

Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 26/01/2021 15:22:30

Gestión: 2020

Usuario: ABM185824700

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConBalanceGralDgcf

01

Pagina 1 de 3

	Nota	2020	2019*
1	ACTIVO	<u>1,451,261,920.68</u>	<u>1,448,905,780.12</u>
1.1	Activo Corriente	<u>122,195,637.83</u>	<u>126,921,345.47</u>
1.1.1	Disponible	<u>107,973,051.54</u>	<u>111,586,740.03</u>
1.1.1.2	Bancos	107,973,051.54	111,586,740.03
1.1.1.2.1	Cuenta Unica del Tesoro	107,452,857.95	111,248,722.96
1.1.1.2.4	Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N	520,193.59	338,017.04
1.1.1.2.5	Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/E	0.00	0.02
1.1.3	Exigible a Corto Plazo	<u>11,608,182.22</u>	<u>12,891,104.41</u>
1.1.3.1	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	3,970,860.30	4,097,414.83
1.1.3.2	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	93,962.30	101,370.03
1.1.3.2.2	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	93,962.30	101,370.03
1.1.3.7	Anticipos a Corto Plazo	7,543,359.62	8,692,319.55
1.1.4	(Previsión para Incobrables a Corto Plazo)	0.00	(79,014.94)
1.1.5	Bienes de Consumo	<u>2,382,345.32</u>	<u>2,377,400.97</u>
1.1.5.1	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros	2,382,345.32	2,377,400.97
1.1.6	Otros Activos Corrientes	<u>232,058.75</u>	<u>145,114.99</u>
1.1.6.1	Activos Diferidos a Corto Plazo	232,058.75	145,114.99
1.2	Activo No Corriente	<u>1,329,066,282.85</u>	<u>1,321,984,434.65</u>
1.2.2	Inversiones Financieras a Largo Plazo	<u>606,745.60</u>	<u>614,059.74</u>
1.2.2.1	Acciones y Participaciones de Capital	606,745.60	614,059.74
1.2.2.1.1	En Empresas Privadas Nacionales	606,745.60	614,059.74
1.2.3	Activo Fijo (Bienes de Uso)	<u>1,721,596,119.14</u>	<u>1,720,240,214.50</u>
1.2.3.1	Activo Fijo en Operación	874,473,852.78	873,590,589.58
1.2.3.1.1	Edificios	510,263,086.26	501,614,818.81
1.2.3.1.2	Equipo de Oficina y Muebles	150,905,501.67	143,181,825.03
1.2.3.1.3	Maquinaria y Equipo de Producción	10,175,689.21	15,592,338.01
1.2.3.1.4	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	20,784,738.62	30,406,167.11
1.2.3.1.5	Equipo Médico y de Laboratorio	73,198,844.82	71,675,270.84
1.2.3.1.6	Equipo de Comunicaciones	48,124,477.22	47,942,982.69
1.2.3.1.7	Equipo Educacional y Recreativo	41,040,053.42	39,561,923.68
1.2.3.1.8	Otra Maquinaria y Equipo	19,981,461.56	23,615,263.42
1.2.3.2	Tierras y Terrenos	743,679,410.93	743,679,410.95
1.2.3.3	Semovientes	269,022.98	269,048.65
1.2.3.4	Otros Activos Fijos	6,140,328.56	5,863,045.68

Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 26/01/2021 15:22:35

Gestión: 2020

Usuario: ABM185824700

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConBalanceGralDgcf

02

	Nota	2020	2019*
1.2.3.5	Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Privado	97,033,503.89	96,838,119.64
1.2.3.5.3	Construcciones y Mejoras de Otros Bienes de Dominio Privado	93,902,427.18	93,746,634.25
1.2.3.5.4	Supervisión de Constr. y Mejoras de Bienes de Dom. Privado	3,131,076.71	3,091,485.39
<u>1.2.4</u>	<u>(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)</u>	<u>(393,217,671.15)</u>	<u>(398,934,464.52)</u>
1.2.4.1	(Edificios)	(96,234,934.63)	(81,136,128.45)
1.2.4.2	(Equipo de Oficina y Muebles)	(134,990,873.28)	(130,943,525.72)
1.2.4.3	(Maquinaria y Equipo de Producción)	(6,189,789.67)	(12,164,159.16)
1.2.4.4	(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)	(1,279,704.43)	(28,703,128.31)
1.2.4.5	(Equipo Médico y de Laboratorio)	(61,886,919.01)	(55,142,501.47)
1.2.4.6	(Equipo de Comunicaciones)	(44,432,125.30)	(41,839,812.03)
1.2.4.7	(Equipo Educativo y Recreativo)	(33,722,842.34)	(31,334,012.82)
1.2.4.8	(Otra Maquinaria y Equipo)	(14,293,543.42)	(17,511,734.63)
1.2.4.9	(Semovientes)	(186,939.07)	(159,461.93)
1.2.5	Activo Intangible	2,299,528.94	2,252,055.42
1.2.6	(Amortización Acumulada del Activo Intangible)	(2,218,439.68)	(2,187,430.48)
2	PASIVO	161,224,276.75	141,730,438.88
2.1	Pasivo Corriente	16,370,898.96	9,641,774.83
<u>2.1.1</u>	<u>Obligaciones a Corto Plazo</u>	<u>8,729,127.49</u>	<u>0.00</u>
2.1.1.2	Contratistas a Pagar a Corto Plazo	461,961.19	0.00
2.1.1.3	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo	7,071,486.60	0.00
2.1.1.4	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo	1,195,679.70	0.00
2.1.1.4.1	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo	1,195,679.70	0.00
<u>2.1.2</u>	<u>Deuda Documentada a Pagar a Corto Plazo</u>	<u>1,107,401.01</u>	<u>1,120,750.40</u>
2.1.2.4	Préstamos Externos a Pagar a Corto Plazo	1,107,401.01	1,120,750.40
<u>2.1.5</u>	<u>Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía</u>	<u>6,534,370.46</u>	<u>8,521,024.43</u>
2.1.5.1	Fondos Recibidos en Custodia	6,344,492.19	8,362,836.40
2.1.5.2	Fondos Recibidos en Garantía	189,878.27	158,188.03
2.2	Pasivo No Corriente	144,853,377.79	132,088,664.05
<u>2.2.3</u>	<u>Deuda Pública</u>	<u>4,506,342.89</u>	<u>5,681,415.91</u>
2.2.3.2	Deuda Pública Externa	4,506,342.89	5,681,415.91
<u>2.2.5</u>	<u>Previsiones y Reservas Técnicas a Largo Plazo</u>	<u>140,347,034.90</u>	<u>126,407,248.13</u>
2.2.5.1	Previsiones para Beneficios Sociales a Largo Plazo	140,347,034.90	126,407,248.13

Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

(Expresado en Bolivianos)

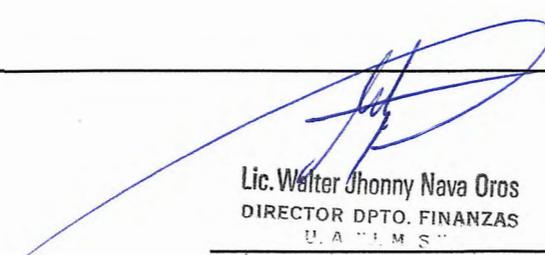
Fecha: 26/01/2021 15:22:36
 Gestión: 2020
 Usuario: ABM185824700
 Ambiente: PRODUCCION
 Reporte: RConBalanceGralDgcf

03

	Nota	2020	2019*
3 PATRIMONIO		1,290,037,643.93	1,307,175,341.24
3.1 Patrimonio Institucional		1,290,037,643.93	1,307,175,341.24
3.1.1 Capital		324,087,262.19	327,305,995.00
3.1.1.1 Capital Institucional		148,854,539.27	150,367,316.86
3.1.1.3 Transferencias y Donaciones de Capital		175,232,722.92	176,938,678.14
3.1.3 Reservas por Revaluos Técnicos de Activos Fijos		545,020,053.93	530,369,966.12
3.1.4 Ajuste Global del Patrimonio		78,438,353.63	79,383,904.68
3.1.5 Resultados		123,429,233.93	164,202,877.97
3.1.5.1 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		162,938,956.13	195,104,394.56
3.1.5.3 Resultado del Ejercicio		(39,509,722.20)	(30,901,516.60)
3.1.6 Ajuste de Capital		31,489,517.56	29,714,690.82
3.1.7 Ajuste de Reservas Patrimoniales		187,573,222.69	176,197,906.66
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		1,451,261,920.68	1,448,905,780.12
8.1 Cuentas de Orden Deudoras		7,898,768.84	8,728,954.54
8.1.4 Valores Fiscales e Impresos en Depósito		1,121,198.60	1,922,200.56
8.1.9 Otras Cuentas de Orden Deudoras		6,777,570.24	6,806,753.98
8.1.9.9 Otras Cuentas Deudoras		6,777,570.24	6,806,753.98
8.2 Cuentas de Orden Acreedoras		7,898,768.84	8,728,954.54
8.2.4 Responsabilidad por Valores Fiscales e Impresos en Depósito		1,121,198.60	1,922,200.56
8.2.9 Otras Cuentas de Orden Acreedoras		6,777,570.24	6,806,753.98
8.2.9.9 Otras Cuentas Acreedoras		6,777,570.24	6,806,753.98

Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado.
 * Datos reexpresados en UFV, de acuerdo a información de cierre del BCB.


 Lic. Alby Baldiviezo Mogro
 JEFE DIVISION CONTABILIDAD
 U.A.J.M.S.
 RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA


 Lic. Walter Jhonny Nava Oros
 DIRECTOR DPTO. FINANZAS
 U.A.J.M.S.
 MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA.


 M.Sc. Lic. Juan Cimar Veizaga Siles
 Srno de Gestión Adm. y Financiera
 U.A.J.M.S.

CONTADOR GENERAL


 Lic. Freddy Gonzalo Candarillas Martínez
 DIRECTOR U.A.J.M.S.