

**Balance General Comparativo**

Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

( Expresado en Bolivianos )

Fecha: 09/06/2021 09:42:01

Gestión: 2019

Usuario: PMH832014000

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConBalanceGralDgcf

	Nota	2019	2018*
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b><u>37,153,423,089.31</u></b>	<b><u>33,194,312,516.73</u></b>
<b>1.1</b>	<b>Activo Corriente</b>	<b><u>5,388,480,275.57</u></b>	<b><u>5,641,033,164.54</u></b>
1.1.1	Disponible	<u>1,810,210,758.10</u>	<u>1,128,320,436.68</u>
1.1.1.2	Bancos	1,810,210,758.10	1,128,320,436.68
1.1.1.2.2	Cuentas Fiscales en el BCB M/N	6,138,617.54	6,248,771.05
1.1.1.2.3	Cuentas Fiscales en el BCB M/E	0.00	678,393.25
1.1.1.2.4	Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N	2,659,993.73	38,121.40
1.1.1.2.8	Fondos en la CUT	1,801,412,146.83	1,121,355,150.99
1.1.3	Exigible a Corto Plazo	<u>3,577,176,380.27</u>	<u>4,509,350,390.45</u>
1.1.3.1	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	4,720,043.10	33,514,853.42
1.1.3.2	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	663,177.61	0.00
1.1.3.2.2	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	663,177.61	0.00
1.1.3.7	Anticipos a Corto Plazo	3,571,793,159.56	4,475,835,537.03
1.1.5	Bienes de Consumo	<u>1,093,137.20</u>	<u>3,362,337.41</u>
1.1.5.1	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros	1,093,137.20	3,362,337.41
<b>1.2</b>	<b>Activo No Corriente</b>	<b><u>31,764,942,813.74</u></b>	<b><u>27,553,279,352.20</u></b>
1.2.1	Exigible a Largo Plazo	<u>5,112,728.02</u>	<u>5,204,481.08</u>
1.2.1.2	Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	5,112,728.02	5,204,481.08
1.2.2	Inversiones Financieras a Largo Plazo	<u>499,310.40</u>	<u>508,271.03</u>
1.2.2.1	Acciones y Participaciones de Capital	499,310.40	508,271.03
1.2.2.1.1	En Empresas Privadas Nacionales	499,310.40	508,271.03
1.2.3	Activo Fijo (Bienes de Uso)	<u>31,828,954,878.53</u>	<u>27,611,447,357.08</u>
1.2.3.1	Activo Fijo en Operación	87,530,199.96	86,352,009.69
1.2.3.1.1	Edificios	678,015.81	677,989.18
1.2.3.1.2	Equipo de Oficina y Muebles	17,281,877.03	17,989,105.87
1.2.3.1.4	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	13,228,146.41	13,521,606.25
1.2.3.1.5	Equipo Médico y de Laboratorio	11,914,774.47	11,149,136.23
1.2.3.1.6	Equipo de Comunicaciones	4,120,298.61	4,060,620.61
1.2.3.1.7	Equipo Educativo y Recreativo	226,120.45	226,107.49
1.2.3.1.8	Otra Maquinaria y Equipo	40,080,967.18	38,727,444.06
1.2.3.2	Tierras y Terrenos	7,471,125.17	7,470,831.64
1.2.3.5	Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Privado	0.00	129,984.46
1.2.3.5.3	Construcciones y Mejoras de Otros Bienes de Dominio Privado	0.00	129,984.46
1.2.3.6	Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público	31,541,612,515.60	27,301,314,644.99

**Balance General Comparativo**

Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

( Expresado en Bolivianos )

