

**Balance General Comparativo**

Al 31 de Diciembre de 2025 y 2024

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 25/02/2026 19:29:18

Gestión: 2025

Usuario: CQL478590900

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConBalanceGralDgcf

Pagina 1 de

3

	Nota	2025	2024*
1 ACTIVO		<u>150,691,771.83</u>	<u>158,840,584.01</u>
1.1 Activo Corriente		<u>35,839,026.77</u>	<u>36,405,718.47</u>
1.1.1 Disponible	4	<u>19,559,118.90</u>	<u>5,374,163.28</u>
1.1.1.2 Bancos		19,559,118.90	5,374,163.28
1.1.1.2.4 Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N		608,234.00	201,740.74
1.1.1.2.8 Fondos en la CUT		18,950,884.90	5,172,422.54
1.1.3 Exigible a Corto Plazo	5	<u>15,400,047.37</u>	<u>29,888,578.39</u>
1.1.3.1 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		15,400,047.37	29,888,578.39
1.1.5 Bienes de Consumo	6	<u>879,860.50</u>	<u>1,142,976.80</u>
1.1.5.1 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros		928,152.97	1,191,269.27
1.1.5.4 (Previsión para Pérdidas de Inventarios)		(48,292.47)	(48,292.47)
1.2 Activo No Corriente		<u>114,852,745.06</u>	<u>122,434,865.54</u>
1.2.1 Exigible a Largo Plazo	7	<u>12,965,121.86</u>	<u>12,971,361.86</u>
1.2.1.1 Cuentas a Cobrar a Largo Plazo		13,880,740.37	13,886,980.37
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>174,586,719.86</u>	<u>174,964,998.13</u>
1.2.3.1 Activo Fijo en Operación		131,770,829.96	132,149,108.23
1.2.3.1.1 Edificios		80,334,886.44	80,334,886.44
1.2.3.1.2 Equipo de Oficina y Muebles		28,296,363.52	28,233,593.65
1.2.3.1.4 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		1,645,250.97	1,645,251.97
1.2.3.1.5 Equipo Médico y de Laboratorio		8,870.56	8,870.56
1.2.3.1.6 Equipo de Comunicaciones		16,702,565.36	17,000,468.99
1.2.3.1.7 Equipo Educativo y Recreativo		209,402.38	217,425.53
1.2.3.1.8 Otra Maquinaria y Equipo		4,573,490.73	4,708,611.09
1.2.3.2 Tierras y Terrenos		42,815,889.90	42,815,889.90
1.2.4 (Depreciación Acumulada del Activo Fijo)	9	<u>(73,069,386.16)</u>	<u>(65,871,783.95)</u>
1.2.4.1 (Edificios)		(36,286,739.19)	(34,220,293.67)
1.2.4.2 (Equipo de Oficina y Muebles)		(22,444,677.29)	(19,302,019.65)
1.2.4.4 (Equipo de Transporte Tracción y Elevación)		(1,027,711.61)	(727,915.14)
1.2.4.5 (Equipo Médico y de Laboratorio)		(7,195.81)	(6,429.37)
1.2.4.6 (Equipo de Comunicaciones)		(10,611,292.08)	(9,256,011.54)
1.2.4.7 (Equipo Educativo y Recreativo)		(91,863.80)	(84,832.91)



Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2025 y 2024

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 25/02/2026 19:29:18

Gestión: 2025

Usuario: CQL478590900

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConBalanceGralDgcf

Pagina 2 de 3

	Nota	2025	2024*
1.2.4.8 (Otra Maquinaria y Equipo)		(2,599,906.38)	(2,274,281.67)
1.2.5 Activo Intangible	9	1,160,201.50	1,160,201.50
1.2.6 (Amortización Acumulada del Activo Intangible)	9	(1,160,180.50)	(1,160,180.50)
2 PASIVO		11,955,287.00	18,067,002.33
2.1 Pasivo Corriente		11,953,094.00	18,064,809.33
2.1.1 Obligaciones a Corto Plazo	10	7,454,240.21	13,783,290.71
2.1.1.1 Cuentas a Pagar a Corto Plazo		1,553,769.37	7,233,041.60
2.1.1.3 Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo		5,038,479.04	5,588,385.15
2.1.1.4 Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo		861,620.80	959,719.76
2.1.1.4.1 Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo		861,620.80	959,719.76
2.1.1.9 Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo		371.00	2,144.20
2.1.5 Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía	11	4,498,853.79	4,281,518.62
2.1.5.1 Fondos Recibidos en Custodia		4,498,853.79	4,281,518.62
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		138,736,484.83	140,773,581.68
3.1 Patrimonio Institucional	13	138,736,484.83	140,773,581.68
3.1.1 Capital		109,737,519.68	109,737,519.68
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		53,597,530.47	53,597,884.47
3.1.4 Ajuste Global del Patrimonio		46,642,788.51	46,642,788.51
3.1.5 Resultados		(154,295,533.07)	(152,258,790.22)
3.1.5.1 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		(152,262,792.62)	(142,372,051.85)
3.1.5.3 Resultado del Ejercicio		(2,032,740.45)	(9,886,738.37)
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		150,691,771.83	158,840,584.01
8.1 Cuentas de Orden Deudoras	14	465,898,765.15	439,839,262.95
8.1.1 Garantías y Auales		270,710,969.04	243,521,590.62
8.1.9 Otras Cuentas de Orden Deudoras		195,187,796.11	196,317,672.33
8.1.9.9 Otras Cuentas Deudoras		195,187,796.11	196,317,672.33
8.2 Cuentas de Orden Acreedoras	14	465,898,765.15	439,839,262.95
8.2.1 Contingencia por Garantías y Auales		270,710,969.04	243,521,590.62



Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2025 y 2024

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 25/02/2026 19:29:19
Gestión: 2025
Usuario: CQL478590900
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConBalanceGralDgcf

Table with 4 columns: Nota, 2025, 2024*. Row 1: 8.2.9 Otras Cuentas de Orden Acreedoras, 195,187,796.11, 196,317,672.33. Row 2: 8.2.9.9 Otras Cuentas Acreedoras, 195,187,796.11, 196,317,672.33.

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

Handwritten signature of Francisco Javier Bravo Serrano
RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA
Francisco Javier Bravo Serrano
JEFE DE FINANZAS a.i.
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero

Handwritten signature of Mario Walter Requena Pinto
MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA
Mario Walter Requena Pinto
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO a.i.
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero

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

