



Balance de Comprobación de Sumas y Saldos

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

Página 1 de 3

(Expresado en Bolivianos)

Fecha de

23/02/2018 21:59:

Cta.	Descripción	Saldo Anterior		Sumas		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	38,007,613.41	0.00	97,814,601.41	106,570,078.26	29,252,136.56	0.00
1.1	Activo Corriente	27,117,884.49	0.00	92,457,695.05	103,816,473.70	15,759,105.84	0.00
1.1.1	Disponible	21,035,541.07	0.00	61,000,302.48	69,875,919.31	12,159,924.24	0.00
1.1.1.2	Bancos	21,035,541.07	0.00	61,000,302.48	69,875,919.31	12,159,924.24	0.00
1.1.1.2.4	Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada	0.00	0.00	33,007,858.17	32,974,650.70	33,207.47	0.00
1.1.1.2.8	Fondos en la CUT	21,035,541.07	0.00	27,992,444.31	36,901,268.61	12,126,716.77	0.00
1.1.3	Exigible a Corto Plazo	5,967,947.78	0.00	31,330,160.63	33,826,158.75	3,471,949.66	0.00
1.1.3.1	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	5,932,586.08	0.00	31,330,160.63	33,826,058.75	3,436,687.96	0.00
1.1.3.2	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	10,699.70	0.00	0.00	0.00	10,699.70	0.00
1.1.3.2.2	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	10,699.70	0.00	0.00	0.00	10,699.70	0.00
1.1.3.8	Fondos en Depósito por Garantías y Otros	24,662.00	0.00	0.00	100.00	24,562.00	0.00
1.1.5	Bienes de Consumo	114,395.64	0.00	127,231.94	114,395.64	127,231.94	0.00
1.1.5.1	Inventario de Materias Primas, Materiales y	114,395.64	0.00	127,231.94	114,395.64	127,231.94	0.00
1.2	Activo No Corriente	10,889,728.92	0.00	5,356,906.36	2,753,604.56	13,493,030.72	0.00
1.2.1	Exigible a Largo Plazo	9,107,887.29	0.00	5,254,529.59	2,152,712.21	12,209,704.67	0.00
1.2.1.1	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	9,107,887.29	0.00	5,254,529.59	2,152,712.21	12,209,704.67	0.00
1.2.2	Inversiones Financieras a Largo Plazo	64,240.80	0.00	0.00	0.00	64,240.80	0.00
1.2.2.1	Acciones y Participaciones de Capital	64,240.80	0.00	0.00	0.00	64,240.80	0.00
1.2.2.1.1	En Empresas Privadas Nacionales	64,240.80	0.00	0.00	0.00	64,240.80	0.00
1.2.3	Activo Fijo (Bienes de Uso)	5,657,618.41	0.00	102,376.77	0.00	5,759,995.18	0.00
1.2.3.1	Activo Fijo en Operación	5,635,111.27	0.00	102,376.77	0.00	5,737,488.04	0.00
1.2.3.1.2	Equipo de Oficina y Muebles	3,301,395.42	0.00	45,596.43	0.00	3,346,991.85	0.00
1.2.3.1.4	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	658,646.94	0.00	12,094.26	0.00	670,741.20	0.00
1.2.3.1.5	Equipo Médico y de Laboratorio	1,254,347.62	0.00	34,091.14	0.00	1,288,438.76	0.00
1.2.3.1.6	Equipo de Comunicaciones	255,236.90	0.00	6,356.81	0.00	261,593.71	0.00
1.2.3.1.7	Equipo Educacional y Recreativo	22,394.90	0.00	0.00	0.00	22,394.90	0.00
1.2.3.1.8	Otra Maquinaria y Equipo	143,089.49	0.00	4,238.13	0.00	147,327.62	0.00
1.2.3.4	Otros Activos Fijos	22,507.14	0.00	0.00	0.00	22,507.14	0.00
1.2.4	(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)	0.00	3,940,018.58	0.00	600,892.35	0.00	4,540,910.93
1.2.4.2	(Equipo de Oficina y Muebles)	0.00	2,377,614.72	0.00	292,110.85	0.00	2,669,725.57
1.2.4.4	(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)	0.00	577,895.46	0.00	92,840.74	0.00	670,736.20
1.2.4.5	(Equipo Médico y de Laboratorio)	0.00	801,614.87	0.00	168,816.88	0.00	970,431.75
1.2.4.6	(Equipo de Comunicaciones)	0.00	142,777.10	0.00	30,604.76	0.00	173,381.86
1.2.4.7	(Equipo Educacional y Recreativo)	0.00	22,368.90	0.00	0.00	0.00	22,368.90
1.2.4.8	(Otra Maquinaria y Equipo)	0.00	17,747.53	0.00	16,519.12	0.00	34,266.65
1.2.5	Activo Intangible	44,362.46	0.00	0.00	0.00	44,362.46	0.00
1.2.6	(Amortización Acumulada del Activo Intangible)	0.00	44,361.46	0.00	0.00	0.00	44,361.46
2	PASIVO	0.00	15,799,417.34	63,158,387.33	54,296,821.66	0.00	6,937,851.67
2.1	Pasivo Corriente	0.00	10,020,366.58	63,158,387.33	54,296,821.66	0.00	1,158,800.91
2.1.1	Obligaciones a Corto Plazo	0.00	9,701,952.19	45,974,934.13	37,079,144.46	0.00	806,162.52
2.1.1.1	Cuentas a Pagar a Corto Plazo	0.00	399,442.97	3,760,403.13	3,481,810.42	0.00	120,850.26
2.1.1.3	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo	0.00	624,270.83	7,228,150.65	7,191,921.49	0.00	588,041.67
2.1.1.4	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo	0.00	91,020.39	1,085,633.68	1,091,883.88	0.00	97,270.59
2.1.1.4.1	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo	0.00	91,020.39	1,085,633.68	1,091,883.88	0.00	97,270.59
2.1.1.6	Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a	0.00	0.00	12,998.00	12,998.00	0.00	0.00
2.1.1.6.3	Tasas, Multas y Otros Derechos Obligatorios	0.00	0.00	12,998.00	12,998.00	0.00	0.00
2.1.1.8	Transferencias a Pagar	0.00	8,587,218.00	33,864,087.00	25,276,869.00	0.00	0.00
2.1.1.8.1	A Organismos de la Administración Central	0.00	8,587,218.00	33,864,087.00	25,276,869.00	0.00	0.00
2.1.1.9	Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	23,661.67	23,661.67	0.00	0.00
2.1.3	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	17,147,368.80	17,147,368.80	0.00	0.00
2.1.5	Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía	0.00	318,414.39	0.00	34,224.00	0.00	352,638.39



