

**Balance General Comparativo**

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

( Expresado en Bolivianos )

 Fecha: 26/02/2021 09:09:06  
 Gestión: 2020  
 Usuario: PMH832014000  
 Ambiente: PRODUCCION  
 Reporte: RConBalanceGralDgcf

	Nota	2020	2019*
<b>1 ACTIVO</b>		<b><u>38,530,945,086.48</u></b>	<b><u>37,601,296,565.55</u></b>
<b>1.1 Activo Corriente</b>		<b><u>3,550,391,799.55</u></b>	<b><u>5,453,436,804.26</u></b>
1.1.1 Disponible	4	<u>1,476,347,847.86</u>	<u>1,832,032,310.94</u>
1.1.1.2 Bancos		1,476,347,847.86	1,832,032,310.94
1.1.1.2.2 Cuentas Fiscales en el BCB M/N		6,138,617.54	6,212,616.75
1.1.1.2.4 Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N		15,163,608.37	2,692,059.16
1.1.1.2.8 Fondos en la CUT		1,455,045,621.95	1,823,127,635.02
1.1.3 Exigible a Corto Plazo	5	<u>2,072,822,817.96</u>	<u>3,620,298,178.68</u>
1.1.3.1 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		11,147,612.57	4,776,941.82
1.1.3.2 Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		663,177.61	671,172.02
1.1.3.2.2 Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		663,177.61	671,172.02
1.1.3.7 Anticipos a Corto Plazo		2,061,012,027.78	3,614,850,064.84
1.1.5 Bienes de Consumo		<u>1,221,133.73</u>	<u>1,106,314.64</u>
1.1.5.1 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros	6	1,221,133.73	1,106,314.64
<b>1.2 Activo No Corriente</b>		<b><u>34,980,553,286.93</u></b>	<b><u>32,147,859,761.29</u></b>
1.2.1 Exigible a Largo Plazo	7	<u>1,775,947,216.76</u>	<u>5,174,360.44</u>
1.2.1.1 Cuentas a Cobrar a Largo Plazo		433,501,528.27	0.00
1.2.1.2 Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo		5,112,728.02	5,174,360.44
1.2.1.7 Anticipos a Largo Plazo		1,337,332,960.47	0.00
1.2.2 Inversiones Financieras a Largo Plazo	8	<u>499,310.40</u>	<u>505,329.44</u>
1.2.2.1 Acciones y Participaciones de Capital		499,310.40	505,329.44
1.2.2.1.1 En Empresas Privadas Nacionales		499,310.40	505,329.44
1.2.3 Activo Fijo (Bienes de Uso)		<u>33,283,433,022.18</u>	<u>32,212,643,472.51</u>
1.2.3.1 Activo Fijo en Operación	9	107,235,217.87	88,585,350.51
1.2.3.1.1 Edificios		686,162.13	686,189.09
1.2.3.1.2 Equipo de Oficina y Muebles		20,917,357.20	17,490,204.92
1.2.3.1.4 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		12,376,018.50	13,387,607.78
1.2.3.1.5 Equipo Médico y de Laboratorio		25,327,105.69	12,058,403.54
1.2.3.1.6 Equipo de Comunicaciones		6,483,173.19	4,169,967.59
1.2.3.1.7 Equipo Educativo y Recreativo		260,935.49	228,846.26
1.2.3.1.8 Otra Maquinaria y Equipo		41,184,465.67	40,564,131.33
1.2.3.2 Tierras y Terrenos		7,560,954.07	7,561,187.36
1.2.3.6 Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público		32,989,734,666.41	31,921,837,282.77
1.2.3.6.1 Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público	11	31,473,495,899.90	30,485,630,417.85

**Balance General Comparativo**

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

( Expresado en Bolivianos )

 Fecha: 26/02/2021 09:09:12  
 Gestión: 2020  
 Usuario: PMH832014000  
 Ambiente: PRODUCCION  
 Reporte: RConBalanceGralDgcf

