0.00
5.9	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	123,146,164.11	123,146,164.11	0.00	0.00
5.9.3	Otros Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	9,577,738.77	9,577,738.77	0.00	0.00
5.9.8	Recursos Específicos por Clasificar	0.00	0.00	113,568,425.34	113,568,425.34	0.00	0.00
6	GASTOS CORRIENTES	0.00	0.00	301,890,044.34	301,890,044.34	0.00	0.00
6.1	Gastos de Consumo	0.00	0.00	175,937,997.26	175,937,997.26	0.00	0.00
6.1.1	Sueldos y Salarios	0.00	0.00	62,569,834.84	62,569,834.84	0.00	0.00
6.1.2	<u>Aportes Patronales</u>	0.00	0.00	9,374,345.81	9,374,345.81	0.00	0.00
6.1.2.1	Aportes Patronales al Seguro Social	0.00	0.00	8,251,902.70	8,251,902.70	0.00	0.00
6.1.2.2	Aportes Patronales para Vivienda	0.00	0.00	1,122,443.11	1,122,443.11	0.00	0.00
6.1.4	<u>Costo de Bienes y Servicios</u>	0.00	0.00	41,670,081.05	41,670,081.05	0.00	0.00
6.1.4.1	Costo de Servicios No Personales	0.00	0.00	30,873,003.50	30,873,003.50	0.00	0.00
6.1.4.2	Costo de Materiales y Suministros	0.00	0.00	10,797,077.55	10,797,077.55	0.00	0.00
6.1.6	<u>Regalías, Patentes, Tasas, Multas y Otros</u>	0.00	0.00	19,129.15	19,129.15	0.00	0.00
6.1.6.3	Tasas, Multas y Otros	0.00	0.00	19,129.15	19,129.15	0.00	0.00
6.1.7	<u>Depreciación y Amortización</u>	0.00	0.00	62,304,606.41	62,304,606.41	0.00	0.00



Balance de Comprobación de Sumas y Saldos

Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017

Página 3 de 3

(Expresado en Bolivianos)

Fecha de

18/02/2019 20:46:

Cta.	Descripción	Saldo Anterior		Sumas		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6.1.7.1	Depreciación Activo Fijo	0.00	0.00	18,487,980.72	18,487,980.72	0.00	0.00
6.1.7.2	Amortización Activo Intangible	0.00	0.00	43,816,625.69	43,816,625.69	0.00	0.00
6.2	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	0.00	0.00	2,031,160.25	2,031,160.25	0.00	0.00
6.2.2	Alquileres	0.00	0.00	2,027,696.52	2,027,696.52	0.00	0.00
6.2.2.2	Otros Alquileres	0.00	0.00	2,027,696.52	2,027,696.52	0.00	0.00
6.2.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0.00	0.00	3,463.73	3,463.73	0.00	0.00
6.5	Transferencias Otorgadas	0.00	0.00	123,913,815.78	123,913,815.78	0.00	0.00
6.5.2	Al Sector Público No Financiero	0.00	0.00	123,905,459.51	123,905,459.51	0.00	0.00
6.5.4	Al Sector Externo	0.00	0.00	8,356.27	8,356.27	0.00	0.00
6.7	Otros Gastos	0.00	0.00	7,071.05	7,071.05	0.00	0.00
7	CUENTAS DE CIERRE	0.00	0.00	23,216,433.38	23,216,433.38	0.00	0.00
7.1	Resúmen de Ingresos y Gastos	0.00	0.00	23,216,433.38	23,216,433.38	0.00	0.00
8	CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	1,809,394.32	1,809,394.32	0.00	0.00
8.1	Cuentas de Orden Deudoras	11,883,607.37	0.00	29,260.32	1,780,134.00	10,132,733.69	0.00
8.1.7	Bienes Recibidos en Depósito	11,504,269.55	0.00	0.00	1,670,447.36	9,833,822.19	0.00
8.1.9	Otras Cuentas de Orden Deudoras	379,337.82	0.00	29,260.32	109,686.64	298,911.50	0.00
8.1.9.9	Otras Cuentas Deudoras	379,337.82	0.00	29,260.32	109,686.64	298,911.50	0.00
8.2	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	11,883,607.37	1,780,134.00	29,260.32	0.00	10,132,733.69
8.2.7	Responsabilidad por Bienes Recibidos en	0.00	11,504,269.55	1,670,447.36	0.00	0.00	9,833,822.19
8.2.9	Otras Cuentas de Orden Acreedoras .	0.00	379,337.82	109,686.64	29,260.32	0.00	298,911.50
8.2.9.9	Otras Cuentas Acreedoras	0.00	379,337.82	109,686.64	29,260.32	0.00	298,911.50
TOTALES IGUALES		318,254,326.57	318,254,326.57	1,521,713,233.25	1,521,713,233.25	356,790,831.82	356,790,831.82

RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA

CONTADOR GENERAL