



Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

(Expresado en Bolivianos)

Página 1 de 2

Fecha de Emisión: 21/01/2020 20:35

	Notas	2019	2018 *
1 ACTIVO		<u>72.610.561.73</u>	<u>65.731.458.80</u>
1.1 Activo Corriente	5	<u>18.245.868.79</u>	<u>10.665.921.31</u>
1.1.1 Disponible	5	<u>17.901.292.37</u>	<u>10.428.991.44</u>
1.1.1.2 Bancos		17,901,292.37	10,428,991.44
1.1.1.2.8 Fondos en la CUT	5	17,901,292.37	10,428,991.44
1.1.3 Exigible a Corto Plazo	6	<u>2.115.11</u>	<u>3.171.01</u>
1.1.3.1 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	6	1,776.00	2,825.82
1.1.3.2 Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	6	339.11	345.20
1.1.3.2.2 Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		339.11	345.20
1.1.5 Bienes de Consumo	7	<u>342.461.31</u>	<u>233.758.86</u>
1.1.5.1 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros		342,461.31	233,758.86
1.2 Activo No Corriente	6	<u>54.364.692.94</u>	<u>55.065.537.49</u>
1.2.2 Inversiones Financieras a Largo Plazo		<u>52.773.773.44</u>	<u>53.788.829.41</u>
1.2.2.3 Fondos en Fideicomiso	8	52,773,773.44	53,788,829.41
1.2.3 Activo Fijo (Bienes de Uso)		<u>4.802.779.82</u>	<u>4.164.813.96</u>
1.2.3.1 Activo Fijo en Operación	9	4,802,779.82	4,164,813.96
1.2.3.1.2 Equipo de Oficina y Muebles		3,022,187.74	2,636,151.27
1.2.3.1.4 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		963,409.64	980,699.00
1.2.3.1.5 Equipo Médico y de Laboratorio		22,033.78	22,033.77
1.2.3.1.6 Equipo de Comunicaciones		387,012.96	245,880.51
1.2.3.1.7 Equipo Educacional y Recreativo		23,079.77	18,938.09
1.2.3.1.8 Otra Maquinaria y Equipo		385,055.93	261,111.33
1.2.4 (Depreciación Acumulada del Activo Fijo)	9	<u>(3.239.661.17)</u>	<u>(2.934.371.83)</u>
1.2.4.2 (Equipo de Oficina y Muebles)		(1,905,019.93)	(1,654,897.05)
1.2.4.4 (Equipo de Transporte Tracción y Elevación)		(963,405.64)	(980,694.93)
1.2.4.5 (Equipo Médico y de Laboratorio)		(14,224.84)	(11,470.52)
1.2.4.6 (Equipo de Comunicaciones)		(171,865.33)	(137,433.19)
1.2.4.7 (Equipo Educacional y Recreativo)		(3,567.67)	(1,037.66)
1.2.4.8 (Otra Maquinaria y Equipo)		(181,577.76)	(148,838.49)
1.2.5 Activo Intangible		153,231.33	154,452.36
1.2.6 (Amortización Acumulada del Activo Intangible)	9	(125,430.48)	(108,186.41)
2 PASIVO		<u>662.133.52</u>	<u>600.054.51</u>
2.1 Pasivo Corriente	10	<u>662.133.52</u>	<u>600.054.51</u>
2.1.1 Obligaciones a Corto Plazo	10	<u>657.915.80</u>	<u>599.023.61</u>





Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

(Expresado en Bolivianos)

Página 2 de 2

Fecha de Emisión: 21/01/2020 20:35:

2018

	Notas	2019	2018
2.1.1.1	Cuentas a Pagar a Corto Plazo	279,816.71	174,760.25
2.1.1.3	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo	324,314.95	363,390.23
2.1.1.4	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo	53,784.14	60,822.23
2.1.1.4.1	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo	53,784.14	60,822.23
2.1.1.6	Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. Plazo	0.00	50.90
2.1.1.6.3	Tasas, Multas y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. P.	0.00	50.90
2.1.5	Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía	4,217.72	1,030.89
2.1.5.1	Fondos Recibidos en Custodia	4,217.72	1,030.89
3	PATRIMONIO	12	12
3.1	Patrimonio Institucional	8	8
3.1.1	Capital	3,709,225.95	3,701,055.53
3.1.1.1	Capital Institucional	3,635,807.30	3,701,055.53
3.1.1.4	Afectaciones Patrimoniales	73,418.65	0.00
3.1.5	Resultados	67,663,576.51	60,919,971.24
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	51,308,528.63	49,014,766.65
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio	16,355,047.88	11,905,204.59
3.1.6	Ajuste de Capital	575,625.75	510,377.52
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		72,610,561.73	65,731,458.80

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

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

Lic. Carlos Salvador Justiniano
 COORDINADOR
 ADMINISTRATIVO FINANCIERO
 FONABOSQUE

RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA

Miriam Choque Velasquez
 ENCARGADA FINANCIERA
 FONABOSQUE

Lic. Jenny Kitty Laura Vidal
 CONTADORA
 CAUB-15800 CAULP -5805
 FONABOSQUE

CONTADOR GENERAL

Lic. Javier Bojanic Rios
 MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA
 FONABOSQUE