

**Balance General Comparativo**

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 21/02/2022 18:47:53

Gestión: 2021

Usuario: MMH484472100

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConBalanceGralDgcf

Pagina 1 de

4

	Nota	2021	2020*
1 ACTIVO		1.181.852.828.18	1.107.898.009.10
1.1 Activo Corriente		648.881.723.10	600.390.509.69
1.1.1 <u>Disponible</u>		431.703.538.93	426.620.465.43
1.1.1.2 Bancos		431.703.538.93	426.620.465.43
1.1.1.2.3 Cuentas Fiscales en el BCB M/E		64.916.85	0.00
1.1.1.2.4 Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N		219.881.07	29.207.26
1.1.1.2.8 Fondos en la CUT		431.418.741.01	426.591.258.17
1.1.3 <u>Exigible a Corto Plazo</u>		113.875.039.71	173.538.648.25
1.1.3.1 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		6.320.716.61	8.477.315.99
1.1.3.2 Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		1.349.968.66	1.349.572.50
1.1.3.2.1 Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores		971.589.62	971.589.62
1.1.3.2.2 Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		378.379.04	377.982.88
1.1.3.3 Documentos y Efectos a Cobrar a Corto Plazo		106.204.354.44	163.711.759.76
1.1.3.3.1 Documentos y Efectos a Cobrar a Corto Plazo		18.618.594.24	26.501.430.34
1.1.3.3.2 Documentos y Efectos a Cobrar Morosos a Corto Plazo		87.585.760.20	137.210.329.42
1.1.5 <u>Bienes de Consumo</u>		273.144.46	231.396.01
1.1.5.1 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros		273.144.46	231.396.01
1.2 Activo No Corriente		605.001.105.08	507.605.499.41
1.2.2 <u>Inversiones Financieras a Largo Plazo</u>		387.000.04	387.000.04
1.2.2.1 Acciones y Participaciones de Capital		387.000.04	387.000.04
1.2.2.1.1 En Empresas Privadas Nacionales		387.000.04	387.000.04
1.2.3 <u>Activo Fijo (Bienes de Uso)</u>		631.312.654.41	529.632.168.19
1.2.3.1 Activo Fijo en Operación		64.686.814.49	64.239.300.84
1.2.3.1.1 Edificios		38.871.931.26	38.871.931.26
1.2.3.1.2 Equipo de Oficina y Muebles		12.177.401.78	11.729.939.88
1.2.3.1.4 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		7.979.331.77	7.979.331.77
1.2.3.1.5 Equipo Médico y de Laboratorio		1.141.426.47	1.141.426.47
1.2.3.1.6 Equipo de Comunicaciones		3.018.354.14	3.018.351.14
1.2.3.1.7 Equipo Educativo y Recreativo		224.242.13	224.242.13
1.2.3.1.8 Otra Maquinaria y Equipo		1.274.126.94	1.274.078.19
1.2.3.2 Tierras y Terrenos		14.776.685.83	14.776.685.83
1.2.3.5 Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Privado		103.321.906.04	71.014.990.62
1.2.3.5.3 Construcciones y Mejoras de Otros Bienes de Dominio Privado		98.877.967.07	67.638.231.25
1.2.3.5.4 Supervisión de Constr. y Mejoras de Bienes de Dom. Privado		4.443.938.97	3.376.759.37
1.2.3.6 Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público		447.933.613.50	379.190.213.13

000025



Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 21/02/2022 18:47:56

Gestión: 2021

Usuario: MMH484472100

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConBalanceGralDgcf

Pagina 2 de

4

	Nota	2021	2020*
1.2.3.6.1	Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público	439,977,692.06	373,515,025.25
1.2.3.6.2	Supervisión de Constr. y Mejoras de Bienes de Dom. Público	7,955,921.44	5,675,187.88
1.2.3.7	Estudios y Proyectos para Construcción de Bienes Nacionales	593,634.55	410,977.77
1.2.3.7.1	De Dominio Privado	593,634.55	410,977.77
1.2.4	(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)	(22,904,319.38)	(22,554,748.51)
1.2.4.1	(Edificios)	(5,232,154.38)	(4,338,680.62)
1.2.4.2	(Equipo de Oficina y Muebles)	(9,123,234.61)	(7,794,651.83)
1.2.4.4	(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)	(7,677,784.84)	(7,178,446.24)
1.2.4.5	(Equipo Médico y de Laboratorio)	(1,113,937.10)	(1,001,916.48)
1.2.4.6	(Equipo de Comunicaciones)	(1,981,246.45)	(1,641,073.41)
1.2.4.7	(Equipo Educativo y Recreativo)	(192,224.81)	(158,886.59)
1.2.4.8	(Otra Maquinaria y Equipo)	(583,737.19)	(441,093.34)
1.2.5	Activo Intangible	192,437.66	192,474.89
1.2.6	(Amortización Acumulada del Activo Intangible)	(186,667.67)	(151,395.20)
2	PASIVO	489,116,144.65	534,285,953.12
2.1	Pasivo Corriente	230,435,718.00	278,611,626.47
2.1.1	Obligaciones a Corto Plazo	6,100,495.76	9,400,898.13
2.1.1.1	Cuentas a Pagar a Corto Plazo	903,179.28	499,507.88
2.1.1.2	Contratistas a Pagar a Corto Plazo	51,884.70	242,003.67
2.1.1.3	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo	3,298,045.80	3,271,157.95
2.1.1.4	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo	534,780.20	538,607.33
2.1.1.4.1	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo	534,780.20	538,607.33
2.1.1.6	Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. Plazo	66.00	80.50
2.1.1.6.3	Tasas, Multas y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. P.	66.00	80.50
2.1.1.8	Transferencias a Pagar	13,895.20	3,730,096.42
2.1.1.8.4	A Gobiernos Autónomos Municipales	13,895.20	3,730,096.42
2.1.1.9	Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	1,298,644.58	1,119,444.38
2.1.2	Deuda Documentada a Pagar a Corto Plazo	106,204,354.44	163,711,759.76
2.1.2.1	Documentos a Pagar a Corto Plazo	106,204,354.44	163,711,759.76
2.1.3	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	24,071,524.74	18,137,391.34
2.1.5	Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía	94,059,343.06	87,361,477.24
2.1.5.1	Fondos Recibidos en Custodia	94,059,343.06	87,361,477.24
2.2	Pasivo No Corriente	255,674,426.65	255,674,426.65
2.2.4	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	255,616,969.84	255,616,969.84

