

**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
<b>1 ACTIVO</b>		<b>89,116,477.26</b>	<b>88,768,123.07</b>
<b>1.1 Activo Corriente</b>	5	<b>12,123,541.13</b>	<b>17,755,401.97</b>
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
<b>1.2 Activo No Corriente</b>	8	<b>76,992,936.13</b>	<b>69,012,821.69</b>
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)
<b>2 PASIVO</b>		<b>527,853.11</b>	<b>544,464.05</b>
<b>2.1 Pasivo Corriente</b>	10	<b>527,853.11</b>	<b>544,464.05</b>
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
<b>2.1.5 Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía</b>		<b>1,012.72</b>	<b>4,244.99</b>
2.1.5.1 Fondos Recibidos en Custodia	11	1,012.72	4,244.99
<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>12</b>	<b>88,588,924.15</b>	<b>86,223,659.62</b>
<b>3.1 Patrimonio Institucional</b>	<b>12</b>	<b>88,588,924.15</b>	<b>86,223,659.62</b>
<b>3.1.1 Capital</b>		<b>3,636,836.00</b>	<b>3,664,106.91</b>
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
<b>3.1.5 Resultados</b>		<b>82,922,804.41</b>	<b>80,517,449.67</b>
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
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>89,116,477.28</b>	<b>86,768,123.67</b>

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

  
 MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA  
 DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO  
 FONABOSQUE

  
 Maria Elena Portillo Barrantos  
 ENCARGADA FINANCIERA  
 FONABOSQUE