Balance de Comprobación de Sumas y Saldos

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

Página 2 de 3

(Expresado en Bolivianos)

Fecha de

23/02/2018 21:59:

Cta.	Descripción	Saldo Anterior		Sumas		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.5.1	Fondos Recibidos en Custodia	0.00	318,414.39	0.00	34,224.00	0.00	352,638.39
2.1.7	Deuda Administrativa de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	36,084.40	36,084.40	0.00	0.00
2.2	Pasivo No Corriente	0.00	5,779,050.76	0.00	0.00	0.00	5,779,050.76
<u>2.2.1</u>	<u>Obligaciones a Largo Plazo</u>	<u>0.00</u>	<u>5,423,612.41</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>5,423,612.41</u>
2.2.1.1	Cuentas a Pagar a Largo Plazo	0.00	5,423,612.41	0.00	0.00	0.00	5,423,612.41
<u>2.2.5</u>	<u>Previsiones y Reservas Técnicas a Largo Plazo</u>	<u>0.00</u>	<u>355,438.35</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>355,438.35</u>
2.2.5.1	Previsiones para Beneficios Sociales a Largo	0.00	355,438.35	0.00	0.00	0.00	355,438.35
3	PATRIMONIO	0.00	22,208,196.07	14,926,499.85	15,032,588.67	0.00	22,314,284.89
3.1	Patrimonio Institucional	0.00	22,208,196.07	14,926,499.85	15,032,588.67	0.00	22,314,284.89
<u>3.1.1</u>	<u>Capital</u>	<u>0.00</u>	<u>3,556,971.11</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>3,556,971.11</u>
3.1.1.1	Capital Institucional	0.00	1,902,304.09	0.00	0.00	0.00	1,902,304.09
3.1.1.3	Transferencias y Donaciones de Capital	0.00	1,654,667.02	0.00	0.00	0.00	1,654,667.02
<u>3.1.5</u>	<u>Resultados</u>	<u>0.00</u>	<u>17,658,508.38</u>	<u>14,916,651.65</u>	<u>14,887,983.15</u>	<u>0.00</u>	<u>17,629,839.88</u>
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios	0.00	17,658,508.38	4,932,276.73	14,887,983.15	0.00	27,614,214.80
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio	0.00	0.00	9,984,374.92	0.00	9,984,374.92	0.00
3.1.6	Ajuste de Capital	0.00	712,290.67	9,848.20	126,159.68	0.00	828,602.15
3.1.7	Ajuste de Reservas Patrimoniales	0.00	280,425.91	0.00	18,445.84	0.00	298,871.75
4	RESULTADOS POR EXPOSICION A LA INFLACION	0.00	0.00	709,580.57	709,580.57	0.00	0.00
4.1	Resultados por Exposición a la Inflación	0.00	0.00	709,580.57	709,580.57	0.00	0.00
5	RECURSOS CORRIENTES	0.00	0.00	28,453,206.06	28,453,206.06	0.00	0.00
5.4	Otros Ingresos	0.00	0.00	16,379,857.17	16,379,857.17	0.00	0.00
5.4.1	Tasas	0.00	0.00	16,256,557.17	16,256,557.17	0.00	0.00
5.4.9	Otros	0.00	0.00	123,300.00	123,300.00	0.00	0.00
5.7	Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	11,615,808.89	11,615,808.89	0.00	0.00
5.7.2	Del Sector Público No Financiero	0.00	0.00	11,615,808.89	11,615,808.89	0.00	0.00
5.8	Donaciones Corrientes Recibidas	0.00	0.00	457,540.00	457,540.00	0.00	0.00
5.8.2	Donaciones Externas	0.00	0.00	457,540.00	457,540.00	0.00	0.00
6	GASTOS CORRIENTES	0.00	0.00	37,725,987.02	37,725,987.02	0.00	0.00
6.1	Gastos de Consumo	0.00	0.00	12,050,895.35	12,050,895.35	0.00	0.00
6.1.1	Sueldos y Salarios	0.00	0.00	7,191,921.49	7,191,921.49	0.00	0.00
