



Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

Página 1 de 3

(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 27/02/2018 12:24:

		Notas	2017	2016 *
1	ACTIVO		<u>127,606,806.46</u>	<u>124,621,714.62</u>
1.1	Activo Corriente		<u>36,352,626.84</u>	<u>37,167,755.98</u>
1.1.1	Disponibles	4	<u>13,543,402.01</u>	<u>14,110,369.87</u>
1.1.1.2	Bancos		13,543,402.01	14,110,369.87
1.1.1.2.4	Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N		1,932,281.77	9,720,835.33
1.1.1.2.8	Fondos en la CUT		11,611,120.24	4,389,534.54
1.1.3	Exigible a Corto Plazo	5	<u>21,334,292.35</u>	<u>21,473,662.15</u>
1.1.3.1	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		21,110,162.35	21,473,662.15
1.1.3.2	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		224,130.00	0.00
1.1.3.2.2	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		224,130.00	0.00
1.1.5	Bienes de Consumo	6	<u>1,474,932.48</u>	<u>1,583,723.96</u>
1.1.5.1	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros		1,523,224.95	1,633,446.81
1.1.5.4	(Previsión para Pérdidas de Inventarios)		(48,292.47)	(49,722.85)
1.2	Activo No Corriente		<u>91,253,979.62</u>	<u>87,453,958.65</u>
1.2.1	Exigible a Largo Plazo	7	<u>105,414.89</u>	<u>92,359.29</u>
1.2.1.1	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo		1,025,888.34	1,228,895.96
1.2.1.8	(Previsión para Incobrables a Largo Plazo)		(920,473.45)	(1,136,536.67)
1.2.2	Inversiones Financieras a Largo Plazo	8	<u>370,268.50</u>	<u>381,235.49</u>
1.2.2.1	Acciones y Participaciones de Capital		370,268.50	381,235.49
1.2.2.1.1	En Empresas Privadas Nacionales		370,268.50	381,235.49
1.2.3	Activo Fijo (Bienes de Uso)	9	<u>160,098,634.61</u>	<u>145,730,654.69</u>
1.2.3.1	Activo Fijo en Operación		137,626,824.39	124,039,915.89
1.2.3.1.1	Edificios		71,365,952.75	57,988,703.35
1.2.3.1.2	Equipo de Oficina y Muebles		43,539,534.43	43,353,315.28
1.2.3.1.4	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		1,373,078.10	1,372,676.46
1.2.3.1.6	Equipo de Comunicaciones		18,890,813.27	18,871,262.45
1.2.3.1.7	Equipo Educativo y Recreativo		499,033.39	499,245.67
1.2.3.1.8	Otra Maquinaria y Equipo		1,958,412.45	1,954,712.68
1.2.3.2	Tierras y Terrenos		22,328,576.29	21,543,262.42
1.2.3.7	Estudios y Proyectos para Construcción de Bienes Nacionales		143,233.93	147,476.38
1.2.3.7.1	De Dominio Privado		143,233.93	147,476.38
1.2.4	(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)		<u>(71,230,277.58)</u>	<u>(61,436,401.42)</u>
1.2.4.1	(Edificios)		(24,384,632.27)	(23,780,682.13)
1.2.4.2	(Equipo de Oficina y Muebles)		(31,159,293.58)	(24,768,911.56)



Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

Página 2 de 3

(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 27/02/2018 12:24:

		Notas	2017	2016 *
1.2.4.4	(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)		(685,057.65)	(466,103.40)
1.2.4.6	(Equipo de Comunicaciones)		(13,915,699.56)	(11,598,966.63)
1.2.4.7	(Equipo Educacional y Recreativo)		(416,707.62)	(374,435.76)
1.2.4.8	(Otra Maquinaria y Equipo)		(668,886.90)	(447,301.94)
1.2.5	Activo Intangible	9	5,456,433.66	9,678,220.55
1.2.6	(Amortización Acumulada del Activo Intangible)		(3,546,494.46)	(6,992,109.95)
2	PASIVO		10,791,054.44	11,108,055.80
2.1	Pasivo Corriente		10,786,254.44	11,108,055.80
<u>2.1.1</u>	<u>Obligaciones a Corto Plazo</u>	10	<u>6,554,249.03</u>	<u>6,777,010.13</u>
2.1.1.1	Cuentas a Pagar a Corto Plazo	10	557,587.70	982,656.54
2.1.1.3	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo	10	5,144,046.94	4,969,158.97
2.1.1.4	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo	10	852,614.39	825,194.62
2.1.1.4.1	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo		852,614.39	825,194.62
<u>2.1.5</u>	<u>Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía</u>	11	<u>4,111,755.57</u>	<u>3,832,785.89</u>
2.1.5.1	Fondos Recibidos en Custodia		4,111,755.57	3,832,785.89
2.1.6	Otros Pasivos de Corto Plazo	12	120,249.84	487,516.92
2.1.7	Deuda Administrativa de Ejercicios Anteriores		0.00	10,742.86
2.2	Pasivo No Corriente		4,800.00	0.00
<u>2.2.1</u>	<u>Obligaciones a Largo Plazo</u>	13	<u>4,800.00</u>	<u>0.00</u>
2.2.1.1	Cuentas a Pagar a Largo Plazo		4,800.00	0.00
3	PATRIMONIO		116,815,552.02	113,513,658.82
3.1	Patrimonio Institucional	14	116,815,552.02	113,513,658.82
<u>3.1.1</u>	<u>Capital</u>		<u>95,748,173.94</u>	<u>98,584,141.61</u>
3.1.1.1	Capital Institucional		87,152,386.51	89,733,755.32
3.1.1.3	Transferencias y Donaciones de Capital		8,595,787.43	8,850,386.28
3.1.3	Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos		20,190,046.02	12,495,467.16
3.1.4	Ajuste Global del Patrimonio		46,642,788.51	48,024,302.48
<u>3.1.5</u>	<u>Resultados</u>		<u>(115,705,319.83)</u>	<u>(110,953,177.36)</u>
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		(110,818,767.03)	(93,425,008.95)
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio		(4,886,552.80)	(17,528,168.41)
3.1.6	Ajuste de Capital		44,175,679.35	41,339,711.69
3.1.7	Ajuste de Reservas Patrimoniales		25,764,184.03	24,023,213.25
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO			127,606,606.46	124,621,714.62

002



Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

Página 3 de 3

(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 27/02/2018 12:24:

		Notas	2017	2016 *
8.1	Cuentas de Orden Deudoras	15	196,942,386.45	188,066,188.38
8.1.1	Garantías y Aavales		196,214,249.29	186,984,514.74
8.1.9	<u>Otras Cuentas de Orden Deudoras</u>		<u>728,137.16</u>	<u>1,081,673.64</u>
8.1.9.9	Otras Cuentas Deudoras		728,137.16	1,081,673.64
8.2	Cuentas de Orden Acreedoras	15	196,942,386.45	188,066,188.38
8.2.1	Contingencia por Garantías y Aavales		196,214,249.29	186,984,514.74
8.2.9	<u>Otras Cuentas de Orden Acreedoras</u>		<u>728,137.16</u>	<u>1,081,673.64</u>
8.2.9.9	Otras Cuentas Acreedoras		728,137.16	1,081,673.64

Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado.

* Datos reexpresados en UFV, de acuerdo a información de cierre del BCB.

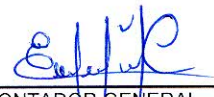


RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA

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



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



CONTADOR GENERAL

Lic. Eliana C. Méndez Cope
ENCARGADO DE CONTABILIDAD a.i.
JEFATURA DE FINANZAS
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero

