

**Balance General Comparativo**

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

( Expresado en Bolivianos )

Fecha: 25/02/2023 14:09:25

Gestión: 2022

Usuario: ESV481016600

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConBalanceGralDgcf

	Nota	2022	2021*
<b>1 ACTIVO</b>		<b>452,493,408.86</b>	<b>740,545,040.49</b>
<b>1.1 Activo Corriente</b>		<b>401,131,217.62</b>	<b>688,799,050.00</b>
<u>1.1.1 Disponible</u>	5	<u>18,078,039.87</u>	<u>35,940,230.80</u>
1.1.1.2 Bancos		18,078,039.87	35,940,230.80
1.1.1.2.8 Fondos en la CUT	5	18,078,039.87	35,940,230.80
<u>1.1.3 Exigible a Corto Plazo</u>	6	<u>19,180,658.91</u>	<u>87,723,366.95</u>
1.1.3.1 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	7	2,281,111.36	74,588,668.67
1.1.3.2 Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	8	11,286,774.98	7,521,925.71
1.1.3.2.1 Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores	9	9,386,338.11	5,621,818.25
1.1.3.2.2 Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	10	1,900,436.87	1,900,107.46
1.1.3.4 Otros Documentos e Efectos a Cobrar a Corto Plazo	11	5,379,599.98	5,379,599.98
1.1.3.8 Fondos en Depósito por Garantías y Otros	12	233,172.59	233,172.59
1.1.4 (Previsión para Incobrables a Corto Plazo)	13	(766,850.72)	(766,850.72)
<u>1.1.5 Bienes de Consumo</u>	14	<u>296,815,730.98</u>	<u>429,676,305.75</u>
1.1.5.1 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros	15	227,536.33	239,133.66
1.1.5.2 Inventario de Productos	16	329,224,476.75	434,538,668.65
1.1.5.3 Existencia de Productos Estratégicos	17	2,362,795.38	2,362,795.38
1.1.5.4 (Previsión para Pérdidas de Inventarios)	18	(34,999,077.48)	(7,464,291.94)
<u>1.1.6 Otros Activos Corrientes</u>	19	<u>67,823,638.58</u>	<u>136,225,997.22</u>
1.1.6.1 Activos Diferidos a Corto Plazo	20	31,679.72	228,763.46
1.1.6.2 Bienes en Tránsito	21	15,643,981.67	84,231,685.57
1.1.6.3 Otros Activos a Corto Plazo	22	52,147,977.19	51,765,548.19
<b>1.2 Activo No Corriente</b>		<b>51,362,191.24</b>	<b>51,745,990.49</b>
<u>1.2.2 Inversiones Financieras a Largo Plazo</u>		<u>110,171.60</u>	<u>110,171.60</u>
1.2.2.1 Acciones y Participaciones de Capital		110,171.60	110,171.60
1.2.2.1.1 En Empresas Privadas Nacionales	23	110,171.60	110,171.60
<u>1.2.3 Activo Fijo (Bienes de Uso)</u>	24	<u>58,609,829.94</u>	<u>58,408,682.38</u>
1.2.3.1 Activo Fijo en Operación	25	8,723,482.45	8,522,334.89
1.2.3.1.1 Edificios		6,929.43	6,929.43
1.2.3.1.2 Equipo de Oficina y Muebles		3,207,908.74	3,027,408.74
1.2.3.1.3 Maquinaria y Equipo de Producción		1,467,106.31	1,467,106.31
1.2.3.1.4 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		3,501,009.81	3,501,009.81
1.2.3.1.5 Equipo Médico y de Laboratorio		27,609.74	25,058.74
1.2.3.1.6 Equipo de Comunicaciones		291,130.51	276,370.69
1.2.3.1.7 Equipo Educativo y Recreativo		12,629.47	12,629.47

**Balance General Comparativo**

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

( Expresado en Bolivianos )