<u>6.1.2</u>	<u>Aportes Patronales</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,091,883.88</u>	<u>1,091,883.88</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
6.1.2.1	Aportes Patronales al Seguro Social	0.00	0.00	960,733.85	960,733.85	0.00	0.00
6.1.2.2	Aportes Patronales para Vivienda	0.00	0.00	131,150.03	131,150.03	0.00	0.00
<u>6.1.4</u>	<u>Costo de Bienes y Servicios</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>3,204,995.06</u>	<u>3,204,995.06</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
6.1.4.1	Costo de Servicios No Personales	0.00	0.00	2,463,751.77	2,463,751.77	0.00	0.00
6.1.4.2	Costo de Materiales y Suministros	0.00	0.00	741,243.29	741,243.29	0.00	0.00
<u>6.1.6</u>	<u>Regalías, Patentes, Tasas, Multas y Otros</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>12,998.00</u>	<u>12,998.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
6.1.6.3	Tasas, Multas y Otros	0.00	0.00	12,998.00	12,998.00	0.00	0.00
<u>6.1.7</u>	<u>Depreciación y Amortización</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>549,096.92</u>	<u>549,096.92</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
6.1.7.1	Depreciación Activo Fijo	0.00	0.00	549,096.92	549,096.92	0.00	0.00
6.2	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	0.00	0.00	374,561.00	374,561.00	0.00	0.00
<u>6.2.2</u>	<u>Alquileres</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>374,561.00</u>	<u>374,561.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
6.2.2.2	Otros Alquileres	0.00	0.00	374,561.00	374,561.00	0.00	0.00
6.5	Transferencias Otorgadas	0.00	0.00	25,276,869.00	25,276,869.00	0.00	0.00
6.5.2	Al Sector Público No Financiero	0.00	0.00	25,276,869.00	25,276,869.00	0.00	0.00
6.7	Otros Gastos	0.00	0.00	23,661.67	23,661.67	0.00	0.00
7	CUENTAS DE CIERRE	0.00	0.00	9,984,374.92	9,984,374.92	0.00	0.00
7.1	Resúmen de Ingresos y Gastos	0.00	0.00	9,984,374.92	9,984,374.92	0.00	0.00
8	CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1	Cuentas de Orden Deudoras	1,741,520.93	0.00	0.00	0.00	1,741,520.93	0.00
<u>8.1.9</u>	<u>Otras Cuentas de Orden Deudoras</u>	<u>1,741,520.93</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,741,520.93</u>	<u>0.00</u>



Balance de Comprobación de Sumas y Saldos

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

Página 3 de 3

(Expresado en Bolivianos)

Fecha de

23/02/2018 21:59:

Cta.	Descripción	Saldo Anterior		Sumas		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8.1.9.9	Otras Cuentas Deudoras	1,741,520.93	0.00	0.00	0.00	1,741,520.93	0.00
8.2	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	1,741,520.93	0.00	0.00	0.00	1,741,520.93
<u>8.2.9</u>	<u>Otras Cuentas de Orden Acreedoras .</u>	<u>0.00</u>	<u>1,741,520.93</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,741,520.93</u>
8.2.9.9	Otras Cuentas Acreedoras	0.00	1,741,520.93	0.00	0.00	0.00	1,741,520.93
TOTALES IGUALES		43,733,514.38	43,733,514.38	252,772,637.16	252,772,637.16	45,563,304.80	45,563,304.80

RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA

CONTADOR GENERAL