

Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 23/02/2022 08:37:32
 Gestion: 2021
 Usuario: RL VS31041600
 Ambiente: PRODUCCION
 Reporte: RConBalanceGralDgcf

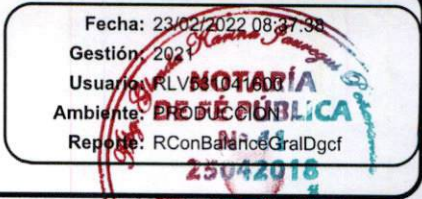


	Nota	2021	2020*
1 ACTIVO		90,339,583.46	63,898,998.83
1.1 Activo Corriente		81,261,369.14	52,320,255.78
<u>1.1.1 Disponible</u>		<u>44,761,123.91</u>	<u>21,843,111.75</u>
1.1.1.2 Bancos		44,761,123.91	21,843,111.75
1.1.1.2.4 Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N		1,886.00	1,886.00
1.1.1.2.8 Fondos en la CUT		44,759,237.91	21,841,225.75
<u>1.1.3 Exigible a Corto Plazo</u>		<u>34,409,429.22</u>	<u>28,151,435.29</u>
1.1.3.1 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		459,962.40	179,150.90
1.1.3.2 Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		33,949,466.82	27,972,284.39
1.1.3.2.2 Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		33,949,466.82	27,972,284.39
<u>1.1.5 Bienes de Consumo</u>		<u>2,090,816.01</u>	<u>2,325,708.74</u>
1.1.5.1 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros		1,719,554.57	1,824,944.94
1.1.5.2 Inventario de Productos		371,261.44	500,763.80
1.2 Activo No Corriente		9,078,214.32	11,578,743.05
<u>1.2.1 Exigible a Largo Plazo</u>		<u>28,470.10</u>	<u>28,470.10</u>
1.2.1.2 Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo		28,470.10	28,470.10
<u>1.2.3 Activo Fijo (Bienes de Uso)</u>		<u>30,109,069.63</u>	<u>29,418,613.74</u>
1.2.3.1 Activo Fijo en Operación		30,109,069.63	29,418,613.74
1.2.3.1.2 Equipo de Oficina y Muebles		16,976,871.57	16,505,709.94
1.2.3.1.4 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		832,550.16	826,338.16
1.2.3.1.6 Equipo de Comunicaciones		2,068,171.90	1,913,464.54
1.2.3.1.7 Equipo Educativo y Recreativo		130,977.78	130,977.78
1.2.3.1.8 Otra Maquinaria y Equipo		10,100,498.22	10,042,123.32
<u>1.2.4 (Depreciación Acumulada del Activo Fijo)</u>		<u>(23,604,534.86)</u>	<u>(21,099,903.51)</u>
1.2.4.2 (Equipo de Oficina y Muebles)		(13,511,931.07)	(12,254,922.85)
1.2.4.4 (Equipo de Transporte Tracción y Elevación)		(792,890.69)	(789,346.44)
1.2.4.6 (Equipo de Comunicaciones)		(1,251,096.92)	(1,032,802.32)
1.2.4.7 (Equipo Educativo y Recreativo)		(118,946.05)	(115,743.10)
1.2.4.8 (Otra Maquinaria y Equipo)		(7,929,670.13)	(6,907,088.80)
1.2.5 Activo Intangible		7,207,503.83	7,207,503.83
1.2.6 (Amortización Acumulada del Activo Intangible)		(4,662,294.38)	(3,975,941.11)
2 PASIVO		10,378,528.68	8,600,091.76
2.1 Pasivo Corriente		10,378,528.68	8,600,091.76
<u>2.1.1 Obligaciones a Corto Plazo</u>		<u>9,514,126.35</u>	<u>7,768,700.75</u>

Balance General Comparativo


Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

(Expresado en Bolivianos)




		Nota	2021	2020
2.1.1.1	Cuentas a Pagar a Corto Plazo		458,490.53	394,190.96
2.1.1.3	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo		4,146,557.42	4,173,102.87
2.1.1.4	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo		667,778.40	666,141.86
2.1.1.4.1	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo		667,778.40	666,141.86
2.1.1.8	Transferencias a Pagar		4,241,300.00	2,535,265.06
2.1.1.8.2	A Instituciones Públicas Descentralizadas		4,241,300.00	2,535,265.06
2.1.3	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		139,838.60	139,838.60
<u>2.1.5</u>	<u>Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía</u>		<u>724,563.73</u>	<u>691,552.41</u>
2.1.5.1	Fondos Recibidos en Custodia		724,563.73	691,552.41
3	PATRIMONIO		79,961,054.78	55,298,907.07
3.1	Patrimonio Institucional		79,961,054.78	55,298,907.07
<u>3.1.1</u>	<u>Capital</u>		<u>18,150,019.34</u>	<u>18,150,019.34</u>
3.1.1.1	Capital Institucional		19,432,132.25	19,432,132.25
3.1.1.3	Transferencias y Donaciones de Capital		(1,282,112.91)	(1,282,112.91)
3.1.3	Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos		2,566,762.11	2,566,762.11
<u>3.1.5</u>	<u>Resultados</u>		<u>56,000,548.73</u>	<u>31,338,401.02</u>
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		31,332,089.75	57,809,611.29
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio		24,668,458.98	(26,471,210.27)
3.1.6	Ajuste de Capital		2,876,399.12	2,876,399.12
3.1.7	Ajuste de Reservas Patrimoniales		367,325.48	367,325.48
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO			90,339,583.46	63,898,998.83
8.1	Cuentas de Orden Deudoras		275,914,923.85	281,654,082.44
8.1.1	Garantías y Avales		191,909.87	154,920.00
8.1.4	Valores Fiscales e Impresos en Depósito		227,984,291.90	233,892,790.10
8.1.7	Bienes Recibidos en Depósito		5,958,556.00	5,958,556.00
<u>8.1.9</u>	<u>Otras Cuentas de Orden Deudoras</u>		<u>41,780,166.08</u>	<u>41,647,816.34</u>
8.1.9.9	Otras Cuentas Deudoras		41,780,166.08	41,647,816.34
8.2	Cuentas de Orden Acreedoras		275,914,923.85	281,654,082.44
8.2.1	Contingencia por Garantías y Avales		191,909.87	154,920.00
8.2.4	Responsabilidad por Valores Fiscales e Impresos en Depósito		227,984,291.90	233,892,790.10
8.2.7	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Depósito		5,958,556.00	5,958,556.00
<u>8.2.9</u>	<u>Otras Cuentas de Orden Acreedoras</u>		<u>41,780,166.08</u>	<u>41,647,816.34</u>
8.2.9.9	Otras Cuentas Acreedoras		41,780,166.08	41,647,816.34

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


RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA

Lic. Juan Pablo Jaillita
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
VIAS BOLIVIA


CONTADOR GENERAL

Lic. Ronald Lopez Vergara
PROFESIONAL EN CONTABILIDAD
Mat. Prof. CAULP 9849 - CAUB 25843
VIAS BOLIVIA


MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA

Emilio Zurita Escobar
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
VIAS BOLIVIA