Fecha: 25/02/2023 14:09:57

Gestión: 2022

Usuario: ESV481016600

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConBalanceGralDgcf

Pagina 2 de

3

		Nota	2022	2021*
1.2.3.1.8	Otra Maquinaria y Equipo		209,158.44	205,821.70
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		39,391,276.00	39,391,276.00
1.2.3.5.3	Construcciones y Mejoras de Otros Bienes de Dominio Privado	27	39,391,276.00	39,391,276.00
1.2.3.7	Estudios y Proyectos para Construcción de Bienes Nacionales	28	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>	25	<u>(7,357,810.30)</u>	<u>(6,772,863.49)</u>
1.2.4.1	(Edificios)		(836.31)	(663.08)
1.2.4.2	(Equipo de Oficina y Muebles)		(2,293,555.84)	(1,939,375.30)
1.2.4.3	(Maquinaria y Equipo de Producción)		(1,405,395.93)	(1,240,682.31)
1.2.4.4	(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)		(3,500,984.84)	(3,500,984.84)
1.2.4.5	(Equipo Médico y de Laboratorio)		(13,338.00)	(9,168.28)
1.2.4.6	(Equipo de Comunicaciones)		(102,792.08)	(69,154.88)
1.2.4.7	(Equipo Educacional y Recreativo)		(12,608.20)	(11,746.93)
1.2.4.8	(Otra Maquinaria y Equipo)		(28,299.10)	(1,087.87)
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		<b>2,313,732.84</b>	<b>78,657,394.44</b>
<b>2.1</b>	<b>Pasivo Corriente</b>		<b>2,285,001.51</b>	<b>78,628,663.11</b>
<u>2.1.1</u>	<u>Obligaciones a Corto Plazo</u>	29	<u>2,075,510.38</u>	<u>78,419,171.98</u>
2.1.1.1	Cuentas a Pagar a Corto Plazo	30	1,215,636.87	77,695,015.35
2.1.1.3	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo	31	569,213.50	453,352.51
2.1.1.4	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo	32	123,420.99	103,393.10
2.1.1.4.1	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo	33	93,911.98	73,884.09
2.1.1.4.2	Retenciones a Pagar a Corto Plazo	34	29,509.01	29,509.01
2.1.1.6	Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. Plazo		0.00	172.00
2.1.1.6.3	Tasas, Multas y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. P.	35	0.00	172.00
2.1.1.8	Transferencias a Pagar		143,614.02	143,614.02
2.1.1.8.8	Al Sector Privado	36	143,614.02	143,614.02
2.1.1.9	Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	37	23,625.00	23,625.00
<u>2.1.5</u>	<u>Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía</u>		<u>194,491.13</u>	<u>194,491.13</u>
2.1.5.1	Fondos Recibidos en Custodia	38	194,491.13	194,491.13
2.1.7	Deuda Administrativa de Ejercicios Anteriores	39	15,000.00	15,000.00
<b>2.2</b>	<b>Pasivo No Corriente</b>		<b>28,731.33</b>	<b>28,731.33</b>
<u>2.2.1</u>	<u>Obligaciones a Largo Plazo</u>		<u>28,731.33</u>	<u>28,731.33</u>
2.2.1.1	Cuentas a Pagar a Largo Plazo	40	28,731.33	28,731.33



## Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 25/02/2023 14:10:12

Gestión: 2022

Usuario: ESV481016600

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConBalanceGralDgcf


Pagina 3 de

3

	Nota	2022	2021*
<b>3 PATRIMONIO</b>	41	<b>450,179,676.02</b>	<b>661,887,646.05</b>
<b>3.1 Patrimonio Institucional</b>		<b>450,179,676.02</b>	<b>661,887,646.05</b>
3.1.1 Capital		59,430,670.42	59,269,070.42
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	40,517,580.74
3.1.3 Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos		4,493,106.73	4,493,106.73
3.1.4 Ajuste Global del Patrimonio		15,074,706.16	15,074,706.16
3.1.5 Resultados		335,500,002.78	547,369,572.81
3.1.5.1 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		464,377,909.86	55,426,395.23
3.1.5.3 Resultado del Ejercicio		(128,877,907.08)	491,943,177.58
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
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>452,493,408.86</b>	<b>740,545,040.49</b>
<b>8.1 Cuentas de Orden Deudoras</b>		<b>131,953,001.94</b>	<b>176,820,775.00</b>
8.1.9 Otras Cuentas de Orden Deudoras		131,953,001.94	176,820,775.00
8.1.9.9 Otras Cuentas Deudoras		131,953,001.94	176,820,775.00
<b>8.2 Cuentas de Orden Acreedoras</b>		<b>131,953,001.94</b>	<b>176,820,775.00</b>
8.2.9 Otras Cuentas de Orden Acreedoras		131,953,001.94	176,820,775.00
8.2.9.9 Otras Cuentas Acreedoras		131,953,001.94	176,820,775.00

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

\* Datos reexpresados de acuerdo a normativa vigente.

  
Mariana Balanza Bustillos  
JEFE DE LA UNIDAD  
RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA

  
Dr. Juan Nacer Villagomez Ledezma  
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO  
MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA

  
Lic. Aud. Elizabeth Antonia Suarez Vasquez  
CONTADORA GENERAL  
REG. CAULP Nº 3499 - REG. CAUB Nº 8773  
C.E.A.S.S.  
CONTADOR GENERAL