

**Balance General Comparativo**

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

Página 1 de 2

(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 15/02/2018 18:31:

	Notas	2017	2016 *
1	ACTIVO	6,757,614.24	4,257,350.05
1.1	Activo Corriente	5,176,295.07	1,893,640.65
1.1.1	Disponible	4,457,229.62	982,414.59
1.1.1.2	Bancos	4,457,229.62	982,414.59
1.1.1.2.8	Fondos en la CUT	4,457,229.62	982,414.59
1.1.3	Exigible a Corto Plazo	546,343.95	715,269.47
1.1.3.1	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	546,343.95	714,354.24
1.1.3.2	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	0.00	915.23
1.1.3.2.2	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	0.00	915.23
1.1.5	Bienes de Consumo	172,721.50	195,956.59
1.1.5.1	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros	172,721.50	195,956.59
1.2	Activo No Corriente	1,581,319.17	2,363,709.40
1.2.3	Activo Fijo (Bienes de Uso)	5,976,492.35	5,901,296.02
1.2.3.1	Activo Fijo en Operación	5,976,492.35	5,901,296.02
1.2.3.1.2	Equipo de Oficina y Muebles	2,384,179.18	2,328,859.75
1.2.3.1.4	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	2,948,966.72	2,950,483.04
1.2.3.1.5	Equipo Médico y de Laboratorio	30,989.00	30,988.98
1.2.3.1.6	Equipo de Comunicaciones	425,488.30	409,147.93
1.2.3.1.7	Equipo Educacional y Recreativo	99,095.59	99,095.53
1.2.3.1.8	Otra Maquinaria y Equipo	87,773.56	82,720.80
1.2.4	(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)	(4,422,767.07)	(3,549,044.21)
1.2.4.2	(Equipo de Oficina y Muebles)	(1,736,710.05)	(1,520,048.90)
1.2.4.4	(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)	(2,401,650.30)	(1,826,350.52)
1.2.4.5	(Equipo Médico y de Laboratorio)	(4,234.44)	(360.82)
1.2.4.6	(Equipo de Comunicaciones)	(184,246.72)	(132,913.11)
1.2.4.7	(Equipo Educacional y Recreativo)	(54,213.50)	(41,826.51)
1.2.4.8	(Otra Maquinaria y Equipo)	(41,712.06)	(27,544.35)
1.2.5	Activo Intangible	55,681.79	29,999.15
1.2.6	(Amortización Acumulada del Activo Intangible)	(28,087.90)	(18,541.56)
2	PASIVO	900,180.50	779,825.82
2.1	Pasivo Corriente	900,180.50	779,825.82
2.1.1	Obligaciones a Corto Plazo	900,180.50	779,825.82
2.1.1.1	Cuentas a Pagar a Corto Plazo	165,812.05	121,814.54
2.1.1.3	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo	629,398.20	564,000.99

**Balance General Comparativo**

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

Página 2 de 2

(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 15/02/2018 18:31:

	Notas	2017	2016 *
2.1.1.4	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo	104,838.25	93,934.10
2.1.1.4.1	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo	104,838.25	93,934.10
2.1.1.6	Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. Plazo	132.00	76.19
2.1.1.6.3	Tasas, Multas y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. P.	132.00	76.19
3	PATRIMONIO	5,857,433.74	3,477,524.23
3.1	Patrimonio Institucional	5,857,433.74	3,477,524.23
<u>3.1.5</u>	<u>Resultados</u>	<u>5,857,433.74</u>	<u>3,477,524.23</u>
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	3,478,799.03	3,450,629.83
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio	2,378,634.71	26,894.40
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	6,757,614.24	4,257,350.05

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