



Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 27/02/2018 10:20

Página 1 de 3



	Notas	2017	2016 *
1	ACTIVO	21,869,392.57	17,645,376.59
1.1	Activo Corriente	9,963,921.65	7,216,114.47
1.1.1	Disponibles	8,338,882.10	5,537,645.71
1.1.1.2	Bancos	8,338,882.10	5,537,645.71
1.1.1.2.4	Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N	2,185.00	2,249.72
1.1.1.2.8	Fondos en la CUT	8,336,697.10	5,535,396.00
1.1.3	Exigible a Corto Plazo	1,267,551.29	1,303,137.93
1.1.3.1	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	542,811.56	559,856.95
1.1.3.2	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	724,739.73	743,280.98
1.1.3.2.1	Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores	708,284.76	729,263.46
1.1.3.2.2	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	16,454.97	14,017.51
1.1.5	Bienes de Consumo	357,488.26	375,330.83
1.1.5.1	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros	357,488.26	375,330.83
1.2	Activo No Corriente	11,905,470.92	10,429,262.12
1.2.1	Exigible a Largo Plazo	2,765,684.28	2,847,601.15
1.2.1.1	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	2,765,684.28	2,847,601.15
1.2.3	Activo Fijo (Bienes de Uso)	12,034,719.25	12,206,554.70
1.2.3.1	Activo Fijo en Operación	12,034,364.25	12,206,189.19
1.2.3.1.1	Edificios	5,313,936.07	5,313,936.07
1.2.3.1.2	Equipo de Oficina y Muebles	3,276,951.95	3,241,131.87
1.2.3.1.4	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	1,013,423.82	2,577,306.05
1.2.3.1.5	Equipo Médico y de Laboratorio	170,501.94	170,501.95
1.2.3.1.6	Equipo de Comunicaciones	814,174.41	814,223.98
1.2.3.1.7	Equipo Educacional y Recreativo	42,842.27	43,232.94
1.2.3.1.8	Otra Maquinaria y Equipo	1,402,533.79	45,856.32
1.2.3.4	Otros Activos Fijos	355.00	365.51
1.2.4	(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)	(2,905,933.61)	(4,636,220.58)
1.2.4.1	(Edificios)	(377,837.33)	(244,988.92)
1.2.4.2	(Equipo de Oficina y Muebles)	(2,148,936.18)	(1,880,562.26)
1.2.4.4	(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)	(646.64)	(2,270,633.27)
1.2.4.5	(Equipo Médico y de Laboratorio)	(67,445.82)	(46,133.09)
1.2.4.6	(Equipo de Comunicaciones)	(230,477.78)	(128,917.28)
1.2.4.7	(Equipo Educacional y Recreativo)	(19,550.26)	(15,844.13)
1.2.4.8	(Otra Maquinaria y Equipo)	(61,039.60)	(49,141.63)
1.2.5	Activo Intangible	31,576.07	32,511.32

0001



Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 27/02/2018 10:20:58

Página 2 de 3

2016*

1220

La Paz Bolivia

	Notas	2017	2016*
1.2.6	(Amortización Acumulada del Activo Intangible)	(20,575.07)	(21,184.48)
2	PASIVO	892,159.51	734,402.95
2.1	Pasivo Corriente	892,159.51	734,402.95
<u>2.1.1</u>	<u>Obligaciones a Corto Plazo</u>	<u>815,109.75</u>	<u>696,080.48</u>
2.1.1.1	Cuentas a Pagar a Corto Plazo	1,113.00	7,656.25
2.1.1.3	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo	670,259.10	573,401.82
2.1.1.4	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo	111,904.08	95,722.05
2.1.1.4.1	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo	111,904.08	95,722.05
2.1.1.9	Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	31,833.57	19,300.36
<u>2.1.5</u>	<u>Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía</u>	<u>77,049.76</u>	<u>38,322.47</u>
2.1.5.1	Fondos Recibidos en Custodia	77,049.76	38,322.47
3	PATRIMONIO	20,977,233.06	16,910,973.64
3.1	Patrimonio Institucional	20,977,233.06	16,910,973.64
<u>3.1.1</u>	<u>Capital</u>	<u>2,474,737.76</u>	<u>2,548,037.08</u>
3.1.1.1	Capital Institucional	2,474,737.76	2,548,037.08
3.1.3	Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos	1,013,423.83	0.00
<u>3.1.5</u>	<u>Resultados</u>	<u>16,273,023.58</u>	<u>13,220,187.98</u>
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	13,220,187.98	14,416,629.08
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio	3,052,835.60	(1,196,441.09)
3.1.6	Ajuste de Capital	1,216,047.89	1,142,748.57
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	21,869,392.57	17,645,376.59
8.1	Cuentas de Orden Deudoras	2,707,709.42	1,969,864.58
8.1.8	Deudores de Gastos a Rendir	403,061.49	334,470.71
<u>8.1.9</u>	<u>Otras Cuentas de Orden Deudoras</u>	<u>2,304,647.93</u>	<u>1,635,393.87</u>
8.1.9.9	Otras Cuentas Deudoras	2,304,647.93	1,635,393.87
8.2	Cuentas de Orden Acreedoras	2,707,709.42	1,969,864.58
8.2.8	Responsabilidad por Deudores de Gastos a Rendir	403,061.49	334,470.71
<u>8.2.9</u>	<u>Otras Cuentas de Orden Acreedoras</u>	<u>2,304,647.93</u>	<u>1,635,393.87</u>
8.2.9.9	Otras Cuentas Acreedoras	2,304,647.93	1,635,393.87

0002

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 ÁREA FINANCIERA

Lic. Pablo C. Pérez Cárdenas
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA
FINANCIERA a.i.
SENARECOM


CONTADOR GENERAL

Lic. Daniel Antezana Severich
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD a.i.
SENARECOM


MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA

Jhonny Victor Maldonado Barrancos
DIRECTOR EJECUTIVO
