



Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 23/02/2022 21:03:23

Gestión: 2021

Usuario: JPM488201600

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConBalanceGralDgcf

Nota

2021

2020*

1	ACTIVO	41,310,094,287.84	38,530,945,086.48
1.1	Activo Corriente	3,195,873,223.17	3,550,391,799.55
<u>1.1.1</u>	<u>Disponible</u>	<u>1,559,170,734.37</u>	<u>1,476,347,847.86</u>
1.1.1.2	Bancos	1,559,170,734.37	1,476,347,847.86
1.1.1.2.2	Cuentas Fiscales en el BCB M/N	6,138,617.54	6,138,617.54
1.1.1.2.4	Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N	15,774,496.11	15,163,608.37
1.1.1.2.8	Fondos en la CUT	1,537,257,620.72	1,455,045,621.95
<u>1.1.3</u>	<u>Exigible a Corto Plazo</u>	<u>1,635,344,396.36</u>	<u>2,072,822,817.96</u>
1.1.3.1	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	301,580,082.84	11,147,612.57
1.1.3.2	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	663,177.61	663,177.61
1.1.3.2.2	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	663,177.61	663,177.61
1.1.3.7	Anticipos a Corto Plazo	1,333,101,135.91	2,061,012,027.78
<u>1.1.5</u>	<u>Bienes de Consumo</u>	<u>1,358,092.44</u>	<u>1,221,133.73</u>
1.1.5.1	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros	1,358,092.44	1,221,133.73
1.2	Activo No Corriente	38,114,221,064.67	34,990,553,286.93
<u>1.2.1</u>	<u>Exigible a Largo Plazo</u>	<u>1,574,500,086.47</u>	<u>1,775,947,216.76</u>
1.2.1.1	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	334,232,943.37	433,501,528.27
1.2.1.2	Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	0.00	5,112,728.02
1.2.1.7	Anticipos a Largo Plazo	1,240,267,143.10	1,337,332,960.47
<u>1.2.2</u>	<u>Inversiones Financieras a Largo Plazo</u>	<u>492,136.40</u>	<u>499,310.40</u>
1.2.2.1	Acciones y Participaciones de Capital	492,136.40	499,310.40
1.2.2.1.1	En Empresas Privadas Nacionales	492,136.40	499,310.40
<u>1.2.3</u>	<u>Activo Fijo (Bienes de Uso)</u>	<u>36,619,335,457.09</u>	<u>33,283,433,022.18</u>
1.2.3.1	Activo Fijo en Operación	101,652,666.82	107,235,217.87
1.2.3.1.1	Edificios	686,162.13	686,162.13
1.2.3.1.2	Equipo de Oficina y Muebles	21,244,151.02	20,917,357.20
1.2.3.1.4	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	8,277,847.45	12,376,018.50
1.2.3.1.5	Equipo Médico y de Laboratorio	23,200,386.62	25,327,105.69
1.2.3.1.6	Equipo de Comunicaciones	6,546,969.27	6,483,173.19
1.2.3.1.7	Equipo Educacional y Recreativo	260,462.06	260,935.49
1.2.3.1.8	Otra Maquinaria y Equipo	41,436,688.27	41,184,465.67
1.2.3.2	Tierras y Terrenos	7,560,954.06	7,560,954.07
1.2.3.6	Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público	36,351,788,572.88	32,989,734,666.41
1.2.3.6.1	Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público	34,719,043,459.81	31,473,495,899.90

10413



Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 23/02/2022 21:03:24

Gestión: 2021

Usuario: JPM488201600

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConBalanceGralDgcf

Pagina 2 de

3

Nota

2021

2020*

1.2.3.6.2	Supervisión de Constr. y Mejoras de Bienes de Dom. Público	1,632,745,113.07	1,516,238,766.51
1.2.3.7	Estudios y Proyectos para Construcción de Bienes Nacionales	95,759,493.25	103,182,672.81
1.2.3.7.2	De Dominio Público	95,759,493.25	103,182,672.81
1.2.3.8	Construcciones en Proceso por Administración Propia	62,573,770.08	75,719,511.02
<u>1.2.4</u>	<u>(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)</u>	<u>(80,106,678.29)</u>	<u>(79,382,311.90)</u>
1.2.4.1	(Edificios)	(210,971.36)	(193,817.30)
1.2.4.2	(Equipo de Oficina y Muebles)	(18,828,483.61)	(17,385,429.23)
1.2.4.4	(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)	(8,096,328.09)	(12,375,780.05)
1.2.4.5	(Equipo Médico y de Laboratorio)	(11,346,046.29)	(10,467,189.76)
1.2.4.6	(Equipo de Comunicaciones)	(5,033,495.28)	(4,451,074.99)
1.2.4.7	(Equipo Educativo y Recreativo)	(227,497.75)	(220,622.82)
1.2.4.8	(Otra Maquinaria y Equipo)	(36,363,855.91)	(34,288,397.75)
1.2.5	Activo Intangible	1,712,090.08	2,049,534.58
1.2.6	(Amortización Acumulada del Activo Intangible)	(1,712,027.08)	(1,993,485.09)

