

**Balance General Comparativo**

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

( Expresado en Bolivianos )

 Fecha: 20/02/2021 08:06:28  
 Gestión: 2020  
 Usuario: CQL478590900  
 Ambiente: PRODUCCION  
 Reporte: RConBalanceGralDgcf

	Nota	2020	2019*
<b>1 ACTIVO</b>		<b>118.817.995,45</b>	<b>134.408.658,45</b>
<b>1.1 Activo Corriente</b>		<b>28.756.728,54</b>	<b>38.109.069,23</b>
1.1.1 Disponible	4	7.279.166,08	9.251.688,71
1.1.1.2 Bancos		7.279.166,08	9.251.688,71
1.1.1.2.4 Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N		436.392,21	484.686,67
1.1.1.2.8 Fondos en la CUT		6.842.773,67	8.767.012,04
1.1.3 Exigible a Corto Plazo	5	19.697.022,28	27.560.606,45
1.1.3.1 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		19.697.022,28	27.560.606,45
1.1.5 Bienes de Consumo	6	1.580.540,18	1.286.764,06
1.1.5.1 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros		1.628.832,65	1.345.638,68
1.1.5.4 (Previsión para Pérdidas de Inventarios)		(48.292,47)	(48.874,62)
<b>1.2 Activo No Corriente</b>		<b>90.061.266,91</b>	<b>96.299.589,22</b>
1.2.1 Exigible a Largo Plazo	7	108.279,69	84.174,18
1.2.1.1 Cuentas a Cobrar a Largo Plazo		1.023.886,20	1.013.301,92
1.2.1.8 (Previsión para Incobrables a Largo Plazo)		(915.618,51)	(929.127,74)
1.2.2 Inversiones Financieras a Largo Plazo	8	370.268,50	374.731,98
1.2.2.1 Acciones y Participaciones de Capital		370.268,50	374.731,98
1.2.2.1.1 En Empresas Privadas Nacionales		370.268,50	374.731,98
1.2.3 Activo Fijo (Bienes de Uso)	9	153.040.014,94	151.433.509,80
1.2.3.1 Activo Fijo en Operación		127.265.119,04	125.656.687,26
1.2.3.1.1 Edificios		75.420.131,54	75.420.131,54
1.2.3.1.2 Equipo de Oficina y Muebles		33.878.051,10	34.735.374,92
1.2.3.1.4 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		1.355.805,95	1.342.082,48
1.2.3.1.5 Equipo Médico y de Laboratorio		7.170,56	7.170,56
1.2.3.1.6 Equipo de Comunicaciones		14.042.779,80	11.284.432,06
1.2.3.1.7 Equipo Educacional y Recreativo		259.366,38	251.403,28
1.2.3.1.8 Otra Maquinaria y Equipo		2.301.613,62	2.616.292,42
1.2.3.2 Tierras y Terrenos		25.631.661,97	25.631.661,97
1.2.3.7 Estudios y Proyectos para Construcción de Bienes Nacionales		143.233,93	144.960,57
1.2.3.7.1 De Dominio Privado		143.233,93	144.960,57
1.2.4 (Depreciación Acumulada del Activo Fijo)	9	(63.893.975,62)	(56.092.086,74)
1.2.4.1 (Edificios)		(31.309.391,06)	(29.372.788,60)
1.2.4.2 (Equipo de Oficina y Muebles)		(22.997.228,67)	(19.105.912,97)
1.2.4.4 (Equipo de Transporte Tracción y Elevación)		(869.548,20)	(587.343,32)



**Balance General Comparativo**

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

( Expresado en Bolivianos )

		Nota	2020	2019*
1.2.4.5	(Equipo Médico y de Laboratorio)		(3,434.45)	(2,409.26)
1.2.4.6	(Equipo de Comunicaciones)		(7,330,251.90)	(5,656,066.68)
1.2.4.7	(Equipo Educacional y Recreativo)		(221,949.64)	(205,897.49)
1.2.4.8	(Otra Maquinaria y Equipo)		(1,162,171.70)	(1,161,866.23)
1.2.5	Activo Intangible	9	1,930,771.77	4,550,332.90
1.2.6	(Amortización Acumulada del Activo Intangible)	9	(1,494,092.37)	(4,051,072.90)
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		<b>11,123,786.71</b>	<b>22,595,617.98</b>
<b>2.1</b>	<b>Pasivo Corriente</b>		<b>11,121,593.71</b>	<b>22,595,617.98</b>
<u>2.1.1</u>	<u>Obligaciones a Corto Plazo</u>	10	<u>6,864,571.77</u>	<u>17,593,705.25</u>
2.1.1.1	Cuentas a Pagar a Corto Plazo		588,368.28	11,070,895.34
2.1.1.3	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo		5,381,747.65	5,593,908.58
2.1.1.4	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo		694,455.84	928,496.50
2.1.1.4.1	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo		694,455.84	928,496.50
2.1.1.6	Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. Plazo		0.00	404.82
2.1.1.6.3	Tasas, Multas y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. P.		0.00	404.82
2.1.5	Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía	11	4,257,021.94	4,999,693.30
2.1.5.1	Fondos Recibidos en Custodia		4,257,021.94	4,999,693.30
2.1.6	Otros Pasivos de Corto Plazo		0.00	2,219.44
<b>2.2</b>	<b>Pasivo No Corriente</b>		<b>2,193.00</b>	<b>0.00</b>
2.2.4	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	12	2,193.00	0.00
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>107,694,208.74</b>	<b>111,813,040.47</b>
<b>3.1</b>	<b>Patrimonio Institucional</b>	13	<b>107,694,208.74</b>	<b>111,813,040.47</b>
<u>3.1.1</u>	<u>Capital</u>		<u>95,748,173.94</u>	<u>96,902,389.73</u>
3.1.1.1	Capital Institucional		87,152,386.51	88,202,982.63
3.1.1.3	Transferencias y Donaciones de Capital		8,595,787.43	8,699,407.09
3.1.3	Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos		19,115,158.69	18,796,830.76
3.1.4	Ajuste Global del Patrimonio		46,642,768.51	47,205,053.47
<u>3.1.5</u>	<u>Resultados</u>		<u>(136,866,091.84)</u>	<u>(132,204,477.97)</u>
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		(132,406,909.33)	(123,831,674.05)
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio		(4,459,182.51)	(6,372,803.92)
3.1.6	Ajuste de Capital		52,302,641.19	51,148,425.40
3.1.7	Ajuste de Reservas Patrimoniales		30,751,538.05	29,964,819.08
	<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>118,817,995.45</b>	<b>134,408,658.45</b>



**Balance General Comparativo**

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

( Expresado en Bolivianos )

	Nota	2020	2019*
<b>8.1 Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>14</b>	<b>215,271,683.18</b>	<b>202,798,208.69</b>
8.1.1 Garantías y Avals		213,819,437.02	202,061,086.58
8.1.9 <u>Otras Cuentas de Orden Deudoras</u>		1,452,246.16	737,122.11
8.1.9.9 Otras Cuentas Deudoras		1,452,246.16	737,122.11
<b>8.2 Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>14</b>	<b>215,271,683.18</b>	<b>202,798,208.69</b>
8.2.1 Contingencia por Garantías y Avals		213,819,437.02	202,061,086.58
8.2.9 <u>Otras Cuentas de Orden Acreedoras</u>		1,452,246.16	737,122.11
8.2.9.9 Otras Cuentas Acreedoras		1,452,246.16	737,122.11

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

**Lic. Max David Sánchez Infantes**  
 JEFE DE FINANZAS a.i.  
 Autoridad de Supervisión  
 del Sistema Financiero

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA

**Lic. Reynaldo Yujra Segales**  
 DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO a.i.  
 Autoridad de Supervisión  
 del Sistema Financiero

CONTADOR GENERAL

**Lic. Javier Chambi Mamani**  
 ENCARGADO DE CONTABILIDAD a.i.  
 JEFATURA DE FINANZAS  
 Autoridad de Supervisión  
 del Sistema Financiero

