



## Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017

Página 1 de 3

( Expresado en Bolivianos )

Fecha de Emisión: 08/02/2019 12:28:

	Notas	2018	2017 *
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>60,878,629.14</b>	<b>62,395,593.50</b>
<b>1.1</b>	<b>Activo Corriente</b>	<b>23,592,098.72</b>	<b>23,637,759.41</b>
<u>1.1.1</u>	<u>Disponible</u>	<u>1,459,189.30</u>	<u>3,434,779.31</u>
1.1.1.2	Bancos	1,459,189.30	3,434,779.31
1.1.1.2.8	Fondos en la CUT	1,459,189.30	3,434,779.31
<u>1.1.2</u>	<u>Inversiones Financieras a Corto Plazo</u>	<u>10,163.00</u>	<u>10,407.52</u>
1.1.2.2	Títulos y Valores a Corto Plazo	10,163.00	10,407.52
1.1.2.2.3	Otros Títulos y Valores a Corto Plazo	10,163.00	10,407.52
<u>1.1.3</u>	<u>Exigible a Corto Plazo</u>	<u>11,677,685.91</u>	<u>11,277,779.97</u>
1.1.3.1	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	11,002,495.16	10,586,344.36
1.1.3.2	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	316,023.85	323,627.27
1.1.3.2.1	Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores	274,611.01	281,218.06
1.1.3.2.2	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	41,412.84	42,409.22
1.1.3.3	Documentos y Efectos a Cobrar a Corto Plazo	348,190.00	356,567.33
1.1.3.3.1	Documentos y Efectos a Cobrar a Corto Plazo	348,190.00	356,567.33
1.1.3.8	Fondos en Depósito por Garantías y Otros	10,976.90	11,241.00
<u>1.1.5</u>	<u>Bienes de Consumo</u>	<u>10,445,060.51</u>	<u>8,914,792.61</u>
1.1.5.1	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros	7,250,134.67	5,871,350.09
1.1.5.2	Inventario de Productos	3,205,588.68	3,054,361.91
1.1.5.4	(Previsión para Pérdidas de Inventarios)	(10,662.84)	(10,919.38)
<b>1.2</b>	<b>Activo No Corriente</b>	<b>37,286,530.42</b>	<b>38,757,834.09</b>
<u>1.2.3</u>	<u>Activo Fijo (Bienes de Uso)</u>	<u>57,773,422.37</u>	<u>57,427,400.03</u>
1.2.3.1	Activo Fijo en Operación	57,773,422.37	57,427,400.03
1.2.3.1.1	Edificios	20,326,507.60	20,326,513.60
1.2.3.1.2	Equipo de Oficina y Muebles	515,333.85	492,677.68
1.2.3.1.3	Maquinaria y Equipo de Producción	35,686,016.45	35,465,197.89
1.2.3.1.4	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	122,474.11	122,474.11
1.2.3.1.5	Equipo Médico y de Laboratorio	374,293.38	356,075.83
1.2.3.1.6	Equipo de Comunicaciones	166,257.48	165,832.32
1.2.3.1.7	Equipo Educativo y Recreativo	34,358.73	34,532.57
1.2.3.1.8	Otra Maquinaria y Equipo	548,180.77	464,096.02
<u>1.2.4</u>	<u>(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)</u>	<u>(20,496,339.21)</u>	<u>(18,681,623.58)</u>
1.2.4.1	(Edificios)	(4,222,219.79)	(3,714,056.95)
1.2.4.2	(Equipo de Oficina y Muebles)	(398,679.04)	(356,611.96)



## Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017

Página 2 de 3

( Expresado en Bolivianos )

Fecha de Emisión: 08/02/2019 12:28:

	Notas	2018	2017 *
1.2.4.3	(Maquinaria y Equipo de Producción)	(15,585,387.56)	(14,371,094.89)
1.2.4.4	(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)	(63,350.99)	(38,856.17)
1.2.4.5	(Equipo Médico y de Laboratorio)	(77,456.67)	(75,180.98)
1.2.4.6	(Equipo de Comunicaciones)	(116,101.99)	(95,651.17)
1.2.4.7	(Equipo Educacional y Recreativo)	(33,143.17)	(30,171.46)
1.2.5	Activo Intangible	44,080.18	44,826.72
1.2.6	(Amortización Acumulada del Activo Intangible)	(34,632.92)	(32,769.08)
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>888,890.16</b>	<b>203,027.90</b>
<b>2.1</b>	<b>Pasivo Corriente</b>	<b>888,890.16</b>	<b>203,027.90</b>
<u>2.1.1</u>	<u>Obligaciones a Corto Plazo</u>	<u>850,110.75</u>	<u>163,315.47</u>
2.1.1.1	Cuentas a Pagar a Corto Plazo	638,721.34	73,439.90
2.1.1.3	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo	176,054.66	0.00
2.1.1.4	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo	29,418.75	0.00
2.1.1.4.1	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo	29,418.75	0.00
2.1.1.6	Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. Plazo	5,916.00	89,875.57
2.1.1.6.1	Impuestos a Pagar a Corto Plazo	3,220.00	89,805.94
2.1.1.6.3	Tasas, Multas y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. P.	2,696.00	69.64
<u>2.1.5</u>	<u>Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía</u>	<u>38,779.41</u>	<u>39,712.43</u>
2.1.5.1	Fondos Recibidos en Custodia	38,779.41	39,712.43
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>59,989,738.98</b>	<b>62,192,565.60</b>
<b>3.1</b>	<b>Patrimonio Institucional</b>	<b>59,989,738.98</b>	<b>62,192,565.60</b>
<u>3.1.1</u>	<u>Capital</u>	<u>73,692,912.00</u>	<u>75,465,937.89</u>
3.1.1.2	Aportes por Capitalizar	57,332,912.00	58,712,321.96
3.1.1.3	Transferencias y Donaciones de Capital	16,360,000.00	16,753,615.92
3.1.3	Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos	123,903.84	126,884.92
<u>3.1.5</u>	<u>Resultados</u>	<u>(39,518,422.82)</u>	<u>(37,318,577.30)</u>
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	(40,660,377.30)	(38,035,641.93)
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio	1,141,954.48	717,064.63
3.1.6	Ajuste de Capital	24,771,726.13	22,998,700.25
3.1.7	Ajuste de Reservas Patrimoniales	919,619.83	919,619.83
	<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>60,878,629.14</b>	<b>62,395,593.50</b>
<b>8.1</b>	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>398,053.00</b>	<b>1,560,954.67</b>
<u>8.1.9</u>	<u>Otras Cuentas de Orden Deudoras</u>	<u>398,053.00</u>	<u>1,560,954.67</u>
8.1.9.9	Otras Cuentas Deudoras	398,053.00	1,560,954.67



## Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017

( Expresado en Bolivianos )

Fecha de Emisión: 08/02/2019 12:28:

	Notas	2018	2017 *
<b>8.2</b>	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b><u>398,053.00</u></b>	<b><u>1,560,954.67</u></b>
8.2.9	Otras Cuentas de Orden Acreedoras .	<u>398,053.00</u>	<u>1,560,954.67</u>
8.2.9.9	Otras Cuentas Acreedoras	398,053.00	1,560,954.67

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