



Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015

Página 1 de 3

(Expresado en Bolívianos)

Fecha de Emisión: 24/02/2017 07:11:

	Notas	2016	2015 *	
1	ACTIVO	4	121.030.724.71	127.745.442.76
1.1	Activo Corriente	4	36.099.552.02	43.556.170.30
1.1.1	Disponible	4	13.704.457.18	25.599.938.64
1.1.1.2	Bancos	4	13,704,457.18	25,599,938.64
1.1.1.2.4	Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N	4	9,441,196.29	1,151,663.57
1.1.1.2.8	Fondos en la CUT	4	4,263,260.90	24,448,275.07
1.1.3	Exigible a Corto Plazo	4	20.855.929.82	16.297.973.82
1.1.3.1	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	4	20,855,929.82	16,297,973.82
1.1.5	Bienes de Consumo	4	1.538.165.01	1.659.257.64
1.1.5.1	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros		1,586,457.48	1,706,246.11
1.1.5.4	(Provisión para Pérdidas de Inventarios)		(48,292.47)	(49,988.27)
1.2	Activo No Corriente		84.938.172.69	84.189.272.47
1.2.1	Exigible a Largo Plazo	4	89.702.39	62.045.98
1.2.1.1	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo		1,193,544.34	1,224,653.46
1.2.1.8	(Provisión para Incobrables a Largo Plazo)	4	(1,103,841.95)	(1,142,607.48)
1.2.2	Inversiones Financieras a Largo Plazo	4	370.268.50	273.385.19
1.2.2.1	Acciones y Participaciones de Capital		370,268.50	535,646.63
1.2.2.1.1	En Empresas Privadas Nacionales		370,268.50	535,646.63
1.2.2.5	(Provisión por Pérdidas en Inversiones Financieras a LP)		0.00	(262,260.45)
1.2.3	Activo Fijo (Bienes de Uso)	4	141.538.424.40	130.463.474.86
1.2.3.1	Activo Fijo en Operación	4	120,471,652.57	106,929,667.69
1.2.3.1.1	Edificios	4	56,320,543.66	53,806,197.19
1.2.3.1.2	Equipo de Oficina y Muebles	4	42,106,171.49	35,366,579.13
1.2.3.1.4	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	4	1,333,188.71	505,546.07
1.2.3.1.6	Equipo de Comunicaciones	4	18,329,393.29	15,777,657.68
1.2.3.1.7	Equipo Educativo y Recreativo		484,883.88	484,883.89
1.2.3.1.8	Otro Maquinaria y Equipo	4	1,898,481.51	989,803.53
1.2.3.2	Tierras y Terrenos	4	20,923,627.90	21,460,399.16
1.2.3.5	Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Privado		0.00	1,925,143.69
1.2.3.5.3	Construcciones y Mejoras de Otros Bienes de Dominio Privado		0.00	1,842,635.37
1.2.3.5.4	Supervisión de Constr. y Mejoras de Bienes de Dom. Privado		0.00	82,508.32
1.2.3.7	Estudios y Proyectos para Construcción de Bienes Nacionales	4	143,233.93	148,264.12
1.2.3.7.1	De Dominio Privado		143,233.93	148,264.12
1.2.4	(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)	4	(59.869.061.92)	(50.250.096.79)



Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015

Página 2 de 3

(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 24/02/2017 07:11:

		Notas	2016	2015 *
1.2.4.1	(Edificios)	4	(23,096,583.81)	(22,555,033.70)
1.2.4.2	(Equipo de Oficina y Muebles)	4	(24,056,384.87)	(17,482,847.20)
1.2.4.4	(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)	4	(452,695.01)	(322,152.91)
1.2.4.6	(Equipo de Comunicaciones)	4	(11,265,293.43)	(9,281,427.11)
1.2.4.7	(Equipo Educativo y Recreativo)	4	(363,654.38)	(307,071.12)
1.2.4.8	(Otra Maquinaria y Equipo)	4	(434,434.42)	(301,464.75)
1.2.5	Activo Intangible		9,399,807.41	8,812,687.12
1.2.6	(Amortización Acumulada del Activo Intangible)		(6,790,938.09)	(5,192,223.69)
2	PASIVO	4	10,788,510.62	5,683,150.88
2.1	Pasivo Corriente		10,788,510.62	5,683,150.88
2.1.1	<u>Obligaciones a Corto Plazo</u>		<u>6,582,056.04</u>	<u>1,445,052.31</u>
2.1.1.1	Cuentas a Pagar a Corto Plazo	4	954,388.48	454,318.67
2.1.1.2	Contratistas a Pagar a Corto Plazo		0.00	989,733.64
2.1.1.3	Sueldos y Setarios a Pagar a Corto Plazo	4	4,826,211.29	0.00
2.1.1.4	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo	4	801,456.27	0.00
2.1.1.4.1	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo		801,456.27	0.00
2.1.5	<u>Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía</u>	4	<u>3,722,528.23</u>	<u>4,158,630.62</u>
2.1.5.1	Fondos Recibidos en Custodia		3,722,528.23	4,158,630.62
2.1.6	Otros Pasivos de Corto Plazo	4	473,492.53	68,687.71
2.1.7	Deuda Administrativa de Ejercicios Anteriores		10,433.82	10,800.24
3	PATRIMONIO		110,248,214.09	122,062,291.88
3.1	Patrimonio Institucional	4	110,248,214.09	122,062,291.88
3.1.1	<u>Capital</u>		<u>95,748,173.94</u>	<u>90,863,232.26</u>
3.1.1.1	Capital Institucional		87,152,386.51	80,213,067.64
3.1.1.3	Transferencias y Donaciones de Capital		8,595,787.43	5,650,164.62
3.1.3	Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos		12,136,010.35	11,425,578.69
3.1.4	Ajuste Global del Patrimonio		48,642,788.51	48,280,624.01
3.1.5	<u>Resultados</u>		<u>(107,781,389.93)</u>	<u>(92,047,533.47)</u>
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		(90,737,453.93)	(100,147,778.63)
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio		(17,023,936.00)	8,100,245.17
3.1.6	Ajuste de Capital		40,150,493.18	37,233,726.29
3.1.7	Ajuste de Reservas Patrimoniales		23,332,138.04	21,306,464.10
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		121,036,724.71	127,745,442.76
8	CUENTAS DE ORDEN	4	385,312,185.58	280,514,286.38

A
@



Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015

Página 3 de 3

(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 24/02/2017 07:11:

		Notas	2016	2015 *
8.1	Cuentas de Orden Deudoras	4	182.858.092,79	140.257.143,38
8.1.1	Garantías y Avales		181.605.535,63	138.964.247,77
8.1.9	Otras Cuentas de Orden Deudoras		1.050.557,16	1.292.895,40
8.1.9.9	Otras Cuentas Deudoras		1.050.557,16	1.292.895,40
8.2	Cuentas de Orden Acreedoras	4	182.858.092,79	140.257.143,38
8.2.1	Contingencia por Garantías y Avales		181.605.535,63	138.964.247,77
8.2.9	Otras Cuentas de Orden Acreedoras		1.050.557,16	1.292.895,40
8.2.9.9	Otras Cuentas Acreedoras		1.050.557,16	1.292.895,40

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. Victor Hugo Hurtado Ugarte
JEFE DE FINANZAS a.i.
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero

CONTADOR GENERAL

Lic. María del Carmen López Cartagena
ENCARGADA DE CONTABILIDAD a.i.
JEFATURA DE FINANZAS
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA
Lenhy Tatiana Valdivia Bautista
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA a.i.
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero