



## Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017

Página 1 de 3

( Expresado en Bolivianos )

Fecha de Emisión: 21/02/2019 10:58:

	Notas	2018	2017 *
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b><u>1,246,122,996.02</u></b>	<b><u>1,188,210,078.42</u></b>
<b>1.1</b>	<b>Activo Corriente</b>	<b><u>530,822,232.90</u></b>	<b><u>502,195,853.76</u></b>
<u>1.1.1</u>	<u>Disponible</u>	<u>519,082,915.37</u>	<u>487,853,582.73</u>
1.1.1.2	Bancos	519,082,915.37	487,853,582.73
1.1.1.2.4	Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N	29,637,798.90	2,152,812.25
1.1.1.2.8	Fondos en la CUT	489,445,116.47	485,700,770.48
<u>1.1.3</u>	<u>Exigible a Corto Plazo</u>	<u>5,379,426.82</u>	<u>8,447,627.19</u>
1.1.3.1	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	4,813,388.14	770,035.34
1.1.3.2	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	546,902.18	7,660,990.78
1.1.3.2.2	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	546,902.18	7,660,990.78
1.1.3.8	Fondos en Depósito por Garantías y Otros	19,136.50	16,601.07
<u>1.1.5</u>	<u>Bienes de Consumo</u>	<u>6,359,890.71</u>	<u>5,894,643.84</u>
1.1.5.1	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros	6,359,890.71	5,894,643.84
<b>1.2</b>	<b>Activo No Corriente</b>	<b><u>715,300,763.12</u></b>	<b><u>686,014,224.66</u></b>
<u>1.2.1</u>	<u>Exigible a Largo Plazo</u>	<u>726,759.65</u>	<u>229,992.25</u>
1.2.1.1	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	0.00	14,733.99
1.2.1.2	Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	726,759.65	215,258.26
<u>1.2.2</u>	<u>Inversiones Financieras a Largo Plazo</u>	<u>1,858,676.49</u>	<u>1,858,676.37</u>
1.2.2.1	Acciones y Participaciones de Capital	1,858,676.49	1,858,676.37
1.2.2.1.1	En Empresas Privadas Nacionales	1,858,676.49	1,858,676.37
<u>1.2.3</u>	<u>Activo Fijo (Bienes de Uso)</u>	<u>1,214,491,137.90</u>	<u>1,121,605,900.64</u>
1.2.3.1	Activo Fijo en Operación	849,773,858.18	771,671,991.12
1.2.3.1.1	Edificios	209,705,431.10	206,447,256.09
1.2.3.1.2	Equipo de Oficina y Muebles	249,586,673.94	213,483,114.44
1.2.3.1.3	Maquinaria y Equipo de Producción	5,699,235.38	5,699,235.38
1.2.3.1.4	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	145,867,888.05	147,905,776.36
1.2.3.1.5	Equipo Médico y de Laboratorio	96,869,978.34	89,380,465.24
1.2.3.1.6	Equipo de Comunicaciones	79,387,508.33	56,905,813.99
1.2.3.1.7	Equipo Educativo y Recreativo	1,700,101.96	1,705,644.00
1.2.3.1.8	Otra Maquinaria y Equipo	60,957,041.08	50,144,685.63
1.2.3.2	Tierras y Terrenos	340,945,496.15	337,721,727.67
1.2.3.5	Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Privado	19,158,963.60	8,194,264.36
1.2.3.5.3	Construcciones y Mejoras de Otros Bienes de Dominio Privado	18,459,897.52	7,892,331.06
1.2.3.5.4	Supervisión de Constr. y Mejoras de Bienes de Dom. Privado	699,066.08	301,933.30



## Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017

Página 2 de 3

( Expresado en Bolivianos )

Fecha de Emisión: 21/02/2019 10:59:

		Notas	2018	2017 *
1.2.3.7	Estudios y Proyectos para Construcción de Bienes Nacionales		4,612,819.97	4,017,917.48
1.2.3.7.1	De Dominio Privado	17	4,612,819.97	4,017,917.48
<u>1.2.4</u>	<u>(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)</u>	16	<u>(506,133,835.74)</u>	<u>(439,883,582.51)</u>
1.2.4.1	(Edificios)	16	(103,851,728.97)	(98,451,031.63)
1.2.4.2	(Equipo de Oficina y Muebles)	16	(187,482,881.47)	(162,263,922.00)
1.2.4.3	(Maquinaria y Equipo de Producción)	16	(1,874,571.11)	(1,162,166.69)
1.2.4.4	(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)	16	(125,871,715.30)	(113,873,343.79)
1.2.4.5	(Equipo Médico y de Laboratorio)	16	(15,536,480.06)	(3,469,549.02)
1.2.4.6	(Equipo de Comunicaciones)	16	(42,533,451.84)	(37,278,998.84)
1.2.4.7	(Equipo Educacional y Recreativo)	16	(1,064,813.82)	(891,394.47)
1.2.4.8	(Otra Maquinaria y Equipo)	16	(27,918,193.17)	(22,493,176.05)
1.2.5	Activo Intangible	18	24,571,251.06	23,298,913.49
1.2.6	(Amortización Acumulada del Activo Intangible)	18	(20,213,226.24)	(21,095,675.58)
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		<b>55,067,826.26</b>	<b>22,976,552.53</b>
<b>2.1</b>	<b>Pasivo Corriente</b>		<b>55,067,826.26</b>	<b>22,941,555.08</b>
<u>2.1.1</u>	<u>Obligaciones a Corto Plazo</u>		<u>20,891,870.60</u>	<u>20,412,970.40</u>
2.1.1.1	Cuentas a Pagar a Corto Plazo	19	1,475,201.03	998,941.60
2.1.1.3	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo	20	16,624,116.78	16,533,729.79
2.1.1.4	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo		2,746,207.59	2,766,330.38
2.1.1.4.1	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo	21	2,746,207.59	2,756,942.96
2.1.1.4.2	Retenciones a Pagar a Corto Plazo	22	0.00	9,387.42
2.1.1.6	Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. Plazo		46,345.20	113,968.62
2.1.1.6.1	Impuestos a Pagar a Corto Plazo	23	46,345.20	113,968.62
<u>2.1.5</u>	<u>Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía</u>		<u>34,075,332.66</u>	<u>2,271,931.78</u>
2.1.5.1	Fondos Recibidos en Custodia	24	32,253,735.08	300,431.85
2.1.5.2	Fondos Recibidos en Garantía	25	1,821,597.58	1,971,499.93
2.1.6	Otros Pasivos de Corto Plazo	26	100,623.00	256,652.90
<b>2.2</b>	<b>Pasivo No Corriente</b>		<b>0.00</b>	<b>34,997.44</b>
<u>2.2.1</u>	<u>Obligaciones a Largo Plazo</u>		<u>0.00</u>	<u>34,997.44</u>
2.2.1.2	Otras Cuentas a Pagar a Largo Plazo		0.00	34,997.44
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	27	<b>1,191,055,169.76</b>	<b>1,165,233,525.89</b>
<b>3.1</b>	<b>Patrimonio Institucional</b>		<b>1,191,055,169.76</b>	<b>1,165,233,525.89</b>
<u>3.1.1</u>	<u>Capital</u>		<u>179,215,795.44</u>	<u>183,172,696.50</u>



## Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017

Página 3 de 3

( Expresado en Bolivianos )

Fecha de Emisión: 21/02/2019 10:59:

		Notas	2018	2017 *
3.1.1.1	Capital Institucional	28	12,853,545.99	13,162,797.85
3.1.1.3	Transferencias y Donaciones de Capital	29	166,362,249.45	170,009,898.66
3.1.3	Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos	30	161,286,580.35	165,136,646.28
3.1.4	Ajuste Global del Patrimonio	31	20,079,418.68	20,562,522.52
<u>3.1.5</u>	<u>Resultados</u>		<u>681,401,355.06</u>	<u>655,956,063.12</u>
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	32	653,660,517.67	653,666,577.97
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio		27,740,837.39	2,289,485.15
3.1.6	Ajuste de Capital	33	55,511,434.77	51,207,904.65
3.1.7	Ajuste de Reservas Patrimoniales	34	93,560,585.46	89,197,692.82
	<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b><u>1,246,122,996.02</u></b>	<b><u>1,188,210,078.42</u></b>
<b>8.1</b>	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	35	<b><u>1,350,606,925.18</u></b>	<b><u>1,946,625,300.27</u></b>
8.1.1	Garantías y Aavales	35	1,326,684,475.47	1,871,267,931.49
8.1.4	Valores Fiscales e Impresos en Depósito	35	18,182,250.00	20,728,708.28
8.1.7	Bienes Recibidos en Depósito	35	57,340.50	48,665,897.12
<u>8.1.9</u>	<u>Otras Cuentas de Orden Deudoras</u>		<u>5,682,859.21</u>	<u>5,962,763.39</u>
8.1.9.9	Otras Cuentas Deudoras	35	5,682,859.21	5,962,763.39
<b>8.2</b>	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	35	<b><u>1,350,606,925.18</u></b>	<b><u>1,946,625,300.27</u></b>
8.2.1	Contingencia por Garantías y Aavales	35	1,326,684,475.47	1,871,267,931.49
8.2.4	Responsabilidad por Valores Fiscales e Impresos en Depósito	35	18,182,250.00	20,728,708.28
8.2.7	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Depósito	35	57,340.50	48,665,897.12
<u>8.2.9</u>	<u>Otras Cuentas de Orden Acreedoras</u>		<u>5,682,859.21</u>	<u>5,962,763.39</u>
8.2.9.9	Otras Cuentas Acreedoras	35	5,682,859.21	5,962,763.39

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