000314

Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

(Expresado en Bolivianos)

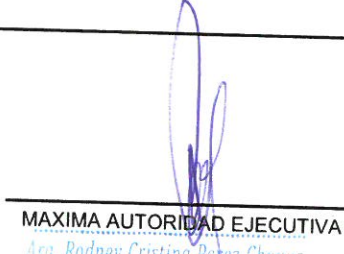
Fecha: 21/02/2022 18:47:58
 Gestión: 2021
 Usuario: MMH484472100
 Ambiente: PRODUCCION
 Reporte: RConBalanceGralDgcf

	Nota	2021	2020*
2.2.5	<u>Previsiones y Reservas Técnicas a Largo Plazo</u>	57,456.81	57,456.81
2.2.5.3	Otras Previsiones a Largo Plazo	57,456.81	57,456.81
3	PATRIMONIO	665,542,683.81	573,610,055.98
3.1	Patrimonio Institucional	286,352,470.38	184,418,842.85
3.1.1	<u>Capital</u>	245,413,291.52	119,200,074.92
3.1.1.1	Capital Institucional	44,747,889.72	44,747,889.72
3.1.1.3	Transferencias y Donaciones de Capital	193,501,247.91	74,452,185.20
3.1.1.4	Afectaciones Patrimoniales	7,164,153.89	0.00
3.1.3	Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos	37,839,013.59	37,839,013.59
3.1.4	Ajuste Global del Patrimonio	31,561,315.06	31,561,315.06
3.1.5	<u>Resultados</u>	<u>(75,908,310.12)</u>	<u>(41,613,254.60)</u>
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	(41,774,156.91)	(45,910,918.03)
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio	(34,134,153.21)	4,297,663.43
3.1.6	Ajuste de Capital	24,143,693.65	24,129,227.20
3.1.7	Ajuste de Reservas Patrimoniales	23,303,466.68	23,303,466.68
3.2	Patrimonio Público	378,190,213.13	379,190,213.13
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		1,151,652,628.16	1,107,898,009.10
8.1	Cuentas de Orden Deudoras	364,376,873.20	354,263,010.63
8.1.1	Garantías y Avales	221,652,982.62	162,539,240.70
8.1.8	Deudores de Gastos a Rendir	5,822,031.20	5,822,031.20
8.1.9	<u>Otras Cuentas de Orden Deudoras</u>	<u>136,901,859.38</u>	<u>185,921,738.73</u>
8.1.9.1	Convenios de Contraparte por Ejecutar	128,014,565.29	168,077,328.50
8.1.9.9	Otras Cuentas Deudoras	8,887,294.09	17,844,410.23
8.2	Cuentas de Orden Acreedoras	364,376,873.20	354,263,010.63
8.2.1	Contingencia por Garantías y Avales	221,652,982.62	162,539,240.70
8.2.8	Responsabilidad por Deudores de Gastos a Rendir	5,822,031.20	5,822,031.20
8.2.9	<u>Otras Cuentas de Orden Acreedoras</u>	<u>136,901,859.38</u>	<u>185,921,738.73</u>
8.2.9.1	Convenios de Contraparte Suscritos	128,014,565.29	168,077,328.50
8.2.9.9	Otras Cuentas Acreedoras	8,887,294.09	17,844,410.23

Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado.
* Datos reexpresados de acuerdo a normativa vigente.


RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA
Lic. Ciprián Ramirez Niña
GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Fondo Nal. de Inversión Productiva y Social


CONTADOR GENERAL
Lic. Mario Marca Honorio
CONTADOR
CAULP N° 5355 - CAUB N° 14178
Fondo Nal. de Inversión Productiva y Social


MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA
Arq. Rodney Cristina Perez Choque
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA
Fondo Nal. de Inversión Productiva y Social