2 PASIVO**926,029,833.53****1,476,288,040.45****2.1 Pasivo Corriente****921,980,288.09****1,472,218,475.01**2.1.1 Obligaciones a Corto Plazo514,474,719.471,102,482,098.64

2.1.1.1 Cuentas a Pagar a Corto Plazo

17,778,534.37

32,901,166.42

2.1.1.2 Contratistas a Pagar a Corto Plazo

492,363,942.94

1,065,998,073.71

2.1.1.3 Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo

3,718,504.66

3,070,393.30

2.1.1.4 Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo

613,704.50

512,432.21

2.1.1.4.1 Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo

613,704.50

512,432.21

2.1.1.6 Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. Plazo

33.00

33.00

2.1.1.6.3 Tasas, Multas y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. P.

33.00

33.00

2.1.5 Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía407,485,548.62369,736,376.37

2.1.5.1 Fondos Recibidos en Custodia

407,485,548.62

369,736,376.37

2.2 Pasivo No Corriente**4,069,565.44****4,069,565.44**2.2.1 Obligaciones a Largo Plazo4,069,565.444,069,565.44

2.2.1.1 Cuentas a Pagar a Largo Plazo

4,069,565.44

4,069,565.44

3 PATRIMONIO**40,384,064,454.31****37,054,857,048.03****3.1 Patrimonio Institucional****3,873,942,818.10****6,621,529,857.15**3.1.1 Capital2,921,147,939.665,862,702,957.63

3.1.1.1 Capital Institucional

3,282,846.42

3,282,846.42

0413



Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 23/02/2022 21:03:25

Gestión: 2021

Usuario: JPM488201600

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConBalanceGralDgcf

Pagina 3 de

3

Nota

2021

2020*

3.1.1.2	Aportes por Capitalizar	50,032,837.50	50,032,837.50
3.1.1.3	Transferencias y Donaciones de Capital	2,867,832,255.74	5,809,387,273.71
3.1.3	Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos	8,007,318.45	8,007,318.45
3.1.4	Ajuste Global del Patrimonio	22,555,421.48	22,555,421.48
<u>3.1.5</u>	<u>Resultados</u>	<u>823,622,754.69</u>	<u>629,654,775.77</u>
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	633,585,156.75	635,007,621.20
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio	190,037,597.94	(5,352,845.43)
3.1.6	Ajuste de Capital	39,573.74	39,573.74
3.1.7	Ajuste de Reservas Patrimoniales	98,569,610.08	98,569,610.08
3.2	Patrimonio Público	36,510,121,836.21	30,433,127,388.88
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		41,310,094,287.84	38,530,945,086.48
8.1	Cuentas de Orden Deudoras	32,592,662,359.87	32,179,252,183.21
8.1.1	Garantías y Avals	3,915,964,348.28	4,388,444,039.04
<u>8.1.9</u>	<u>Otras Cuentas de Orden Deudoras</u>	<u>28,676,698,011.59</u>	<u>27,790,808,144.17</u>
8.1.9.5	Activo Fijo - Proyectos de Inversión	28,676,698,011.59	27,790,808,144.17
8.2	Cuentas de Orden Acreedoras	32,592,662,359.87	32,179,252,183.21
8.2.1	Contingencia por Garantías y Avals	3,915,964,348.28	4,388,444,039.04
<u>8.2.9</u>	<u>Otras Cuentas de Orden Acreedoras</u>	<u>28,676,698,011.59</u>	<u>27,790,808,144.17</u>
8.2.9.5	Responsabilidad por Activo Fijo - Proyectos de Inversión	28,676,698,011.59	27,790,808,144.17

Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado.

* Datos reexpresados de acuerdo a normativa vigente.

RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA

William R. Mamani Loza
GERENTE NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Administradora Boliviana de Carreteras

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA

Henry E. Nina Calle
PRESIDENTE EJECUTIVO a.i.
Administradora Boliviana de Carreteras

CONTADOR GENERAL

Jose Luis Pary Maldonado
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
Administradora Boliviana de Carreteras

Lic. Patty Morales Huayhuac
SUBGERENTE DE ASUNTOS FINANCIEROS
MAT. PROF. CAULP 6909 - CAUB 19126
Administradora Boliviana de Carreteras

10417