Pagina 2 de 3

		Nota	2020	2019*
1.2.3.6.2	Supervisión de Constr. y Mejoras de Bienes de Dom. Público		1,516,238,766.51	1,436,206,864.91
1.2.3.7	Estudios y Proyectos para Construcción de Bienes Nacionales		103,182,672.81	115,211,719.96
1.2.3.7.2	De Dominio Público		103,182,672.81	115,211,719.96
1.2.3.8	Construcciones en Proceso por Administración Propia		75,719,511.02	79,447,931.90
<u>1.2.4</u>	<u>(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)</u>	9	<u>(79,382,311.90)</u>	<u>(70,872,695.48)</u>
1.2.4.1	(Edificios)		(193,817.30)	(177,265.52)
1.2.4.2	(Equipo de Oficina y Muebles)		(17,385,429.23)	(15,023,059.82)
1.2.4.4	(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)		(12,375,780.05)	(13,202,879.26)
1.2.4.5	(Equipo Médico y de Laboratorio)		(10,467,189.76)	(9,791,872.24)
1.2.4.6	(Equipo de Comunicaciones)		(4,451,074.99)	(2,655,602.34)
1.2.4.7	(Equipo Educacional y Recreativo)		(220,622.82)	(213,593.32)
1.2.4.8	(Otra Maquinaria y Equipo)		(34,288,397.75)	(29,808,422.98)
1.2.5	Activo Intangible	10	2,049,534.58	1,936,417.66
1.2.6	(Amortización Acumulada del Activo Intangible)		(1,993,485.09)	(1,527,123.27)
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		<b>1,476,288,040.45</b>	<b>415,146,909.06</b>
<b>2.1</b>	<b>Pasivo Corriente</b>	12	<b>1,472,218,475.01</b>	<b>411,028,286.21</b>
<u>2.1.1</u>	<u>Obligaciones a Corto Plazo</u>		<u>1,102,482,098.64</u>	<u>11,894,716.96</u>
2.1.1.1	Cuentas a Pagar a Corto Plazo		32,901,166.42	1,885,291.95
2.1.1.2	Contratistas a Pagar a Corto Plazo		1,065,998,073.71	5,306,470.37
2.1.1.3	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo		3,070,393.30	4,030,936.64
2.1.1.4	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo		512,432.21	671,984.59
2.1.1.4.1	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo		512,432.21	671,984.59
2.1.1.6	Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. Plazo		33.00	33.40
2.1.1.6.3	Tasas, Multas y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. P.		33.00	33.40
<u>2.1.5</u>	<u>Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía</u>		<u>369,736,376.37</u>	<u>399,133,569.26</u>
2.1.5.1	Fondos Recibidos en Custodia		369,736,376.37	399,133,569.26
<b>2.2</b>	<b>Pasivo No Corriente</b>		<b>4,069,565.44</b>	<b>4,118,622.84</b>
<u>2.2.1</u>	<u>Obligaciones a Largo Plazo</u>		<u>4,069,565.44</u>	<u>4,118,622.84</u>
2.2.1.1	Cuentas a Pagar a Largo Plazo		4,069,565.44	4,118,622.84
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	13	<b>37,054,657,046.03</b>	<b>37,186,149,656.49</b>
<b>3.1</b>	<b>Patrimonio Institucional</b>		<b>6,621,529,657.15</b>	<b>1,460,109,127.56</b>
<u>3.1.1</u>	<u>Capital</u>		<u>5,862,702,957.63</u>	<u>703,484,836.39</u>
3.1.1.1	Capital Institucional		3,282,846.42	0.00

**Balance General Comparativo**

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

( Expresado en Bolivianos )

Fecha: 26/02/2021 09:09:13

Gestión: 2020

Usuario: PMH832014000

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConBalanceGralDgcf

		Nota	2020	2019*
3.1.1.2	Aportes por Capitalizar		50,032,837.50	50,635,968.49
3.1.1.3	Transferencias y Donaciones de Capital		5,809,387,273.71	652,848,867.90
3.1.3	Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos		8,007,318.45	8,103,844.29
3.1.4	Ajuste Global del Patrimonio		22,555,421.48	22,827,320.38
<u>3.1.5</u>	<u>Resultados</u>		<u>629,654,775.77</u>	<u>680,714,160.14</u>
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		635,007,621.20	752,812,560.96
3.1.5.2	(Resultados Afectados a Constr. de Bienes de Dom. Público)		0.00	3,322,420.16
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio		(5,352,845.43)	(75,420,820.98)
3.1.6	Ajuste de Capital		39,573.74	29,046,125.37
3.1.7	Ajuste de Reservas Patrimoniales		98,569,610.08	15,932,840.98
<b>3.2</b>	<b>Patrimonio Público</b>	14	<b><u>30,433,127,388.88</u></b>	<b><u>35,726,040,528.93</u></b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b><u>38,530,945,086.48</u></b>	<b><u>37,601,296,565.55</u></b>
<b>8.1</b>	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>		<b><u>32,179,252,183.21</u></b>	<b><u>32,546,077,903.94</u></b>
8.1.1	Garantías y Aavales		4,388,444,039.04	5,736,708,020.38
<u>8.1.9</u>	<u>Otras Cuentas de Orden Deudoras</u>		<u>27,790,808,144.17</u>	<u>26,809,369,883.56</u>
8.1.9.5	Activo Fijo - Proyectos de Inversión		27,790,808,144.17	26,809,369,883.56
<b>8.2</b>	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>		<b><u>32,179,252,183.21</u></b>	<b><u>32,546,077,903.94</u></b>
8.2.1	Contingencia por Garantías y Aavales		4,388,444,039.04	5,736,708,020.38
<u>8.2.9</u>	<u>Otras Cuentas de Orden Acreedoras .</u>		<u>27,790,808,144.17</u>	<u>26,809,369,883.56</u>
8.2.9.5	Responsabilidad por Activo Fijo - Proyectos de Inversión		27,790,808,144.17	26,809,369,883.56

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