



Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

Página 1 de 4

(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 23/01/2018 17:13:

	Notas	2017	2016 *
1	ACTIVO	393,732,765.12	437,925,381.65
1.1	Activo Corriente	60,179,682.83	92,347,654.05
<u>1.1.1</u>	<u>Disponible</u>	<u>19,216,677.75</u>	<u>37,390,165.20</u>
1.1.1.2	Bancos	19,216,677.75	37,390,165.20
1.1.1.2.1	Cuenta Unica del Tesoro	19,216,677.75	37,390,165.20
<u>1.1.3</u>	<u>Exigible a Corto Plazo</u>	<u>40,963,005.08</u>	<u>54,957,488.85</u>
1.1.3.1	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	399,372.63	5,626,799.97
1.1.3.2	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	32,373,536.59	35,389,258.33
1.1.3.2.2	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	32,373,536.59	35,389,258.33
1.1.3.4	Otros Documentos e Efectos a Cobrar a Corto Plazo	26,074.00	26,846.29
1.1.3.5	Concesión de Préstamos a CP al Sector Público No Financiero	49,521.35	50,988.12
1.1.3.5.2	A Instituciones Públicas Descentralizadas	49,521.35	50,988.12
1.1.3.7	Anticipos a Corto Plazo	8,114,500.51	13,863,596.14
1.2	Activo No Corriente	333,553,082.29	345,577,727.61
<u>1.2.1</u>	<u>Exigible a Largo Plazo</u>	<u>4,143,319.08</u>	<u>0.00</u>
1.2.1.1	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	2,154,472.28	0.00
1.2.1.2	Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	1,988,846.80	0.00
<u>1.2.2</u>	<u>Inversiones Financieras a Largo Plazo</u>	<u>437,681.36</u>	<u>426,709.61</u>
1.2.2.1	Acciones y Participaciones de Capital	437,681.36	426,709.61
1.2.2.1.1	En Empresas Privadas Nacionales	437,681.36	378,010.96
1.2.2.1.3	En Instituciones Públicas Financieras	0.00	48,698.64
<u>1.2.3</u>	<u>Activo Fijo (Bienes de Uso)</u>	<u>371,568,878.23</u>	<u>375,310,136.77</u>
1.2.3.1	Activo Fijo en Operación	227,773,269.24	158,992,487.72
1.2.3.1.1	Edificios	179,636,102.22	119,870,973.71
1.2.3.1.2	Equipo de Oficina y Muebles	9,757,944.57	7,638,309.84
1.2.3.1.3	Maquinaria y Equipo de Producción	809,886.07	649,868.64
1.2.3.1.4	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	21,013,851.16	18,715,389.89
1.2.3.1.5	Equipo Médico y de Laboratorio	5,828,271.09	4,450,919.36
1.2.3.1.6	Equipo de Comunicaciones	1,098,949.65	539,150.54
1.2.3.1.7	Equipo Educacional y Recreativo	7,662,511.76	5,681,340.91
1.2.3.1.8	Otra Maquinaria y Equipo	1,965,752.72	1,446,534.83
1.2.3.2	Tierras y Terrenos	103,835,134.87	91,738,900.77
1.2.3.5	Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Privado	25,389,855.31	55,450,145.69
1.2.3.5.3	Construcciones y Mejoras de Otros Bienes de Dominio Privado	25,126,820.11	54,933,773.95



Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

Página 2 de 4

(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 23/01/2018 17:13:

	Notas	2017	2016 *
1.2.3.5.4	Supervisión de Constr. y Mejoras de Bienes de Dom. Privado	263,035.20	516,371.73
1.2.3.6	Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público	14,239,741.65	65,434,492.55
1.2.3.6.1	Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público	13,639,803.61	64,698,195.68
1.2.3.6.2	Supervisión de Constr. y Mejoras de Bienes de Dom. Público	599,938.04	736,296.86
1.2.3.7	Estudios y Proyectos para Construcción de Bienes Nacionales	330,877.16	3,370,008.71
1.2.3.7.1	De Dominio Privado	292,990.40	1,776,727.13
1.2.3.7.2	De Dominio Público	37,886.76	1,593,281.58
1.2.3.8	Construcciones en Proceso por Administración Propia	0.00	324,101.34
<u>1.2.4</u>	<u>(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)</u>	<u>(42,652,142.53)</u>	<u>(30,207,360.54)</u>
1.2.4.1	(Edificios)	(15,023,147.45)	(9,919,322.16)
1.2.4.2	(Equipo de Oficina y Muebles)	(4,972,280.75)	(3,804,605.51)
1.2.4.3	(Maquinaria y Equipo de Producción)	(373,632.69)	(217,462.53)
1.2.4.4	(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)	(15,672,302.04)	(11,707,707.56)
1.2.4.5	(Equipo Médico y de Laboratorio)	(2,409,599.10)	(1,706,490.39)
1.2.4.6	(Equipo de Comunicaciones)	(275,035.10)	(184,564.54)
1.2.4.7	(Equipo Educacional y Recreativo)	(3,137,661.20)	(2,123,903.80)
1.2.4.8	(Otra Maquinaria y Equipo)	(788,484.20)	(543,304.05)
1.2.5	Activo Intangible	227,741.19	220,636.81
1.2.6	(Amortización Acumulada del Activo Intangible)	(172,395.04)	(172,395.04)
2	PASIVO	52,759,415.88	51,170,219.39
2.1	Pasivo Corriente	34,118,275.60	11,934,645.14
<u>2.1.1</u>	<u>Obligaciones a Corto Plazo</u>	<u>32,550,984.20</u>	<u>10,450,933.76</u>
2.1.1.1	Cuentas a Pagar a Corto Plazo	1,069,311.89	3,010,522.98
2.1.1.2	Contratistas a Pagar a Corto Plazo	265,878.43	593,424.68
2.1.1.3	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo	170,743.11	229,895.51
2.1.1.4	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo	532,662.53	315,389.85
2.1.1.4.1	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo	120,092.30	590.13
2.1.1.4.2	Retenciones a Pagar a Corto Plazo	412,570.23	314,799.73
2.1.1.7	Amortización, Intereses y Comisiones de Deuda Pública a Pagar	13,816,000.76	2,406,947.16
2.1.1.7.1	Amortización de la Deuda Pública Interna	11,897,830.33	1,819,263.44
2.1.1.7.2	Amortización de la Deuda Pública Externa	911,904.21	587,683.72
2.1.1.7.3	Intereses Deuda Interna	898,147.63	0.00
2.1.1.7.4	Intereses Deuda Externa	108,118.59	0.00
2.1.1.8	Transferencias a Pagar	20,000.00	20,592.38



Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

Página 3 de 4

(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 23/01/2018 17:13:

	Notas	2017	2016 *
2.1.1.8.8	Al Sector Privado	20,000.00	20,592.38
2.1.1.9	Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	16,676,387.48	3,874,161.19
<u>2.1.2</u>	<u>Deuda Documentada a Pagar a Corto Plazo</u>	<u>73,633.51</u>	<u>75,814.46</u>
2.1.2.1	Documentos a Pagar a Corto Plazo	73,633.51	75,814.46
2.1.3	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	600,000.00	617,771.42
<u>2.1.5</u>	<u>Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía</u>	<u>893,657.89</u>	<u>790,125.50</u>
2.1.5.1	Fondos Recibidos en Custodia	389,000.72	400,522.54
2.1.5.2	Fondos Recibidos en Garantía	504,657.17	389,602.96
2.2	Pasivo No Corriente	18,641,140.28	39,235,574.25
<u>2.2.3</u>	<u>Deuda Pública</u>	<u>18,641,140.28</u>	<u>39,235,574.25</u>
2.2.3.1	Deuda Pública Interna	12,713,763.46	31,254,806.45
2.2.3.2	Deuda Pública Externa	5,927,376.82	7,980,767.80
3	PATRIMONIO	340,973,349.24	386,755,162.26
3.1	Patrimonio Institucional	399,279,637.70	386,755,162.26
<u>3.1.1</u>	<u>Capital</u>	<u>116,511,613.55</u>	<u>106,807,724.33</u>
3.1.1.1	Capital Institucional	113,671,236.64	57,082,600.64
3.1.1.3	Transferencias y Donaciones de Capital	2,840,376.91	49,725,123.69
3.1.3	Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos	76,153,090.27	78,408,670.64
3.1.4	Ajuste Global del Patrimonio	30,381,956.43	31,281,840.39
<u>3.1.5</u>	<u>Resultados</u>	<u>126,845,113.09</u>	<u>127,097,062.16</u>
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	135,692,344.41	186,914,045.11
3.1.5.2	(Resultados Afectados a Constr. de Bienes de Dom. Público)	(22,666,424.04)	(83,371,045.39)
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio	13,819,192.72	23,554,062.44
3.1.6	Ajuste de Capital	20,281,106.48	20,335,060.57
3.1.7	Ajuste de Reservas Patrimoniales	29,106,757.88	22,824,804.18
3.2	Patrimonio Público	(58,306,288.46)	0.00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		393,732,765.12	437,925,381.65
8.1	Cuentas de Orden Deudoras	135,359,841.91	79,335,804.66
<u>8.1.9</u>	<u>Otras Cuentas de Orden Deudoras</u>	<u>135,359,841.91</u>	<u>79,335,804.66</u>
8.1.9.9	Otras Cuentas Deudoras	135,359,841.91	79,335,804.66
8.2	Cuentas de Orden Acreedoras	135,359,841.91	79,335,804.66
<u>8.2.9</u>	<u>Otras Cuentas de Orden Acreedoras</u>	<u>135,359,841.91</u>	<u>79,335,804.66</u>
8.2.9.9	Otras Cuentas Acreedoras	135,359,841.91	79,335,804.66

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

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA

CONTADOR GENERAL