

Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2023 y 2022

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 24/02/2024 14:15:39

Gestión: 2023

Usuario: ESV481016600

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConBalanceGralDgcf

	Nota	2023	2022*
1 ACTIVO		234,620,662.62	452,493,408.86
1.1 Activo Corriente		165,123,806.47	401,131,217.62
1.1.1 <u>Disponible</u>	5	21,348,725.23	18,078,039.87
1.1.1.2 Bancos		21,348,725.23	18,078,039.87
1.1.1.2.8 Fondos en la CUT		21,348,725.23	18,078,039.87
1.1.3 <u>Exigible a Corto Plazo</u>	7	16,190,054.35	19,180,658.91
1.1.3.1 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	8	2,213,140.84	2,281,111.36
1.1.3.2 Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	9	8,364,140.94	11,286,774.98
1.1.3.2.1 Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores	10	6,464,033.48	9,386,338.11
1.1.3.2.2 Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	11	1,900,107.46	1,900,436.87
1.1.3.4 Otros Documentos e Efectos a Cobrar a Corto Plazo	12	5,379,599.98	5,379,599.98
1.1.3.8 Fondos en Depósito por Garantías y Otros	13	233,172.59	233,172.59
1.1.4 (Previsión para Incobrables a Corto Plazo)	14	(766,850.72)	(766,850.72)
1.1.5 <u>Bienes de Consumo</u>	15	75,940,446.73	296,815,730.98
1.1.5.1 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros	16	211,978.21	227,536.33
1.1.5.2 Inventario de Productos	17	80,829,965.08	329,224,476.75
1.1.5.3 Existencia de Productos Estratégicos	18	2,362,795.38	2,362,795.38
1.1.5.4 (Previsión para Pérdidas de Inventarios)	19	(7,464,291.94)	(34,999,077.48)
1.1.6 <u>Otros Activos Corrientes</u>	20	52,411,430.88	67,823,638.58
1.1.6.1 Activos Diferidos a Corto Plazo	21	45,005.69	31,679.72
1.1.6.2 Bienes en Tránsito		0.00	15,643,981.67
1.1.6.3 Otros Activos a Corto Plazo	22	52,366,425.19	52,147,977.19
1.2 Activo No Corriente		69,496,856.15	51,362,191.24
1.2.2 <u>Inversiones Financieras a Largo Plazo</u>		110,171.60	110,171.60
1.2.2.1 Acciones y Participaciones de Capital	23	110,171.60	110,171.60
1.2.2.1.1 En Empresas Privadas Nacionales		110,171.60	110,171.60
1.2.3 <u>Activo Fijo (Bienes de Uso)</u>	24	69,526,400.46	58,609,829.94
1.2.3.1 Activo Fijo en Operación	25	19,640,052.97	8,723,482.45
1.2.3.1.1 Edificios		15,433,889.60	6,929.43
1.2.3.1.2 Equipo de Oficina y Muebles		1,627,413.51	3,207,908.74
1.2.3.1.3 Maquinaria y Equipo de Producción		564,104.29	1,467,106.31
1.2.3.1.4 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		1,765,201.00	3,501,009.81
1.2.3.1.5 Equipo Médico y de Laboratorio		9,012.00	27,609.74
1.2.3.1.6 Equipo de Comunicaciones		236,200.82	291,130.51
1.2.3.1.7 Equipo Educativo y Recreativo		4,231.75	12,629.47



Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2023 y 2022

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 24/02/2024 14:15:39

Gestión: 2023

Usuario: ESV481016600

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConBalanceGralDgcf

		Nota	2023	2022*
1.2.3.1.8	Otra Maquinaria y Equipo		0.00	209,158.44
1.2.3.2	Tierras y Terrenos	26	3,663,174.94	3,663,174.94
1.2.3.5	Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Privado	27	39,391,276.00	39,391,276.00
1.2.3.5.3	Construcciones y Mejoras de Otros Bienes de Dominio Privado		39,391,276.00	39,391,276.00
1.2.3.7	Estudios y Proyectos para Construcción de Bienes Nacionales		6,831,896.55	6,831,896.55
1.2.3.7.1	De Dominio Privado		6,831,896.55	6,831,896.55
<u>1.2.4</u>	<u>(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)</u>		<u>(139,715.91)</u>	<u>(7,357,810.30)</u>
1.2.4.1	(Edificios)		(1,691.39)	(836.31)
1.2.4.2	(Equipo de Oficina y Muebles)		(121,370.06)	(2,293,555.84)
1.2.4.3	(Maquinaria y Equipo de Producción)		(10,949.78)	(1,405,395.93)
1.2.4.4	(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)		(2,155.14)	(3,500,984.84)
1.2.4.5	(Equipo Médico y de Laboratorio)		(7.82)	(13,338.00)
1.2.4.6	(Equipo de Comunicaciones)		(3,421.28)	(102,792.08)
1.2.4.7	(Equipo Educativo y Recreativo)		(120.44)	(12,608.20)
1.2.4.8	(Otra Maquinaria y Equipo)		0.00	(28,299.10)
2	PASIVO		717,538.79	2,313,732.84
2.1	Pasivo Corriente		717,538.79	2,285,001.51
<u>2.1.1</u>	<u>Obligaciones a Corto Plazo</u>	28	<u>658,487.11</u>	<u>2,075,510.38</u>
2.1.1.1	Cuentas a Pagar a Corto Plazo		40,834.72	1,215,636.87
2.1.1.3	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo		493,487.44	569,213.50
2.1.1.4	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo		80,922.35	123,420.99
2.1.1.4.1	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo		80,922.35	93,911.98
2.1.1.4.2	Retenciones a Pagar a Corto Plazo		0.00	29,509.01
2.1.1.8	Transferencias a Pagar		43,242.60	143,614.02
2.1.1.8.8	Al Sector Privado		43,242.60	143,614.02
2.1.1.9	Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo		0.00	23,625.00
<u>2.1.5</u>	<u>Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía</u>	29	<u>59,051.68</u>	<u>194,491.13</u>
2.1.5.1	Fondos Recibidos en Custodia		59,051.68	194,491.13
2.1.7	Deuda Administrativa de Ejercicios Anteriores		0.00	15,000.00
2.2	Pasivo No Corriente		0.00	28,731.33
<u>2.2.1</u>	<u>Obligaciones a Largo Plazo</u>		<u>0.00</u>	<u>28,731.33</u>
2.2.1.1	Cuentas a Pagar a Largo Plazo		0.00	28,731.33
PATRIMONIO			233,903,123.83	450,179,676.02
3.1	Patrimonio Institucional	30	233,903,123.83	450,179,676.02



Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2023 y 2022

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 24/02/2024 14:15:39

Gestión: 2023

Usuario: ESV481016600


Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConBalanceGralDgcf

	Nota	2023	2022*
3.1.1	Capital	59,430,670.42	59,430,670.42
3.1.1.1	Capital Institucional	18,751,489.68	18,751,489.68
3.1.1.3	Transferencias y Donaciones de Capital	40,679,180.74	40,679,180.74
3.1.3	Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos	23,252,808.76	4,493,106.73
3.1.4	Ajuste Global del Patrimonio	15,074,706.16	15,074,706.16
3.1.5	Resultados	100,463,748.56	335,500,002.78
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	360,666,456.98	464,377,909.86
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio	(260,202,708.42)	(128,877,907.08)
3.1.6	Ajuste de Capital	24,955,170.47	24,955,170.47
3.1.7	Ajuste de Reservas Patrimoniales	10,726,019.46	10,726,019.46
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		234,620,662.62	452,493,408.86
8.1	Cuentas de Orden Deudoras	131,953,001.94	131,953,001.94
8.1.9	Otras Cuentas de Orden Deudoras	131,953,001.94	131,953,001.94
8.1.9.9	Otras Cuentas Deudoras	131,953,001.94	131,953,001.94
8.2	Cuentas de Orden Acreedoras	131,953,001.94	131,953,001.94
8.2.9	Otras Cuentas de Orden Acreedoras	131,953,001.94	131,953,001.94
8.2.9.9	Otras Cuentas Acreedoras	131,953,001.94	131,953,001.94

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

* Datos reexpresados de acuerdo a normativa vigente.


 Lic. Richard Balboa Burgos
 JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 C.E.A.S.S.


 Lic. Aud. Elizabeth Antonia Suarez Vasquez
 CONTADORA GENERAL
 REG. CAULP N° 3499 - REG. CAUB N° 8773
 C.E.A.S.S.

CONTADOR GENERAL


 Dr. Juan Xacer Villagomez Ledezma
 MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA
 DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
 C.E.A.S.S.