Fecha: 09/06/2021 09:42:09

Gestión: 2019

Usuario: PMH832014000

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConBalanceGralDgcf

	Nota	2019	2018*
1.2.3.6.1	Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público	30,122,512,479.97	25,939,451,767.11
1.2.3.6.2	Supervisión de Constr. y Mejoras de Bienes de Dom. Público	1,419,100,035.63	1,361,862,877.88
1.2.3.7	Estudios y Proyectos para Construcción de Bienes Nacionales	113,839,419.58	125,103,973.32
1.2.3.7.2	De Dominio Público	113,839,419.58	125,103,973.32
1.2.3.8	Construcciones en Proceso por Administración Propia	78,501,618.22	91,075,912.98
<u>1.2.4</u>	<u>(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)</u>	<u>(70,028,522.45)</u>	<u>(64,331,745.37)</u>
1.2.4.1	(Edificios)	(175,154.09)	(158,197.47)
1.2.4.2	(Equipo de Oficina y Muebles)	(14,844,118.38)	(13,976,033.22)
1.2.4.4	(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)	(13,045,618.21)	(13,202,488.30)
1.2.4.5	(Equipo Médico y de Laboratorio)	(9,675,240.10)	(9,288,466.08)
1.2.4.6	(Equipo de Comunicaciones)	(2,623,971.15)	(2,289,986.65)
1.2.4.7	(Equipo Educacional y Recreativo)	(211,049.18)	(201,727.39)
1.2.4.8	(Otra Maquinaria y Equipo)	(29,453,371.34)	(25,214,846.25)
1.2.5	Activo Intangible	1,913,352.76	1,942,633.13
1.2.6	(Amortización Acumulada del Activo Intangible)	(1,508,933.52)	(1,491,644.75)
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>410,202,045.28</b>	<b>212,010,803.40</b>
<b>2.1</b>	<b>Pasivo Corriente</b>	<b>406,132,479.84</b>	<b>209,629,324.49</b>
<u>2.1.1</u>	<u>Obligaciones a Corto Plazo</u>	<u>11,753,037.58</u>	<u>94,159,211.60</u>
2.1.1.1	Cuentas a Pagar a Corto Plazo	1,862,836.02	12,826,089.69
2.1.1.2	Contratistas a Pagar a Corto Plazo	5,243,264.38	75,452,292.77
2.1.1.3	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo	3,982,923.68	4,139,392.78
2.1.1.4	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo	663,980.50	689,996.67
2.1.1.4.1	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo	663,980.50	689,996.67
2.1.1.6	Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. Plazo	33.00	1,759.52
2.1.1.6.3	Tasas, Multas y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. P.	33.00	1,759.52
2.1.1.8	Transferencias a Pagar	0.00	1,049,680.16
2.1.1.8.3	A Gobiernos Autónomos Departamentales	0.00	1,049,680.16
<u>2.1.5</u>	<u>Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía</u>	<u>394,379,442.26</u>	<u>115,470,112.89</u>
2.1.5.1	Fondos Recibidos en Custodia	394,379,442.26	115,470,112.89
<b>2.2</b>	<b>Pasivo No Corriente</b>	<b>4,069,565.44</b>	<b>2,381,478.91</b>
<u>2.2.1</u>	<u>Obligaciones a Largo Plazo</u>	<u>4,069,565.44</u>	<u>2,381,478.91</u>
2.2.1.1	Cuentas a Pagar a Largo Plazo	4,069,565.44	2,381,478.91
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>36,743,221,044.03</b>	<b>32,982,301,713.34</b>

**Balance General Comparativo**

Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

( Expresado en Bolivianos )

	Nota	2019	2018*
<b>3.1</b>	<b>Patrimonio Institucional</b>	<b><u>1,442,717,595.61</u></b>	<b><u>1,200,685,321.99</u></b>
3.1.1	Capital	<u>695,105,545.57</u>	<u>390,207,659.66</u>
3.1.1.2	Aportes por Capitalizar	50,032,837.50	50,930,727.26
3.1.1.3	Transferencias y Donaciones de Capital	645,072,708.07	339,276,932.40
3.1.3	Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos	8,007,318.45	8,151,017.86
3.1.4	Ajuste Global del Patrimonio	22,555,421.48	22,960,201.28
<u>3.1.5</u>	<u>Resultados</u>	<u>672,606,093.53</u>	<u>736,370,387.57</u>
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	743,845,721.80	707,833,066.25
3.1.5.2	(Resultados Afectados a Constr. de Bienes de Dom. Público)	3,282,846.42	3,341,760.41
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio	(74,522,474.69)	25,195,560.91
3.1.6	Ajuste de Capital	28,700,153.55	27,802,263.79
3.1.7	Ajuste de Reservas Patrimoniales	15,743,063.03	15,193,791.82
<b>3.2</b>	<b>Patrimonio Público</b>	<b><u>35,300,503,448.42</u></b>	<b><u>31,781,616,391.35</u></b>
	<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b><u>37,153,423,089.31</u></b>	<b><u>33,194,312,516.74</u></b>
<b>8.1</b>	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b><u>32,158,417,733.14</u></b>	<b><u>32,845,472,098.49</u></b>
8.1.1	Garantías y Avales	5,668,377,414.84	6,729,132,862.53
<u>8.1.9</u>	<u>Otras Cuentas de Orden Deudoras</u>	<u>26,490,040,318.30</u>	<u>26,116,339,235.97</u>
8.1.9.5	Activo Fijo - Proyectos de Inversión	26,490,040,318.30	26,116,339,235.97
<b>8.2</b>	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b><u>32,158,417,733.14</u></b>	<b><u>32,845,472,098.49</u></b>
8.2.1	Contingencia por Garantías y Avales	5,668,377,414.84	6,729,132,862.53
<u>8.2.9</u>	<u>Otras Cuentas de Orden Acreedoras</u>	<u>26,490,040,318.30</u>	<u>26,116,339,235.97</u>
8.2.9.5	Responsabilidad por Activo Fijo - Proyectos de Inversión	26,490,040,318.30	26,116,339,235.97

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