

Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 23/02/2021 11:12:21

Gestión: 2020

Usuario: WCS608002600

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConBalanceGralDgcf

	Nota	2020	2019*
1 ACTIVO		<u>1,199,141,051.29</u>	<u>1,310,474,863.63</u>
1.1 Activo Corriente		<u>564,944,852.96</u>	<u>627,212,785.11</u>
1.1.1 Disponible		<u>555,172,825.26</u>	<u>613,668,741.48</u>
1.1.1.2 Bancos		555,172,825.26	613,668,741.48
1.1.1.2.4 Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N	8	14,003,287.16	10,198,757.17
1.1.1.2.8 Fondos en la CUT	8	541,169,538.10	603,469,984.31
1.1.3 Exigible a Corto Plazo		<u>4,049,969.91</u>	<u>5,221,353.20</u>
1.1.3.1 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	9	3,850,942.01	5,202,548.64
1.1.3.2 Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		154,873.66	12,655.74
1.1.3.2.1 Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores	10	43,392.47	0.00
1.1.3.2.2 Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	11	111,481.19	12,655.74
1.1.3.7 Anticipos a Corto Plazo	12	38,207.14	0.00
1.1.3.8 Fondos en Depósito por Garantías y Otros	13	5,947.10	6,148.82
1.1.5 Bienes de Consumo		<u>5,722,057.79</u>	<u>8,322,690.43</u>
1.1.5.1 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros	14	5,722,057.79	8,322,690.43
1.2 Activo No Corriente		<u>634,196,198.33</u>	<u>683,262,078.53</u>
1.2.1 Exigible a Largo Plazo		<u>673,161.53</u>	<u>686,336.57</u>
1.2.1.2 Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	15	673,161.53	686,336.57
1.2.2 Inversiones Financieras a Largo Plazo		<u>1,914,840.21</u>	<u>1,914,840.21</u>
1.2.2.1 Acciones y Participaciones de Capital		1,914,840.21	1,914,840.21
1.2.2.1.1 En Empresas Privadas Nacionales	16	1,914,840.21	1,914,840.21
1.2.3 Activo Fijo (Bienes de Uso)		<u>1,241,632,672.13</u>	<u>1,238,299,506.39</u>
1.2.3.1 Activo Fijo en Operación	17	881,632,398.86	881,555,646.28
1.2.3.1.1 Edificios	17	238,001,106.19	238,404,681.10
1.2.3.1.2 Equipo de Oficina y Muebles	17	267,595,499.47	265,992,365.18
1.2.3.1.3 Maquinaria y Equipo de Producción	17	5,871,449.44	5,871,449.44
1.2.3.1.4 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	17	130,856,449.50	132,769,547.76
1.2.3.1.5 Equipo Médico y de Laboratorio	17	101,806,770.92	101,811,824.99
1.2.3.1.6 Equipo de Comunicaciones	17	85,104,472.41	84,474,652.17
1.2.3.1.7 Equipo Educacional y Recreativo	17	1,788,026.17	1,779,738.62
1.2.3.1.8 Otra Maquinaria y Equipo	17	50,608,624.76	50,451,387.03
1.2.3.2 Tierras y Terrenos	17	351,247,489.83	351,247,864.78
1.2.3.5 Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Privado		4,000,950.61	576,149.67
1.2.3.5.3 Construcciones y Mejoras de Otros Bienes de Dominio Privado		3,841,607.05	517,489.70

Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 23/02/2021 11:12:31

Gestión: 2020

Usuario: WCS608002600

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConBalanceGralDgcf

		Nota	2020	2019*
1.2.3.5.4	Supervisión de Constr. y Mejoras de Bienes de Dom. Privado	18	159,343.56	58,659.97
1.2.3.7	Estudios y Proyectos para Construcción de Bienes Nacionales		4,751,832.83	4,919,845.67
1.2.3.7.1	De Dominio Privado	18	4,751,832.83	4,919,845.67
<u>1.2.4</u>	<u>(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)</u>	17	<u>(612,296,460.29)</u>	<u>(561,049,167.53)</u>
1.2.4.1	(Edificios)	17	(119,880,286.55)	(113,280,984.49)
1.2.4.2	(Equipo de Oficina y Muebles)	17	(231,374,652.72)	(215,006,395.73)
1.2.4.3	(Maquinaria y Equipo de Producción)	17	(3,399,077.47)	(2,665,146.29)
1.2.4.4	(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)	17	(125,112,140.84)	(121,269,321.74)
1.2.4.5	(Equipo Médico y de Laboratorio)	17	(41,173,468.84)	(28,505,084.99)
1.2.4.6	(Equipo de Comunicaciones)	17	(56,299,987.89)	(49,841,473.23)
1.2.4.7	(Equipo Educacional y Recreativo)	17	(1,406,434.68)	(1,259,949.04)
1.2.4.8	(Otra Maquinaria y Equipo)	17	(33,650,411.30)	(29,220,812.02)
1.2.5	Activo Intangible	19	23,167,506.49	23,378,124.34
1.2.6	(Amortización Acumulada del Activo Intangible)	19	(20,895,521.74)	(19,967,561.45)
2	PASIVO		39,689,554.40	39,408,365.11
2.1	Pasivo Corriente		39,689,554.40	39,408,365.11
<u>2.1.1</u>	<u>Obligaciones a Corto Plazo</u>		<u>20,282,055.83</u>	<u>23,535,718.84</u>
2.1.1.1	Cuentas a Pagar a Corto Plazo	20	705,804.36	1,672,494.10
2.1.1.3	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo	21	16,762,028.22	18,707,679.02
2.1.1.4	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo		2,779,424.05	3,111,393.62
2.1.1.4.1	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo	22	2,770,149.53	3,110,260.11
2.1.1.4.2	Retenciones a Pagar a Corto Plazo	23	9,274.52	1,133.50
2.1.1.6	Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. Plazo		34,799.20	44,152.10
2.1.1.6.1	Impuestos a Pagar a Corto Plazo	24	34,799.20	44,152.10
<u>2.1.5</u>	<u>Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía</u>		<u>19,407,498.57</u>	<u>15,872,646.27</u>
2.1.5.1	Fondos Recibidos en Custodia	25	18,313,164.82	14,730,443.61
2.1.5.2	Fondos Recibidos en Garantía	26	1,094,333.75	1,142,202.66
3	PATRIMONIO	28	1,159,451,496.89	1,271,066,498.52
3.1	Patrimonio Institucional		1,159,451,496.89	1,271,066,498.52
<u>3.1.1</u>	<u>Capital</u>		<u>179,564,376.60</u>	<u>181,728,971.81</u>
3.1.1.1	Capital Institucional	29	12,853,545.99	13,008,491.67
3.1.1.3	Transferencias y Donaciones de Capital	30	166,710,830.61	168,720,480.14
3.1.3	Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos	31	161,596,491.65	163,317,791.11

Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 23/02/2021 11:12:32

Gestión: 2020

Usuario: WCS608002600

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConBalanceGralDgcf

		Nota	2020	2019*
3.1.4	Ajuste Global del Patrimonio	32	20,079,418.68	20,321,470.11
3.1.5	Resultados		<u>633,731,073.04</u>	<u>745,570,206.58</u>
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	33	742,846,030.98	691,597,367.49
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio		(109,114,957.94)	53,972,839.09
3.1.6	Ajuste de Capital	34	62,610,912.68	60,446,317.47
3.1.7	Ajuste de Reservas Patrimoniales	35	101,869,224.24	99,681,741.44
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>1,199,141,051.29</u>	<u>1,310,474,863.63</u>
8.1	Cuentas de Orden Deudoras		<u>1,572,863,669.92</u>	<u>1,183,913,368.31</u>
8.1.1	Garantías y Avales	36	1,567,004,220.21	1,178,091,574.53
8.1.4	Valores Fiscales e Impresos en Depósito	36	119,250.00	12,397.67
8.1.7	Bienes Recibidos en Depósito	36	57,340.50	58,031.72
8.1.9	Otras Cuentas de Orden Deudoras		<u>5,682,859.21</u>	<u>5,751,364.39</u>
8.1.9.9	Otras Cuentas Deudoras	36	5,682,859.21	5,751,364.39
8.2	Cuentas de Orden Acreedoras		<u>1,572,863,669.92</u>	<u>1,183,913,368.31</u>
8.2.1	Contingencia por Garantías y Avales	36	1,567,004,220.21	1,178,091,574.53
8.2.4	Responsabilidad por Valores Fiscales e Impresos en Depósito	36	119,250.00	12,397.67
8.2.7	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Depósito	36	57,340.50	58,031.72
8.2.9	Otras Cuentas de Orden Acreedoras		<u>5,682,859.21</u>	<u>5,751,364.39</u>
8.2.9.9	Otras Cuentas Acreedoras	36	5,682,859.21	5,751,364.39

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