

**Balance General Comparativo**

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 12/02/2022 15:11:57
Gestión: 2021
Usuario: EHS858907900
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConBalanceGralDgcf

Pagina 1 de

4

	Nota	2021	2020*
1	ACTIVO	121,854,819.88	124,037,700.71
1.1	Activo Corriente	14,605,326.54	11,902,533.41
<u>1.1.1</u>	<u>Disponible</u>	<u>4,995,002.09</u>	<u>2,494,438.99</u>
1.1.1.1	Caja	296,932.13	296,932.13
1.1.1.2	Bancos	4,698,069.96	2,197,506.86
1.1.1.2.1	Cuenta Unica del Tesoro	4,690,589.54	2,191,076.44
1.1.1.2.4	Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N	3,336.92	2,286.92
1.1.1.2.7	Fondos en Custodia y en Garantia	4,143.50	4,143.50
<u>1.1.3</u>	<u>Exigible a Corto Plazo</u>	<u>9,068,091.81</u>	<u>9,119,540.91</u>
1.1.3.1	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	2,458,730.61	2,458,730.61
1.1.3.2	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	907,002.29	1,112,983.39
1.1.3.2.1	Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores	615,845.73	615,645.73
1.1.3.2.2	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	291,156.56	497,337.66
1.1.3.7	Anticipos a Corto Plazo	5,702,358.91	5,547,826.91
<u>1.1.5</u>	<u>Bienes de Consumo</u>	<u>540,943.64</u>	<u>287,264.51</u>
1.1.5.1	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros	540,943.64	287,264.51
<u>1.1.6</u>	<u>Otros Activos Corrientes</u>	<u>1,289.00</u>	<u>1,289.00</u>
1.1.6.1	Activos Diferidos a Corto Plazo	1,289.00	1,289.00
1.2	Activo No Corriente	107,249,493.34	112,135,167.30
<u>1.2.2</u>	<u>Inversiones Financieras a Largo Plazo</u>	<u>0.00</u>	<u>1,400.00</u>
1.2.2.1	Acciones y Participaciones de Capital	0.00	1,400.00
1.2.2.1.1	En Empresas Privadas Nacionales	0.00	1,400.00
<u>1.2.3</u>	<u>Activo Fijo (Bienes de Uso)</u>	<u>144,925,800.62</u>	<u>144,915,610.23</u>
1.2.3.1	Activo Fijo en Operación	108,438,403.67	96,461,869.14
1.2.3.1.1	Edificios	87,016,691.82	75,328,795.29
1.2.3.1.2	Equipo de Oficina y Muebles	4,242,633.86	4,151,146.86
1.2.3.1.3	Maquinaria y Equipo de Producción	178,898.65	212,379.65
1.2.3.1.4	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	12,197,818.50	12,164,336.50
1.2.3.1.5	Equipo Médico y de Laboratorio	2,011,544.59	1,978,994.59
1.2.3.1.6	Equipo de Comunicaciones	403,505.51	390,455.51
1.2.3.1.7	Equipo Educativo y Recreativo	2,174,736.65	2,030,736.65
1.2.3.1.8	Otra Maquinaria y Equipo	212,574.09	205,024.09
1.2.3.2	Tierras y Terrenos	2,351,487.01	2,351,487.01
1.2.3.4	Otros Activos Fijos	0.00	4,070.00
1.2.3.5	Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Privado	20,106,574.31	29,741,763.98



Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 12/02/2022 15:11:58

Gestión: 2021

Usuario: EHS858907900

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConBalanceGralDgcf

Pagina 2 de

4

	Nota	2021	2020*
1.2.3.5.1	Construcciones y Mejoras de Viviendas	158,959.01	158,959.01
1.2.3.5.3	Construcciones y Mejoras de Otros Bienes de Dominio Privado	19,464,469.14	28,754,255.40
1.2.3.5.4	Supervisión de Constr. y Mejoras de Bienes de Dom. Privado	483,146.16	828,549.57
1.2.3.6	Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público	4,250,878.82	6,474,738.32
1.2.3.6.1	Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público	4,062,756.23	6,187,597.66
1.2.3.6.2	Supervisión de Constr. y Mejoras de Bienes de Dom. Público	188,122.59	287,140.66
1.2.3.7	Estudios y Proyectos para Construcción de Bienes Nacionales	2,432,602.36	2,484,255.83
1.2.3.7.1	De Dominio Privado	753,530.61	753,530.61
1.2.3.7.2	De Dominio Público	1,679,071.75	1,730,725.22
1.2.3.8	Construcciones en Proceso por Administración Propia	7,345,854.45	7,397,425.95
1.2.4	<u>(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)</u>	<u>(37,749,288.12)</u>	<u>(32,854,823.77)</u>
1.2.4.1	(Edificios)	(21,190,471.58)	(19,307,251.70)
1.2.4.2	(Equipo de Oficina y Muebles)	(3,129,645.55)	(2,721,930.38)
1.2.4.3	(Maquinaria y Equipo de Producción)	(167,240.96)	(157,513.15)
1.2.4.4	(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)	(10,128,264.29)	(8,343,891.45)
1.2.4.5	(Equipo Médico y de Laboratorio)	(1,115,233.29)	(784,517.83)
1.2.4.6	(Equipo de Comunicaciones)	(267,687.83)	(198,702.10)
1.2.4.7	(Equipo Educativo y Recreativo)	(1,566,821.31)	(1,175,185.17)
1.2.4.8	(Otra Maquinaria y Equipo)	(183,923.31)	(165,831.99)
1.2.5	Activo Intangible	72,980.84	72,980.84
2	PASIVO	7,491,492.29	8,604,495.29
2.1	Pasivo Corriente	3,135,155.38	4,274,251.53
<u>2.1.1</u>	<u>Obligaciones a Corto Plazo</u>	<u>2,681,344.28</u>	<u>4,048,242.26</u>
2.1.1.1	Cuentas a Pagar a Corto Plazo	391,033.05	1,066,175.65
2.1.1.2	Contratistas a Pagar a Corto Plazo	118,372.51	249,198.59
2.1.1.3	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo	358,060.26	949,904.56
2.1.1.4	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo	1,254,356.16	1,223,441.16
2.1.1.4.1	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo	549,783.65	549,783.65
2.1.1.4.2	Retenciones a Pagar a Corto Plazo	704,572.51	673,657.51
2.1.1.7	Amortización, Intereses y Comisiones de Deuda Pública a Pagar	79,882.84	79,882.84
2.1.1.7.3	Intereses Deuda Interna	79,882.84	79,882.84
2.1.1.9	Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	479,639.46	479,639.46
<u>2.1.2</u>	<u>Deuda Documentada a Pagar a Corto Plazo</u>	<u>112,892.00</u>	<u>112,892.00</u>



Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 12/02/2022 15:11:58
Gestión: 2021
Usuario: EHS858907900
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConBalanceGralDgcf

Pagina 3 de

4


	Nota	2021	2020*
2.1.2.1	Documentos a Pagar a Corto Plazo	112,892.00	112,892.00
2.1.4	<u>Previsiones y Reservas Técnicas de Corto Plazo</u>	<u>43.62</u>	<u>43.62</u>
2.1.4.1	Previsiones para Beneficios Sociales a Corto Plazo	43.62	43.62
2.1.5	<u>Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía</u>	<u>294,320.98</u>	<u>110,662.65</u>
2.1.5.1	Fondos Recibidos en Custodia	278,644.15	94,985.82
2.1.5.2	Fondos Recibidos en Garantía	15,676.83	15,676.83
2.1.6	Otros Pasivos de Corto Plazo	1,007.00	1,007.00
2.1.7	Deuda Administrativa de Ejercicios Anteriores	45,547.50	1,404.00
2.2	Pasivo No Corriente	4,356,336.91	4,330,243.76
2.2.2	<u>Deuda Documentada a Pagar Largo Plazo</u>	<u>92,806.82</u>	<u>92,806.82</u>
2.2.2.2	Otros Documentos y Efectos a Pagar a Largo Plazo	92,806.82	92,806.82
2.2.3	<u>Deuda Pública</u>	<u>4,263,530.09</u>	<u>4,263,530.09</u>
2.2.3.1	Deuda Pública Interna	4,263,530.09	4,263,530.09
2.2.5	<u>Previsiones y Reservas Técnicas a Largo Plazo</u>	<u>0.00</u>	<u>(26,093.15)</u>
2.2.5.1	Previsiones para Beneficios Sociales a Largo Plazo	0.00	(26,093.15)
3	PATRIMONIO	114,363,327.59	115,433,205.42
3.1	Patrimonio Institucional	105,294,541.94	106,466,184.26
3.1.1	<u>Capital</u>	<u>148,529,355.87</u>	<u>140,894,004.28</u>
3.1.1.1	Capital Institucional	117,438,712.21	105,628,563.68
3.1.1.3	Transferencias y Donaciones de Capital	31,090,643.66	35,265,440.60
3.1.3	Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos	1,079,133.02	1,079,133.02
3.1.4	Ajuste Global del Patrimonio	11,568,831.13	11,568,831.13
3.1.5	<u>Resultados</u>	<u>(68,113,503.09)</u>	<u>(59,306,509.18)</u>
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	(69,008,423.83)	(52,173,847.48)
3.1.5.2	(Resultados Afectados a Constr. de Bienes de Dom. Público)	(660,637.88)	(660,637.88)
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio	1,555,558.62	(6,472,023.82)
3.1.6	Ajuste de Capital	8,659,565.69	8,659,565.69
3.1.7	Ajuste de Reservas Patrimoniales	3,571,159.32	3,571,159.32
3.2	Patrimonio Público	9,068,785.65	8,967,021.16
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	121,854,819.88	124,037,700.71
8.1	Cuentas de Orden Deudoras	7,326,122.16	2,306,450.57
8.1.9	<u>Otras Cuentas de Orden Deudoras</u>	<u>7,326,122.16</u>	<u>2,306,450.57</u>
8.1.9.3	Bienes de Dominio Público	5,019,671.59	0.00
8.1.9.9	Otras Cuentas Deudoras	2,306,450.57	2,306,450.57
8.2	Cuentas de Orden Acreedoras	7,326,122.16	2,306,450.57



8.2.9 Otras Cuentas de Orden Acreedoras .

8.2.9.9 Otras Cuentas Acreedoras

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


.....
Lic. Eloy Cruz Collarani
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE YUNGAS
PROV. SUD YUNGAS - LA PAZ - BOLIVIA


.....
Lic. Edwin Huac
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
Y TESORERIA
G.A.M. IRUPA
La Paz - Bolivia

CONTABILIDAD