

Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 27/01/2022 14:13:34

Gestión: 2021

Usuario: JLV480394006

Ambiente: PRODUCCIÓN

Reporte: RConBalanceGralDgcr



	Nota	2021	2020
1 ACTIVO		89,116,477.26	88,768,123.07
1.1 Activo Corriente	5	12,123,541.13	17,755,401.97
1.1.1 Disponible	5	11,899,404.45	17,538,982.09
1.1.1.2 Bancos		11,899,404.45	17,538,982.09
1.1.1.2.8 Fondos en la CUT	5	11,899,404.45	17,538,982.09
1.1.3 Exigible a Corto Plazo	6	105.16	105.84
1.1.3.2 Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	6	105.16	105.84
1.1.3.2.2 Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		105.16	105.84
1.1.5 Bienes de Consumo	7	224,031.52	216,214.05
1.1.5.1 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros	7	224,031.52	216,214.05
1.2 Activo No Corriente	8	76,992,936.13	69,012,821.69
1.2.2 Inversiones Financieras a Largo Plazo		75,109,977.41	66,377,492.03
1.2.2.3 Fondos en Fideicomiso	8	75,109,977.41	66,377,492.03
1.2.3 Activo Fijo (Bienes de Uso)		3,163,469.99	3,158,259.94
1.2.3.1 Activo Fijo en Operación	9	3,163,469.99	3,158,259.94
1.2.3.1.2 Equipo de Oficina y Muebles		1,905,035.33	1,917,353.19
1.2.3.1.4 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		621,607.05	0.00
1.2.3.1.5 Equipo Médico y de Laboratorio		25,268.60	25,431.99
1.2.3.1.6 Equipo de Comunicaciones		218,468.23	194,215.95
1.2.3.1.7 Equipo Educacional y Recreativo		80,206.35	80,724.96
1.2.3.1.8 Otra Maquinaria y Equipo		312,884.43	940,533.85
1.2.4 (Depreciación Acumulada del Activo Fijo)	9	(1,289,287.80)	(540,545.09)
1.2.4.2 (Equipo de Oficina y Muebles)		(862,606.98)	(439,810.26)
1.2.4.4 (Equipo de Transporte Tracción y Elevación)		(262,879.32)	0.00
1.2.4.5 (Equipo Médico y de Laboratorio)		(5,069.92)	(740.93)
1.2.4.6 (Equipo de Comunicaciones)		(52,560.44)	(17,761.82)
1.2.4.7 (Equipo Educacional y Recreativo)		(22,677.11)	(10,493.96)
1.2.4.8 (Otra Maquinaria y Equipo)		(83,494.03)	(71,738.12)
1.2.5 Activo Intangible		51,275.45	51,606.99
1.2.6 (Amortización Acumulada del Activo Intangible)	9	(42,498.92)	(33,992.18)
2 PASIVO		527,853.11	544,464.05
2.1 Pasivo Corriente	10	527,853.11	544,464.05
2.1.1 Obligaciones a Corto Plazo	10	526,840.39	540,219.06
2.1.1.1 Cuentas a Pagar a Corto Plazo	10	197,874.66	229,249.90



Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 27/01/2022 14:13:35

Gestión: 2021

Usuario: JLV480394000

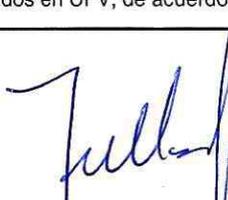
Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConBalanceGralDgcf

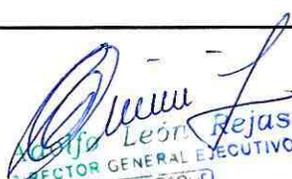


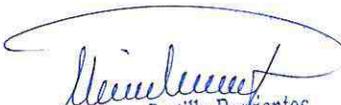
		Nota	2021	2020
2.1.1.3	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo	10	282,340.83	266,734.25
2.1.1.4	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo	10	46,625.20	44,234.90
2.1.1.4.1	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo	10	46,625.20	44,234.90
2.1.5	Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía		1,012.72	4,244.99
2.1.5.1	Fondos Recibidos en Custodia	11	1,012.72	4,244.99
3	PATRIMONIO	12	88,588,924.15	86,223,659.62
3.1	Patrimonio Institucional	12	88,588,924.15	86,223,659.62
3.1.1	Capital		3,636,836.00	3,664,106.91
3.1.1.1	Capital Institucional		3,635,807.30	3,659,316.24
3.1.1.4	Afectaciones Patrimoniales	12	1,028.70	4,790.68
3.1.3	Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos		1,402,590.42	1,411,659.49
3.1.5	Resultados		82,922,804.41	80,517,449.67
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		69,558,964.20	68,430,350.09
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio	13	13,363,840.21	12,087,099.58
3.1.6	Ajuste de Capital		626,393.32	630,443.55
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO			89,116,477.28	86,768,123.67

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. Juan Carlos Arellano Paz
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
 FONABOSQUE


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


 Lic. León Rojas
 DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
 FONABOSQUE
 MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA


 Maria Elena Portillo Barrantos
 ENCARGADA FINANCIERA
 FONABOSQUE