



Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

Página 1 de 4

(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 05/02/2020 17:30:

		Notas	2019	2018 *
1	ACTIVO	1	<u>1,277,009,244.07</u>	<u>1,347,804,669.68</u>
1.1	Activo Corriente		<u>118,247,935.93</u>	<u>126,196,334.63</u>
1.1.1	<u>Disponible</u>		<u>3,776,994.10</u>	<u>5,592,094.41</u>
1.1.1.2	Bancos		3,776,994.10	5,592,094.41
1.1.1.2.4	Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N		3,776,994.10	5,592,094.41
1.1.3	<u>Exigible a Corto Plazo</u>		<u>94,453,256.28</u>	<u>91,604,040.06</u>
1.1.3.1	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		70,316,810.46	71,206,561.79
1.1.3.2	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		1,102,764.58	1,170,772.33
1.1.3.2.1	Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores	4	131,887.16	183,383.86
1.1.3.2.2	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	4	970,877.42	987,388.47
1.1.3.7	Anticipos a Corto Plazo	4	18,836,269.24	15,002,454.07
1.1.3.8	Fondos en Depósito por Garantías y Otros	5	4,197,412.00	4,224,251.88
1.1.4	(Previsión para Incobrables a Corto Plazo)		(4,285,497.03)	0.00
1.1.5	<u>Bienes de Consumo</u>		<u>24,270,446.58</u>	<u>29,000,200.15</u>
1.1.5.1	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros		24,768,898.81	29,373,734.92
1.1.5.4	(Previsión para Pérdidas de Inventarios)	5	(498,452.23)	(373,534.77)
1.1.6	<u>Otros Activos Corrientes</u>		<u>32,736.00</u>	<u>0.00</u>
1.1.6.1	Activos Diferidos a Corto Plazo		32,736.00	0.00
1.2	Activo No Corriente		<u>1,158,761,308.14</u>	<u>1,221,608,335.05</u>
1.2.1	<u>Exigible a Largo Plazo</u>		<u>19,528,574.41</u>	<u>19,323,474.43</u>
1.2.1.1	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo		295,039.26	0.00
1.2.1.2	Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo		19,233,535.15	19,323,474.43
1.2.2	<u>Inversiones Financieras a Largo Plazo</u>		<u>272,220.00</u>	<u>292,177.38</u>
1.2.2.1	Acciones y Participaciones de Capital		272,220.00	292,177.38
1.2.2.1.1	En Empresas Privadas Nacionales		272,220.00	292,177.38
1.2.3	<u>Activo Fijo (Bienes de Uso)</u>		<u>2,547,538,917.90</u>	<u>2,530,623,625.78</u>
1.2.3.1	Activo Fijo en Operación		2,159,742,161.35	2,156,537,658.22
1.2.3.1.1	Edificios	8	28,523,673.10	28,556,011.62
1.2.3.1.2	Equipo de Oficina y Muebles	8	14,268,657.39	14,483,483.65
1.2.3.1.3	Maquinaria y Equipo de Producción	8	2,026,665,445.82	2,022,604,179.26
1.2.3.1.4	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	8	75,201,088.07	76,022,797.01
1.2.3.1.5	Equipo Médico y de Laboratorio	8	10,247,385.14	10,050,726.42
1.2.3.1.6	Equipo de Comunicaciones	8	1,168,777.16	1,139,609.48
1.2.3.1.7	Equipo Educacional y Recreativo	8	82,133.73	82,630.96





Balance General Comparativo

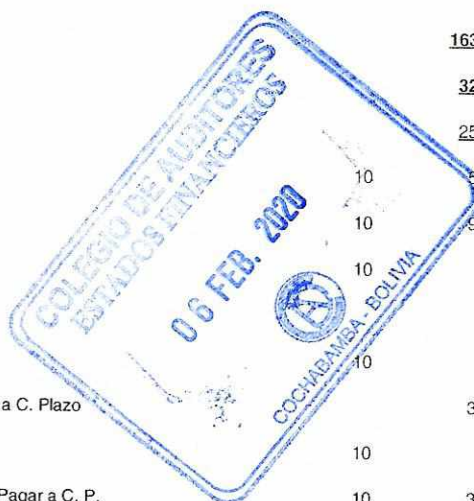
Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

Página 2 de 4

(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 05/02/2020 17:30:

	Notas	2019	2018 *	
1.2.3.1.8	Otra Maquinaria y Equipo	8	3,585,000.94	3,598,219.81
1.2.3.2	Tierras y Terrenos	8	224,969,545.85	224,960,863.39
1.2.3.4	Otros Activos Fijos	8	1,103,233.48	1,122,992.96
1.2.3.5	Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Privado		113,919,251.25	100,229,460.71
1.2.3.5.3	Construcciones y Mejoras de Otros Bienes de Dominio Privado	9	108,082,139.97	95,095,251.77
1.2.3.5.4	Supervisión de Constr. y Mejoras de Bienes de Dom. Privado	9	5,837,111.28	5,134,208.94
1.2.3.7	Estudios y Proyectos para Construcción de Bienes Nacionales		19,749,689.21	20,178,995.11
1.2.3.7.1	De Dominio Privado	9	19,749,689.21	20,178,995.11
1.2.3.8	Construcciones en Proceso por Administración Propia	9	28,055,036.76	27,593,655.39
<u>1.2.4</u>	<u>(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)</u>		<u>(1,409,006,774.41)</u>	<u>(1,329,120,709.70)</u>
1.2.4.1	(Edificios)		(10,530,630.15)	(10,242,348.10)
1.2.4.2	(Equipo de Oficina y Muebles)		(11,923,891.34)	(11,097,396.24)
1.2.4.3	(Maquinaria y Equipo de Producción)		(1,311,999,658.05)	(1,239,661,544.31)
1.2.4.4	(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)		(65,503,485.52)	(60,403,995.60)
1.2.4.5	(Equipo Médico y de Laboratorio)		(5,229,454.19)	(4,332,950.22)
1.2.4.6	(Equipo de Comunicaciones)		(807,284.30)	(709,561.17)
1.2.4.7	(Equipo Educacional y Recreativo)		(57,014.13)	(50,705.10)
1.2.4.8	(Otra Maquinaria y Equipo)		(2,955,356.73)	(2,622,208.96)
1.2.5	Activo Intangible		559,403.64	523,614.49
1.2.6	(Amortización Acumulada del Activo Intangible)		(131,033.40)	(33,847.33)
2	PASIVO		163,615,402.35	181,109,523.28
2.1	Pasivo Corriente		32,672,403.11	46,687,319.30
<u>2.1.1</u>	<u>Obligaciones a Corto Plazo</u>		<u>25,424,120.97</u>	<u>39,741,984.36</u>
2.1.1.1	Cuentas a Pagar a Corto Plazo	10	5,445,520.76	13,478,346.39
2.1.1.2	Contratistas a Pagar a Corto Plazo	10	9,766,172.54	16,822,784.15
2.1.1.3	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo	10	319,934.08	8,143.57
2.1.1.4	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo		20,451.27	20,818.29
2.1.1.4.2	Retenciones a Pagar a Corto Plazo	10	20,451.27	20,818.29
2.1.1.6	Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. Plazo		3,856,422.70	3,295,832.87
2.1.1.6.1	Impuestos a Pagar a Corto Plazo	10	500,051.00	473,294.22
2.1.1.6.3	Tasas, Multas y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. P.	10	3,356,371.70	2,822,538.65
2.1.1.7	Amortización, Intereses y Comisiones de Deuda Pública a Pagar		32,312.08	11,188.25
2.1.1.7.4	Intereses Deuda Externa	10	32,312.08	11,188.25





Balance General Comparativo

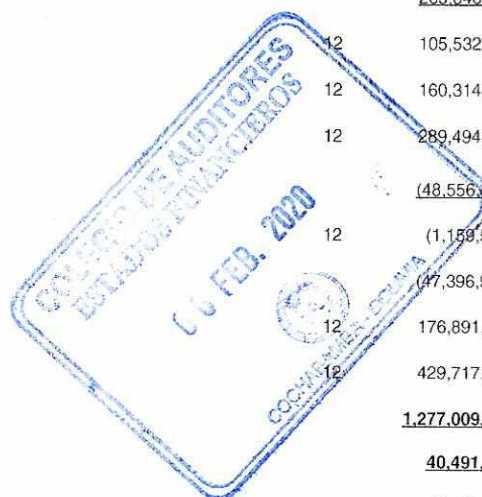
Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

Página 3 de 4

(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 05/02/2020 17:30:

	Notas	2019	2018 *
2.1.1.8	Transferencias a Pagar	12,385.00	12,607.26
2.1.1.8.8	Al Sector Privado	12,385.00	12,607.26
2.1.1.9	Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	10 5,970,922.54	6,092,263.58
<u>2.1.2</u>	<u>Deuda Documentada a Pagar a Corto Plazo</u>	<u>5,103,407.26</u>	<u>5,334,030.11</u>
2.1.2.3	Préstamos Internos a Pagar a Corto Plazo	10 4,145,798.75	2,624,476.47
2.1.2.4	Préstamos Externos a Pagar a Corto Plazo	10 957,608.51	2,709,553.63
2.1.3	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	10 257,886.34	262,514.37
<u>2.1.5</u>	<u>Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía</u>	<u>968,178.76</u>	<u>1,348,790.46</u>
2.1.5.1	Fondos Recibidos en Custodia	10 130,350.48	42,810.22
2.1.5.2	Fondos Recibidos en Garantía	10 837,828.28	1,305,980.25
2.1.7	Deuda Administrativa de Ejercicios Anteriores	918,809.78	0.00
2.2	Pasivo No Corriente	<u>130,942,999.24</u>	<u>134,422,203.98</u>
<u>2.2.3</u>	<u>Deuda Pública</u>	<u>88,874,582.22</u>	<u>95,715,476.20</u>
2.2.3.1	Deuda Pública Interna	11 69,302,822.06	73,182,769.81
2.2.3.2	Deuda Pública Externa	11 19,571,760.16	22,532,706.40
<u>2.2.5</u>	<u>Previsiones y Reservas Técnicas a Largo Plazo</u>	<u>42,068,417.02</u>	<u>38,706,727.78</u>
2.2.5.1	Previsiones para Beneficios Sociales a Largo Plazo	42,068,417.02	38,706,727.78
3	PATRIMONIO	<u>1,113,393,841.72</u>	<u>1,166,695,146.40</u>
3.1	Patrimonio Institucional	<u>1,113,393,841.72</u>	<u>1,166,695,146.40</u>
<u>3.1.1</u>	<u>Capital</u>	<u>265,846,956.18</u>	<u>270,407,443.95</u>
3.1.1.1	Capital Institucional	12 105,532,871.98	107,426,765.87
3.1.1.3	Transferencias y Donaciones de Capital	12 160,314,084.20	162,980,678.08
3.1.3	Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos	12 289,494,730.81	294,690,005.91
<u>3.1.5</u>	<u>Resultados</u>	<u>(48,556,146.44)</u>	<u>(54,785,279.87)</u>
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	12 (1,159,525.84)	6,023,590.79
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio	(27,396,920.60)	(60,808,870.66)
3.1.6	Ajuste de Capital	12 176,891,568.58	172,124,386.01
3.1.7	Ajuste de Reservas Patrimoniales	12 429,717,032.59	484,258,590.40
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>1,277,009,244.07</u>	<u>1,347,804,669.68</u>
8.1	Cuentas de Orden Deudoras	<u>40,491,067.73</u>	<u>11,547,214.10</u>
<u>8.1.9</u>	<u>Otras Cuentas de Orden Deudoras</u>	<u>40,491,067.73</u>	<u>11,547,214.10</u>
8.1.9.3	Bienes de Dominio Público	5,714,774.59	0.00
8.1.9.9	Otras Cuentas Deudoras	34,776,293.14	11,547,214.10
8.2	Cuentas de Orden Acreedoras	<u>40,491,067.73</u>	<u>11,547,214.10</u>
<u>8.2.9</u>	<u>Otras Cuentas de Orden Acreedoras</u>	<u>40,491,067.73</u>	<u>11,547,214.10</u>





Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 05/02/2020 17:30:

	Notas	2019	2018 *
8.2.9.3	Responsabilidad por los Bienes de Dominio Público	5,714,774.59	0.00
8.2.9.9	Otras Cuentas Acreedoras	34,776,293.14	11,547,214.10

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

* Datos reexpresados en UFV, de acuerdo a información de cierre del BCB.


Ing. E. David Galarza Anturiano
 GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO S.A.
 RESPONSABLE FINANCIERA


 MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA
Ing. Deybi Denis Vidal Claros
 GERENTE GENERAL EJECUTIVO,
 SEMAPA


Lic. Julio Claire Llanos
 JEFE DEPARTAMENTO
 FINANCIERO
 SEMAPA


 CONTADOR GENERAL
Lic. Maribel Rios Mendoza
 ENCARGADA UNIDAD CONTABILIDAD
 SEMAPA

