



Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017

Página 1 de 4

(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 25/02/2019 12:39:

	Notas	2018	2017 *
1	ACTIVO	32,609,109,144.52	29,185,107,067.27
1.1	Activo Corriente	5,541,583,849.87	5,769,793,519.30
<u>1.1.1</u>	<u>Disponible</u>	<u>1,108,428,567.43</u>	<u>1,129,268,375.01</u>
1.1.1.2	Bancos	1,108,428,567.43	1,129,268,375.01
1.1.1.2.2	Cuentas Fiscales en el BCB M/N	6,138,607.54	6,203,005.51
1.1.1.2.3	Cuentas Fiscales en el BCB M/E	666,433.43	18,019,586.20
1.1.1.2.4	Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N	37,449.33	78,053.94
1.1.1.2.8	Fondos en la CUT	1,101,586,077.13	1,104,967,729.37
<u>1.1.3</u>	<u>Exigible a Corto Plazo</u>	<u>4,429,852,221.79</u>	<u>4,637,178,177.50</u>
1.1.3.1	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	32,923,999.03	40,343,770.28
1.1.3.7	Anticipos a Corto Plazo	4,396,928,222.76	4,596,834,407.23
<u>1.1.5</u>	<u>Bienes de Consumo</u>	<u>3,303,060.65</u>	<u>3,346,966.78</u>
1.1.5.1	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros	3,303,060.65	3,346,966.78
1.2	Activo No Corriente	27,067,525,294.65	23,415,313,547.98
<u>1.2.1</u>	<u>Exigible a Largo Plazo</u>	<u>5,112,728.02</u>	<u>5,235,738.48</u>
1.2.1.2	Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	5,112,728.02	5,235,738.48
<u>1.2.2</u>	<u>Inversiones Financieras a Largo Plazo</u>	<u>499,310.40</u>	<u>482,101.07</u>
1.2.2.1	Acciones y Participaciones de Capital	499,310.40	482,101.07
1.2.2.1.1	En Empresas Privadas Nacionales	499,310.40	482,101.07
<u>1.2.3</u>	<u>Activo Fijo (Bienes de Uso)</u>	<u>27,124,667,819.26</u>	<u>23,466,990,054.26</u>
1.2.3.1	Activo Fijo en Operación	84,829,655.91	82,039,993.58
1.2.3.1.1	Edificios	666,036.48	666,036.48
1.2.3.1.2	Equipo de Oficina y Muebles	17,671,964.63	14,932,296.89
1.2.3.1.4	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	13,283,225.37	13,576,963.90
1.2.3.1.5	Equipo Médico y de Laboratorio	10,952,581.11	11,087,828.50
1.2.3.1.6	Equipo de Comunicaciones	3,989,033.38	3,935,017.47
1.2.3.1.7	Equipo Educacional y Recreativo	222,121.30	223,924.40
1.2.3.1.8	Otra Maquinaria y Equipo	38,044,693.64	37,617,925.94
1.2.3.2	Tierras y Terrenos	7,339,123.66	7,339,123.66
1.2.3.5	Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Privado	127,692.88	706,486.50
1.2.3.5.3	Construcciones y Mejoras de Otros Bienes de Dominio Privado	127,692.88	706,486.50
1.2.3.6	Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público	26,820,002,631.43	23,155,749,256.21
1.2.3.6.1	Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público	25,482,148,889.10	21,937,682,232.61



Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017

Página 2 de 4

(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 25/02/2019 12:39:

	Notas	2018	2017 *
1.2.3.6.2	Supervisión de Constr. y Mejoras de Bienes de Dom. Público	1,337,853,742.33	1,218,067,023.60
1.2.3.7	Estudios y Proyectos para Construcción de Bienes Nacionales	122,898,436.84	129,776,070.84
1.2.3.7.2	De Dominio Público	122,898,436.84	129,776,070.84
1.2.3.8	Construcciones en Proceso por Administración Propia	89,470,278.54	91,379,123.48
<u>1.2.4</u>	<u>(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)</u>	<u>(63,197,600.65)</u>	<u>(57,941,395.28)</u>
1.2.4.1	(Edificios)	(155,408.51)	(138,757.60)
1.2.4.2	(Equipo de Oficina y Muebles)	(13,729,640.96)	(13,064,603.24)
1.2.4.4	(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)	(12,969,733.35)	(13,129,215.57)
1.2.4.5	(Equipo Médico y de Laboratorio)	(9,124,713.88)	(8,595,442.63)
1.2.4.6	(Equipo de Comunicaciones)	(2,249,615.04)	(1,963,363.71)
1.2.4.7	(Equipo Educacional y Recreativo)	(198,171.01)	(193,335.41)
1.2.4.8	(Otra Maquinaria y Equipo)	(24,770,317.90)	(20,856,677.13)
1.2.5	Activo Intangible	1,908,385.23	1,942,428.62
1.2.6	(Amortización Acumulada del Activo Intangible)	(1,465,347.61)	(1,395,379.17)
2	PASIVO	<u>208,273,131.86</u>	<u>127,008,580.65</u>
2.1	Pasivo Corriente	<u>205,933,637.54</u>	<u>124,612,798.91</u>
<u>2.1.1</u>	<u>Obligaciones a Corto Plazo</u>	<u>92,499,219.75</u>	<u>73,309,905.76</u>
2.1.1.1	Cuentas a Pagar a Corto Plazo	12,599,970.50	14,819,520.15
2.1.1.2	Contratistas a Pagar a Corto Plazo	74,122,096.94	53,034,069.76
2.1.1.3	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo	4,066,416.83	3,777,072.55
2.1.1.4	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo	677,832.29	621,488.82
2.1.1.4.1	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo	677,832.29	621,488.82
2.1.1.6	Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. Plazo	1,728.50	1,770.09
2.1.1.6.3	Tasas, Multas y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. P.	1,728.50	1,770.09
2.1.1.8	Transferencias a Pagar	1,031,174.69	1,055,984.40
2.1.1.8.3	A Gobiernos Autónomos Departamentales	1,031,174.69	1,055,984.40
<u>2.1.5</u>	<u>Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía</u>	<u>113,434,417.79</u>	<u>51,302,893.14</u>
2.1.5.1	Fondos Recibidos en Custodia	113,434,417.79	51,302,893.14
2.2	Pasivo No Corriente	<u>2,339,494.32</u>	<u>2,395,781.74</u>
<u>2.2.1</u>	<u>Obligaciones a Largo Plazo</u>	<u>2,339,494.32</u>	<u>2,395,781.74</u>
2.2.1.1	Cuentas a Pagar a Largo Plazo	2,339,494.32	2,395,781.74
3	PATRIMONIO	<u>32,400,836,012.66</u>	<u>29,058,098,486.62</u>
3.1	Patrimonio Institucional	<u>1,179,517,686.75</u>	<u>1,137,393,698.81</u>



Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017

Página 3 de 4

(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 25/02/2019 12:39:

	Notas	2018	2017 *
3.1.1	Capital	383,328,443.89	370,190,188.01
3.1.1.2	Aportes por Capitalizar	50,032,837.50	51,236,610.20
3.1.1.3	Transferencias y Donaciones de Capital	333,295,606.39	318,953,577.81
3.1.3	Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos	8,007,318.45	8,199,971.75
3.1.4	Ajuste Global del Patrimonio	22,555,421.48	23,098,097.09
3.1.5	Resultados	723,388,451.77	696,424,338.20
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	695,354,232.80	704,401,411.53
3.1.5.2	(Resultados Afectados a Constr. de Bienes de Dom. Público)	3,282,846.42	3,361,830.57
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio	24,751,372.55	(11,338,903.90)
3.1.6	Ajuste de Capital	27,312,120.23	26,108,347.53
3.1.7	Ajuste de Reservas Patrimoniales	14,925,930.93	13,372,756.22
3.2	Patrimonio Público	31,221,318,325.91	27,920,704,787.82
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		32,609,109,144.52	29,185,107,067.27
8.1	Cuentas de Orden Deudoras	32,266,418,652.99	31,790,225,068.25
8.1.1	Garantías y Avales	6,610,500,755.26	6,716,058,634.19
8.1.9	Otras Cuentas de Orden Deudoras	25,655,917,897.73	25,074,166,434.07
8.1.9.5	Activo Fijo - Proyectos de Inversión	25,655,917,897.73	25,073,142,605.75
8.1.9.9	Otras Cuentas Deudoras	0.00	1,023,828.32
8.2	Cuentas de Orden Acreedoras	32,266,418,652.99	31,790,225,068.25
8.2.1	Contingencia por Garantías y Avales	6,610,500,755.26	6,716,058,634.19
8.2.9	Otras Cuentas de Orden Acreedoras .	25,655,917,897.73	25,074,166,434.07
8.2.9.5	Responsabilidad por Activo Fijo - Proyectos de Inversión	25,655,917,897.73	25,073,142,605.75
8.2.9.9	Otras Cuentas Acreedoras	0.00	1,023,828.32

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