



Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

Página 1 de 3

(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 26/02/2018 18:53:

	Notas	2017	2016 *
1	ACTIVO	<u>64,479,079.47</u>	<u>61,795,772.45</u>
1.1	Activo Corriente	<u>48,253,223.24</u>	<u>42,247,438.29</u>
1.1.1	Disponible	<u>20,155,530.88</u>	<u>24,242,848.02</u>
1.1.1.2	Bancos	20,155,530.88	24,242,848.02
1.1.1.2.4	Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N	1,886.00	8,522.57
1.1.1.2.8	Fondos en la CUT	20,153,644.88	24,234,325.46
1.1.3	Exigible a Corto Plazo	<u>24,795,381.34</u>	<u>15,746,700.33</u>
1.1.3.1	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	4,424,541.69	1,898,959.21
1.1.3.2	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	20,370,839.65	13,847,741.11
1.1.3.2.1	Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores	350.00	0.00
1.1.3.2.2	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	20,370,489.65	13,847,741.11
1.1.5	Bienes de Consumo	<u>3,302,311.02</u>	<u>2,257,889.94</u>
1.1.5.1	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros	2,715,072.72	1,863,748.48
1.1.5.2	Inventario de Productos	587,238.30	394,141.46
1.2	Activo No Corriente	<u>16,225,856.23</u>	<u>19,548,334.17</u>
1.2.1	Exigible a Largo Plazo	<u>5,355.28</u>	<u>7,128.10</u>
1.2.1.1	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	0.00	123.55
1.2.1.2	Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	5,355.28	7,004.55
1.2.3	Activo Fijo (Bienes de Uso)	<u>25,485,507.33</u>	<u>23,191,041.63</u>
1.2.3.1	Activo Fijo en Operación	25,485,507.33	23,191,041.63
1.2.3.1.2	Equipo de Oficina y Muebles	13,717,795.74	13,141,505.35
1.2.3.1.4	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	1,038,534.91	3,506.74
1.2.3.1.6	Equipo de Comunicaciones	1,314,470.95	1,156,973.60
1.2.3.1.7	Equipo Educacional y Recreativo	116,702.80	116,722.58
1.2.3.1.8	Otra Maquinaria y Equipo	9,298,002.93	8,772,333.36
1.2.4	(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)	<u>(11,727,089.72)</u>	<u>(7,451,339.49)</u>
1.2.4.2	(Equipo de Oficina y Muebles)	(7,618,729.25)	(5,201,781.91)
1.2.4.4	(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)	(576,137.43)	(768.70)
1.2.4.6	(Equipo de Comunicaciones)	(438,378.85)	(289,341.21)
1.2.4.7	(Equipo Educacional y Recreativo)	(54,985.97)	(40,398.24)
1.2.4.8	(Otra Maquinaria y Equipo)	(3,038,858.22)	(1,919,049.43)
1.2.5	Activo Intangible	6,961,674.34	6,911,551.79
1.2.6	(Amortización Acumulada del Activo Intangible)	(4,499,591.00)	(3,110,047.86)
2	PASIVO	<u>15,136,188.72</u>	<u>9,276,528.46</u>



VIAS BOLIVIA

Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

(Expresado en Bolivianos)

RConBalanceGralDgcf

Página 2 de 3

Fecha de Emisión: 26/02/2018 18:53:

	Notas	2017	2016 *
2.1	Pasivo Corriente	15,125,469.72	9,265,512.57
<u>2.1.1</u>	<u>Obligaciones a Corto Plazo</u>	<u>14,061,102.92</u>	<u>8,626,947.33</u>
2.1.1.1	Cuentas a Pagar a Corto Plazo	693,326.70	4,318,647.37
2.1.1.3	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo	3,964,804.88	3,274,966.21
2.1.1.4	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo	559,714.72	868,095.47
2.1.1.4.1	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo	559,714.72	693,354.54
2.1.1.4.2	Retenciones a Pagar a Corto Plazo	0.00	174,740.93
2.1.1.6	Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. Plazo	66,802.00	77,314.09
2.1.1.6.1	Impuestos a Pagar a Corto Plazo	66,802.00	77,108.17
2.1.1.6.3	Tasas, Multas y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. P.	0.00	205.92
2.1.1.8	Transferencias a Pagar	8,776,454.62	87,924.19
2.1.1.8.1	A Organismos de la Administración Central (Organo Ejecutivo)	0.00	(7,545,060.57)
2.1.1.8.2	A Instituciones Públicas Descentralizadas	8,776,454.62	7,632,984.76
2.1.3	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	147,588.60	162,981.48
<u>2.1.5</u>	<u>Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía</u>	<u>916,778.20</u>	<u>614,641.97</u>
2.1.5.1	Fondos Recibidos en Custodia	916,778.20	614,641.97
2.1.7	Deuda Administrativa de Ejercicios Anteriores	0.00	(139,058.21)
2.2	Pasivo No Corriente	10,699.00	11,015.89
<u>2.2.1</u>	<u>Obligaciones a Largo Plazo</u>	<u>10,699.00</u>	<u>11,015.89</u>
2.2.1.1	Cuentas a Pagar a Largo Plazo	10,699.00	11,015.89
3	PATRIMONIO	49,342,910.75	52,519,243.99
3.1	Patrimonio Institucional	49,342,910.75	52,519,243.99
<u>3.1.1</u>	<u>Capital</u>	<u>17,916,971.97</u>	<u>17,823,475.27</u>
3.1.1.1	Capital Institucional	17,889,683.33	17,796,329.04
3.1.1.3	Transferencias y Donaciones de Capital	27,288.64	27,146.24
3.1.3	Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos	2,362,426.29	2,432,399.06
<u>3.1.5</u>	<u>Resultados</u>	<u>29,988,675.45</u>	<u>29,194,825.96</u>
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	30,565,744.52	(5,061,975.74)
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio	(4,577,069.07)	34,256,801.69
3.1.6	Ajuste de Capital	2,726,662.46	2,720,369.12
3.1.7	Ajuste de Reservas Patrimoniales	348,174.58	348,174.58
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	64,479,079.47	61,795,772.45
8.1	Cuentas de Orden Deudoras	328,684,145.43	390,923,197.17
8.1.1	Garantías y Avaes	38,688,381.69	96,833,435.77
8.1.4	Valores Fiscales e Impresos en Depósito	280,776,464.40	286,061,899.08

Balance General Comparativo

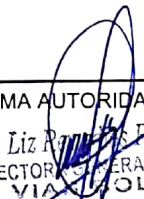
Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

(Expresado en Bolivianos)

	Notas	2017	2016 *
8.1.7	Bienes Recibidos en Depósito	5,958,556.00	6,135,042.63
8.1.9	<u>Otras Cuentas de Orden Deudoras</u>	<u>3,260,743.34</u>	<u>1,892,819.70</u>
8.1.9.9	Otras Cuentas Deudoras	3,260,743.34	1,892,819.70
8.2	Cuentas de Orden Acreedoras	328,684,145.43	390,923,197.17
8.2.1	Contingencia por Garantías y Avales	38,688,381.69	96,833,435.77
8.2.4	Responsabilidad por Valores Fiscales e Impresos en Depósito	280,776,464.40	286,061,899.08
8.2.7	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Depósito	5,958,556.00	6,135,042.63
8.2.9	<u>Otras Cuentas de Orden Acreedoras .</u>	<u>3,260,743.34</u>	<u>1,892,819.70</u>
8.2.9.9	Otras Cuentas Acreedoras	3,260,743.34	1,892,819.70

notas que se acompañan forman parte integrante de este estado.
 tos reexpresados en UFV, de acuerdo a información de cierre del BCB.


 RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA
 Lic. Mario Alberto Sapiencia Arrieta
 DIRECTOR
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 VIAS BOLIVIA


 MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA
 Lic. Liz Ramiro Pérez Cautín
 DIRECTOR GENERAL EJECUTIVA
 VIAS BOLIVIA


 CONTADOR GENERAL
 Lic. Ramiro R. Rocha Torres
 PROFESIONAL I EN CONTABILIDAD
 Mat. Prof. - 7387
 VIAS BOLIVIA


 Lic. Coral D. Ergueta Torralba
 JEFE UNIDAD FINANCIERA
 VIAS BOLIVIA