



Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017

Página 1 de 3

(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: -25/02/2019 11:10:

		Notas	2018	2017 *
1	ACTIVO		123,108,280.76	130,676,777.12
1.1	Activo Corriente		33,999,863.79	37,227,258.42
1.1.1	Disponible	4	14,390,398.42	13,869,251.56
1.1.1.2	Bancos		14,390,398.42	13,869,251.56
1.1.1.2.4	Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N		7,736,583.71	1,978,771.80
1.1.1.2.8	Fondos en la CUT		6,653,814.71	11,890,479.76
1.1.3	Exigible a Corto Plazo	5	18,210,381.84	21,847,588.02
1.1.3.1	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		18,193,352.84	21,618,065.53
1.1.3.2	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		17,029.00	229,522.49
1.1.3.2.2	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		17,029.00	229,522.49
1.1.5	Bienes de Consumo	6	1,399,083.53	1,510,418.84
1.1.5.1	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros		1,447,376.00	1,559,873.21
1.1.5.4	(Previsión para Pérdidas de Inventarios)		(48,292.47)	(49,454.37)
1.2	Activo No Corriente		89,108,416.97	93,449,518.70
1.2.1	Exigible a Largo Plazo	7	147,805.30	107,951.14
1.2.1.1	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo		1,068,278.75	1,050,570.86
1.2.1.8	(Previsión para Incobrables a Largo Plazo)		(920,473.45)	(942,619.72)
1.2.2	Inversiones Financieras a Largo Plazo	8	370,268.50	379,177.03
1.2.2.1	Acciones y Participaciones de Capital		370,268.50	379,177.03
1.2.2.1.1	En Empresas Privadas Nacionales		370,268.50	379,177.03
1.2.3	Activo Fijo (Bienes de Uso)	9	166,645,316.82	163,950,552.19
1.2.3.1	Activo Fijo en Operación		141,622,216.97	140,938,078.02
1.2.3.1.1	Edificios		73,208,001.99	73,082,992.80
1.2.3.1.2	Equipo de Oficina y Muebles		43,448,531.39	44,587,080.52
1.2.3.1.4	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		1,406,440.13	1,406,113.88
1.2.3.1.6	Equipo de Comunicaciones		20,957,145.03	19,345,319.68
1.2.3.1.7	Equipo Educacional y Recreativo		489,631.43	511,039.96
1.2.3.1.8	Otra Maquinaria y Equipo		2,112,467.00	2,005,531.17
1.2.3.2	Tierras y Terrenos		24,879,865.92	22,865,794.09
1.2.3.7	Estudios y Proyectos para Construcción de Bienes Nacionales		143,233.93	146,680.09
1.2.3.7.1	De Dominio Privado		143,233.93	146,680.09
1.2.4	(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)		(79,269,839.65)	(72,944,053.34)
1.2.4.1	(Edificios)		(26,631,462.42)	(24,971,318.06)
1.2.4.2	(Equipo de Oficina y Muebles)		(35,790,038.73)	(31,908,975.37)
1.2.4.4	(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)		(925,761.11)	(701,539.90)



Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017

Página 2 de 3

(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 25/02/2019 11:10:

		Notas	2018	2017 *
1.2.4.6	(Equipo de Comunicaciones)		(14,565,459.41)	(14,250,506.46)
1.2.4.7	(Equipo Educacional y Recreativo)		(448,929.00)	(426,733.46)
1.2.4.8	(Otra Maquinaria y Equipo)		(908,188.98)	(684,980.09)
1.2.5	Activo Intangible	9	5,036,263.92	5,587,713.56
1.2.6	(Amortización Acumulada del Activo Intangible)		(3,821,397.92)	(3,631,821.89)
2	PASIVO		<u>9,545,754.93</u>	<u>11,050,683.46</u>
2.1	Pasivo Corriente		<u>9,540,954.93</u>	<u>11,045,767.98</u>
<u>2.1.1</u>	<u>Obligaciones a Corto Plazo</u>	10	<u>7,107,357.10</u>	<u>6,711,941.99</u>
2.1.1.1	Cuentas a Pagar a Corto Plazo		834,043.04	571,003.07
2.1.1.3	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo		5,380,412.12	5,267,810.92
2.1.1.4	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo		892,901.94	873,128.00
2.1.1.4.1	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo		892,901.94	873,128.00
<u>2.1.5</u>	<u>Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía</u>	11	<u>2,357,671.83</u>	<u>4,210,682.98</u>
2.1.5.1	Fondos Recibidos en Custodia		2,357,671.83	4,210,682.98
2.1.6	Otros Pasivos de Corto Plazo	12	75,926.00	123,143.01
2.2	Pasivo No Corriente		<u>4,800.00</u>	<u>4,915.49</u>
<u>2.2.1</u>	<u>Obligaciones a Largo Plazo</u>	13	<u>4,800.00</u>	<u>4,915.49</u>
2.2.1.1	Cuentas a Pagar a Largo Plazo		4,800.00	4,915.49
3	PATRIMONIO		<u>113,562,525.83</u>	<u>119,626,093.66</u>
3.1	Patrimonio Institucional	14	<u>113,562,525.83</u>	<u>119,626,093.66</u>
<u>3.1.1</u>	<u>Capital</u>		<u>95,748,173.94</u>	<u>98,051,841.77</u>
3.1.1.1	Capital Institucional		87,152,386.51	89,249,242.68
3.1.1.3	Transferencias y Donaciones de Capital		8,595,787.43	8,802,599.09
3.1.3	Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos		15,405,719.42	20,675,811.52
3.1.4	Ajuste Global del Patrimonio		46,642,788.51	47,764,997.81
<u>3.1.5</u>	<u>Resultados</u>		<u>(120,186,390.90)</u>	<u>(118,489,149.67)</u>
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		(118,899,037.60)	(113,485,028.10)
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio		(1,287,353.30)	(5,004,121.56)
3.1.6	Ajuste de Capital		47,960,198.70	45,238,530.86
3.1.7	Ajuste de Reservas Patrimoniales		27,992,036.16	26,384,061.36
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO			<u>123,108,280.76</u>	<u>130,676,777.12</u>
8.1	Cuentas de Orden Deudoras	15	<u>195,393,586.80</u>	<u>201,680,751.91</u>
8.1.1	Garantías y Aavales		194,665,449.64	200,935,096.03



Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017

Página 3 de 3

(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 25/02/2019 11:10:

		Notas	2018	2017 *
8.1.9	<u>Otras Cuentas de Orden Deudoras</u>		<u>728.137.16</u>	<u>745.655.89</u>
8.1.9.9	Otras Cuentas Deudoras		728,137.16	745,655.89
8.2	<u>Cuentas de Orden Acreedoras</u>	15	<u>195.393.586.80</u>	<u>201.680.751.91</u>
8.2.1	Contingencia por Garantías y Aavales		194,665,449.64	200,935,096.03
8.2.9	<u>Otras Cuentas de Orden Acreedoras</u>		<u>728.137.16</u>	<u>745.655.89</u>
8.2.9.9	Otras Cuentas Acreedoras		728,137.16	745,655.89

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. María del Carmen López Cartagena
JEFE DE FINANZAS 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

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA
Lic. Ivette Espinoza Vásquez
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA a.i.
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero