

**Balance General Comparativo**

Al 31 de Diciembre de 2023 y 2022

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 27/02/2024 08:55:01

Gestión: 2023

Usuario: CQL478590900

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConBalanceGraIDgcf

Pagina 1 de 3

		Nota	2023	2022*
1	ACTIVO		<u>161.986.039.11</u>	<u>124.934.334.75</u>
1.1	Activo Corriente		<u>45.607.135.65</u>	<u>30.603.200.49</u>
1.1.1	Disponible	4	<u>5.435.528.02</u>	<u>6.360.992.50</u>
1.1.1.2	Bancos		5,435,528.02	6,360,992.50
1.1.1.2.4	Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N		77,367.10	807,952.10
1.1.1.2.8	Fondos en la CUT		5,358,160.92	5,753,040.40
1.1.3	Exigible a Corto Plazo	5	<u>39.135.749.94</u>	<u>23.162.008.58</u>
1.1.3.1	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		39,135,749.94	23,162,008.58
1.1.5	Bienes de Consumo	6	<u>1.035.857.69</u>	<u>1.080.199.41</u>
1.1.5.1	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros		1,084,150.16	1,128,491.88
1.1.5.4	(Previsión para Pérdidas de Inventarios)		(48,292.47)	(48,292.47)
1.2	Activo No Corriente		<u>116.378.903.46</u>	<u>94.331.134.26</u>
1.2.1	Exigible a Largo Plazo	7	<u>806.765.89</u>	<u>758.963.13</u>
1.2.1.1	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo		1,722,384.40	1,674,581.64
1.2.1.8	(Previsión para Incobrables a Largo Plazo)		(915,618.51)	(915,618.51)
1.2.2	Inversiones Financieras a Largo Plazo	8	<u>370.268.50</u>	<u>370.268.50</u>
1.2.2.1	Acciones y Participaciones de Capital		370,268.50	370,268.50
1.2.2.1.1	En Empresas Privadas Nacionales		370,268.50	370,268.50
1.2.3	Activo Fijo (Bienes de Uso)	9	<u>174.900.210.04</u>	<u>170.643.097.64</u>
1.2.3.1	Activo Fijo en Operación		132,084,320.14	145,011,435.67
1.2.3.1.1	Edificios		80,334,886.43	81,851,050.85
1.2.3.1.2	Equipo de Oficina y Muebles		29,401,491.56	38,839,448.75
1.2.3.1.4	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		1,645,250.97	1,625,564.57
1.2.3.1.5	Equipo Médico y de Laboratorio		8,870.56	8,870.56
1.2.3.1.6	Equipo de Comunicaciones		15,842,092.70	17,549,775.62
1.2.3.1.7	Equipo Educativo y Recreativo		195,675.53	260,268.86
1.2.3.1.8	Otra Maquinaria y Equipo		4,656,052.39	4,876,456.46
1.2.3.2	Tierras y Terrenos		42,815,889.90	25,631,661.97
1.2.4	(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)	9	<u>(59.732.510.79)</u>	<u>(77.546.037.31)</u>
1.2.4.1	(Edificios)		(32,153,848.16)	(35,212,761.93)
1.2.4.2	(Equipo de Oficina y Muebles)		(17,986,931.63)	(29,721,281.96)
1.2.4.4	(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)		(364,166.32)	(1,220,658.20)
1.2.4.5	(Equipo Médico y de Laboratorio)		(5,662.93)	(4,896.49)

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten initials in blue ink.



Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2023 y 2022

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 27/02/2024 08:55:04

Gestión: 2023

Usuario: CQL478590900

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConBalanceGralDgcf

Pagina 2 de 3

	Nota	2023	2022*
1.2.4.6 (Equipo de Comunicaciones)		(7,399,726.72)	(9,492,891.77)
1.2.4.7 (Equipo Educacional y Recreativo)		(52,794.56)	(204,994.81)
1.2.4.8 (Otra Maquinaria y Equipo)		(1,769,380.47)	(1,688,552.15)
1.2.5 Activo Intangible	9	1,160,201.50	1,160,201.50
1.2.6 (Amortización Acumulada del Activo Intangible)	9	(1,126,031.68)	(1,055,359.20)
2 PASIVO		11,450,007.12	15,722,523.15
2.1 Pasivo Corriente		11,447,814.12	15,720,330.15
<u>2.1.1 Obligaciones a Corto Plazo</u>	10	<u>6,722,306.28</u>	<u>10,994,984.36</u>
2.1.1.1 Cuentas a Pagar a Corto Plazo		556,607.13	5,410,602.35
2.1.1.3 Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo		5,285,292.53	4,788,080.55
2.1.1.4 Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo		878,852.73	796,301.46
2.1.1.4.1 Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo		878,852.73	796,301.46
2.1.1.9 Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo		1,553.89	0.00
<u>2.1.5 Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía</u>	11	<u>4,725,507.84</u>	<u>4,725,345.79</u>
2.1.5.1 Fondos Recibidos en Custodia		4,725,507.84	4,725,345.79
2.2 Pasivo No Corriente		2,193.00	2,193.00
2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo	12	2,193.00	2,193.00
3 PATRIMONIO		150,536,031.99	109,211,811.80
3.1 Patrimonio Institucional	13	150,536,031.99	109,211,811.80
<u>3.1.1 Capital</u>		<u>109,737,519.68</u>	<u>109,737,519.68</u>
3.1.1.1 Capital Institucional		87,152,386.51	87,152,386.51
3.1.1.3 Transferencias y Donaciones de Capital		22,585,133.17	22,585,133.17
3.1.3 Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos		53,585,795.00	19,070,755.00
3.1.4 Ajuste Global del Patrimonio		46,642,788.51	46,642,788.51
<u>3.1.5 Resultados</u>		<u>(142,484,250.44)</u>	<u>(149,293,430.83)</u>
3.1.5.1 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		(157,431,267.35)	(140,663,726.46)
3.1.5.3 Resultado del Ejercicio		14,947,016.91	(8,629,704.37)
3.1.6 Ajuste de Capital		52,302,641.19	52,302,641.19
3.1.7 Ajuste de Reservas Patrimoniales		30,751,538.05	30,751,538.05
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		161,986,039.11	124,934,334.75
8.1 Cuentas de Orden Deudoras	14	234,701,586.99	259,266,853.82
8.1.1 Garantías y Avaless		231,463,133.53	255,178,875.80
<u>8.1.9 Otras Cuentas de Orden Deudoras</u>		<u>3,238,453.46</u>	<u>4,087,978.02</u>

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2023 y 2022

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 27/02/2024 08:55:05
Gestión: 2023
Usuario: CQL478590900
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConBalanceGralDgcf

Table with 4 columns: Description, Nota, 2023, 2022*. Rows include 'Otras Cuentas Deudoras', 'Cuentas de Orden Acreedoras', 'Contingencia por Garantias y Avales', and 'Otras Cuentas de Orden Acreedoras'.

Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado.
* Datos reexpresados de acuerdo a normativa vigente.

Handwritten signature of Lic. Angel Eduardo Alcón Colque
RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA
Lic. Angel Eduardo Alcón Colque
JEFE DE FINANZAS a.i.
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero

Handwritten signature of Lic. Ivette Espinoza Vasquez
MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA
Lic. Ivette Espinoza Vasquez
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA a.i.
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero



Handwritten signature of Lic. Claudio Nicolas Quisbert Laura
CONTADOR GENERAL
Lic. Claudio Nicolas Quisbert Laura
ANALISTA SUPERVISOR DE CONTABILIDAD I a.i.
JEFATURA DE FINANZAS
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero