



Balance General Comparativo

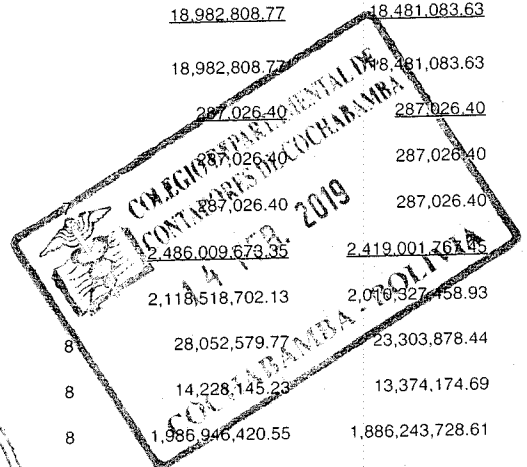
Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017

Página 1 de 4

Fecha de Emisión: 14/02/2019 14:43:

(Expresado en Bolivianos)

	Notas	2018	2017 *
1 ACTIVO	1	<u>1,324,043,375.11</u>	<u>1,356,144,196.59</u>
1.1 Activo Corriente		<u>123,971,540.23</u>	<u>127,857,890.43</u>
1.1.1 Disponible		<u>5,493,507.87</u>	<u>12,393,201.71</u>
1.1.1.2 Bancos		5,493,507.87	12,393,201.71
1.1.1.2.4 Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N	3	5,493,507.87	12,393,201.71
1.1.3 Exigible a Corto Plazo		<u>89,989,094.94</u>	<u>70,394,404.06</u>
1.1.3.1 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	4	69,951,216.61	64,488,758.65
1.1.3.2 Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		1,150,132.05	1,514,161.95
1.1.3.2.1 Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores	4	180,150.87	169,771.54
1.1.3.2.2 Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	4	969,981.18	1,344,390.41
1.1.3.7 Anticipos a Corto Plazo	4	14,737,966.39	141,861.31
1.1.3.8 Fondos en Depósito por Garantías y Otros	5	4,149,779.89	4,249,622.15
1.1.5 Bienes de Consumo		<u>28,488,937.42</u>	<u>30,098,020.79</u>
1.1.5.1 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros		28,855,886.91	30,445,129.47
1.1.5.4 (Previsión para Pérdidas de Inventarios)	5	(366,949.49)	(347,108.68)
1.1.6 Otros Activos Corrientes		<u>0.00</u>	<u>14,972,263.87</u>
1.1.6.3 Otros Activos a Corto Plazo	6	0.00	14,972,263.87
1.2 Activo No Corriente		<u>1,200,071,834.88</u>	<u>1,228,286,306.16</u>
1.2.1 Exigible a Largo Plazo		<u>18,982,808.77</u>	<u>18,481,083.63</u>
1.2.1.2 Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo		18,982,808.77	18,481,083.63
1.2.2 Inversiones Financieras a Largo Plazo		<u>287,026.40</u>	<u>287,026.40</u>
1.2.2.1 Acciones y Participaciones de Capital		287,026.40	287,026.40
1.2.2.1.1 En Empresas Privadas Nacionales		287,026.40	287,026.40
1.2.3 Activo Fijo (Bienes de Uso)		<u>2,486,009,673.35</u>	<u>2,419,001,767.95</u>
1.2.3.1 Activo Fijo en Operación		2,118,518,702.13	2,070,327,458.93
1.2.3.1.1 Edificios	8	28,052,579.77	23,303,878.44
1.2.3.1.2 Equipo de Oficina y Muebles	8	14,228,145.23	13,374,174.69
1.2.3.1.3 Maquinaria y Equipo de Producción	8	1,986,946,420.55	1,886,243,728.61
1.2.3.1.4 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	8	74,682,543.40	75,484,164.70
1.2.3.1.5 Equipo Médico y de Laboratorio	8	9,873,535.85	7,971,820.29
1.2.3.1.6 Equipo de Comunicaciones	8	1,119,518.59	1,110,382.48
1.2.3.1.7 Equipo Educacional y Recreativo	8	81,174.21	81,843.64
1.2.3.1.8 Otra Maquinaria y Equipo	8	3,534,784.53	2,757,466.07
1.2.3.2 Tierras y Terrenos	8	220,994,887.12	220,994,887.10





Balance General Comparativo

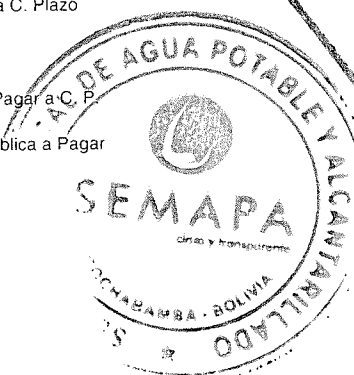
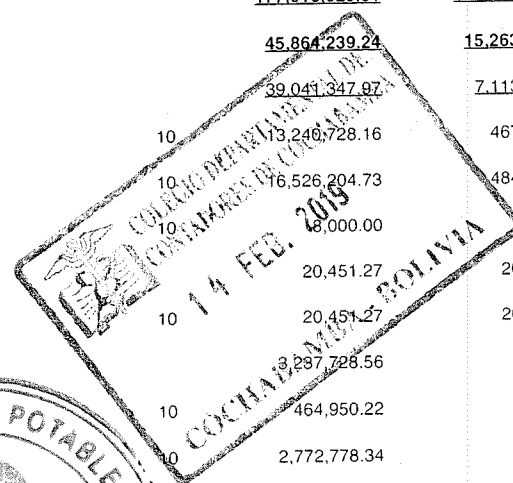
Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017

Página 2 de 4

(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 14/02/2019 14:43:

	Notas	2018	2017 *
1.2.3.4	Otros Activos Fijos	1,103,195.01	1,129,737.50
1.2.3.5	Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Privado	98,462,452.63	148,040,561.41
1.2.3.5.3	Construcciones y Mejoras de Otros Bienes de Dominio Privado	93,418,757.88	141,554,411.06
1.2.3.5.4	Supervisión de Constr. y Mejoras de Bienes de Dom. Privado	5,043,694.75	6,486,150.35
1.2.3.7	Estudios y Proyectos para Construcción de Bienes Nacionales	19,823,246.94	19,024,404.41
1.2.3.7.1	De Dominio Privado	19,823,246.94	19,024,404.41
1.2.3.8	Construcciones en Proceso por Administración Propia	27,107,189.52	19,484,718.09
<u>1.2.4</u>	<u>(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)</u>	<u>(1,305,688,806.39)</u>	<u>(1,209,745,616.59)</u>
1.2.4.1	(Edificios)	(10,061,779.32)	(8,804,027.08)
1.2.4.2	(Equipo de Oficina y Muebles)	(10,901,753.28)	(9,568,719.36)
1.2.4.3	(Maquinaria y Equipo de Producción)	(1,217,806,772.78)	(1,133,389,184.84)
1.2.4.4	(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)	(59,339,095.64)	(52,101,659.11)
1.2.4.5	(Equipo Médico y de Laboratorio)	(4,256,561.92)	(3,514,260.91)
1.2.4.6	(Equipo de Comunicaciones)	(697,051.87)	(606,233.73)
1.2.4.7	(Equipo Educacional y Recreativo)	(49,811.19)	(43,810.97)
1.2.4.8	(Otra Maquinaria y Equipo)	(2,575,980.39)	(1,717,720.59)
1.2.5	Activo Intangible	514,383.36	289,046.36
1.2.6	(Amortización Acumulada del Activo Intangible)	(33,250.61)	(27,001.08)
2	PASIVO	177,916,629.81	157,341,053.94
2.1	Pasivo Corriente	45,864,239.24	15,263,733.63
<u>2.1.1</u>	<u>Obligaciones a Corto Plazo</u>	<u>39,041,347.97</u>	<u>7,113,012.97</u>
2.1.1.1	Cuentas a Pagar a Corto Plazo	13,240,728.16	467,266.93
2.1.1.2	Contratistas a Pagar a Corto Plazo	16,526,204.73	484,694.40
2.1.1.3	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo	8,000.00	0.00
2.1.1.4	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo	20,451.27	20,943.32
2.1.1.4.2	Retenciones a Pagar a Corto Plazo	20,451.27	20,943.32
2.1.1.6	Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. Plazo	3,287,728.56	0.00
2.1.1.6.1	Impuestos a Pagar a Corto Plazo	464,950.22	0.00
2.1.1.6.3	Tasas, Multas y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. P.	2,772,778.34	0.00
2.1.1.7	Amortización, Intereses y Comisiones de Deuda Pública a Pagar	10,991.01	11,255.45
2.1.1.7.4	Intereses Deuda Externa	10,991.01	11,255.45
2.1.1.8	Transferencias a Pagar	12,385.00	0.00
2.1.1.8.8	Al Sector Privado	12,385.00	0.00





Balance General Comparativo

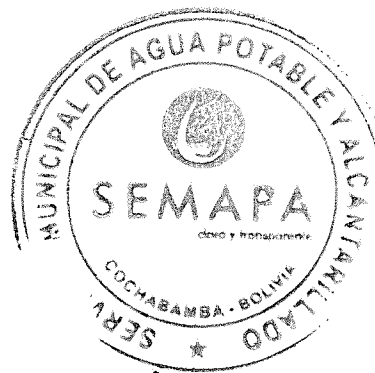
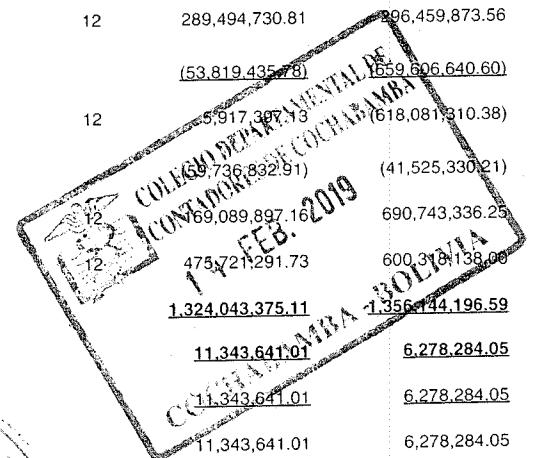
Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017

Página 3 de 4

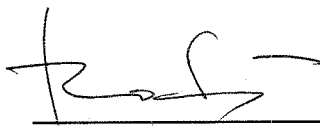
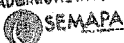
(Expresado en Bolivianos)

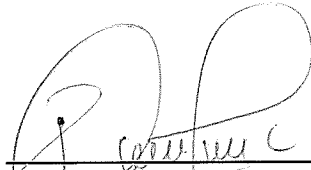
Fecha de Emisión: 14/02/2019 14:43:

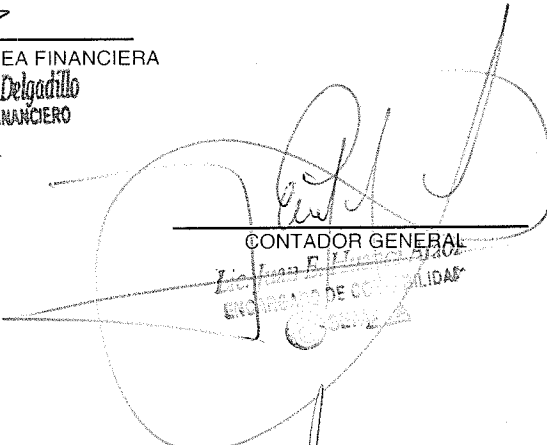

	Notas	2018	2017 *
2.1.1.9	Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	5,984,859.24	6,128,852.88
<u>2.1.2</u>	<u>Deuda Documentada a Pagar a Corto Plazo</u>	<u>5,239,993.14</u>	<u>6,818,104.63</u>
2.1.2.3	Préstamos Internos a Pagar a Corto Plazo	2,578,207.93	2,608,753.49
2.1.2.4	Préstamos Externos a Pagar a Corto Plazo	2,661,785.21	4,209,351.14
2.1.3	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	257,886.34	264,244.60
<u>2.1.5</u>	<u>Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía</u>	<u>1,325,011.79</u>	<u>1,068,371.42</u>
2.1.5.1	Fondos Recibidos en Custodia	42,055.49	14,890.37
2.1.5.2	Fondos Recibidos en Garantía	1,282,956.30	1,053,481.05
2.2	Pasivo No Corriente	<u>132,052,390.57</u>	<u>142,077,320.31</u>
<u>2.2.3</u>	<u>Deuda Pública</u>	<u>94,028,047.99</u>	<u>106,658,641.37</u>
2.2.3.1	Deuda Pública Interna	71,892,584.82	81,727,026.17
2.2.3.2	Deuda Pública Externa	22,135,463.17	24,931,615.19
<u>2.2.5</u>	<u>Previsiones y Reservas Técnicas a Largo Plazo</u>	<u>38,024,342.58</u>	<u>35,418,678.94</u>
2.2.5.1	Previsiones para Beneficios Sociales a Largo Plazo	38,024,342.58	35,418,678.94
3	PATRIMONIO	<u>1,146,126,745.30</u>	<u>1,198,803,142.65</u>
3.1	Patrimonio Institucional	<u>1,146,126,745.30</u>	<u>1,198,803,142.65</u>
<u>3.1.1</u>	<u>Capital</u>	<u>265,640,261.38</u>	<u>270,888,435.44</u>
3.1.1.1	Capital Institucional	105,532,871.98	108,071,956.25
3.1.1.3	Transferencias y Donaciones de Capital	160,107,389.40	162,816,479.19
3.1.3	Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos	289,494,730.81	296,459,873.56
<u>3.1.5</u>	<u>Resultados</u>	<u>(53,819,435.78)</u>	<u>165,606,640.60</u>
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	(53,819,435.78)	(618,081,910.38)
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio	69,736,832.91	(41,525,330.21)
3.1.6	Ajuste de Capital	69,089,897.16	690,743,336.25
3.1.7	Ajuste de Reservas Patrimoniales	475,721,291.73	600,318,138.00
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>1,324,043,375.11</u>	<u>1,356,144,196.59</u>
8.1	Cuentas de Orden Deudoras	<u>11,343,641.01</u>	<u>6,278,284.05</u>
<u>8.1.9</u>	<u>Otras Cuentas de Orden Deudoras</u>	<u>11,343,641.01</u>	<u>6,278,284.05</u>
8.1.9.9	Otras Cuentas Deudoras	11,343,641.01	6,278,284.05
8.2	Cuentas de Orden Acreedoras	<u>11,343,641.01</u>	<u>6,278,284.05</u>
<u>8.2.9</u>	<u>Otras Cuentas de Orden Acreedoras</u>	<u>11,343,641.01</u>	<u>6,278,284.05</u>
8.2.9.9	Otras Cuentas Acreedoras	11,343,641.01	6,278,284.05



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
Lic. Roberto Rino Sanchez Delgadillo
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO



MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA
Ing. Raúl Félix Flores Mejía
GERENTE GENERAL EJECUTIVO



CONTADOR GENERAL
Lic. Wilson Zelada Solís
ENCARGADO DE CONTABILIDAD



Lic. Wilson Zelada Solís
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



COLEGIO DEPARTAMENTAL DE
CONTADORES DE COCHABAMBA
14 FEB. 2019
COCHABAMBA - BOLIVIA

