



SERVICIO NACIONAL DE REGISTRO Y CONTROL DE LA
COMERCIALIZACION DE MINERALES Y METALES

Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017

(Expresado en Bolivianos)



Página 06 de 13

Fecha de Emisión: 22/02/2019 11:16:

		Notas	2018	2017 *
1	ACTIVO		22,086,076.00	22,395,562.56
1.1	Activo Corriente		10,092,100.98	10,203,650.15
1.1.1	Disponible		7,668,227.42	8,539,512.71
1.1.1.2	Bancos	3	7,668,227.42	8,539,512.71
1.1.1.2.4	Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N		2,185.00	2,237.57
1.1.1.2.8	Fondos en la CUT		7,666,042.42	8,537,275.14
1.1.3	<u>Exigible a Corto Plazo</u>		<u>2,072,579.99</u>	<u>1,298,048.13</u>
1.1.3.1	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	4	1,345,635.77	555,871.42
1.1.3.2	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	5	726,944.22	742,176.72
1.1.3.2.1	Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores		708,284.76	725,325.85
1.1.3.2.2	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		18,659.46	16,850.87
1.1.5	<u>Bienes de Consumo</u>		<u>351,293.57</u>	<u>366,089.30</u>
1.1.5.1	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros	6	351,293.57	366,089.30
1.2	Activo No Corriente		11,993,975.02	12,191,912.42
1.2.1	<u>Exigible a Largo Plazo</u>		<u>2,765,684.28</u>	<u>2,832,225.68</u>
1.2.1.1	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	7	2,765,684.28	2,832,225.68
1.2.3	<u>Activo Fijo (Bienes de Uso)</u>		<u>13,225,876.26</u>	<u>12,324,270.42</u>
1.2.3.1	Activo Fijo en Operación	8	13,225,521.26	12,323,906.88
1.2.3.1.1	Edificios		5,441,787.53	5,441,787.53
1.2.3.1.2	Equipo de Oficina y Muebles		4,008,590.53	3,355,794.28
1.2.3.1.4	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		1,208,510.30	1,037,806.45
1.2.3.1.5	Equipo Médico y de Laboratorio		174,604.15	174,604.16
1.2.3.1.6	Equipo de Comunicaciones		849,932.62	833,763.16
1.2.3.1.7	Equipo Educativo y Recreativo		106,021.24	43,873.04
1.2.3.1.8	Otra Maquinaria y Equipo		1,436,074.89	1,436,278.27
1.2.3.4	Otros Activos Fijos		355.00	363.54
1.2.4	<u>(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)</u>	9	<u>(4,008,586.52)</u>	<u>(2,975,849.36)</u>
1.2.4.1	(Edificios)		(522,972.65)	(386,927.97)
1.2.4.2	(Equipo de Oficina y Muebles)		(2,541,372.15)	(2,200,638.84)
1.2.4.4	(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)		(242,364.25)	(662.20)
1.2.4.5	(Equipo Médico y de Laboratorio)		(90,894.05)	(69,068.54)
1.2.4.6	(Equipo de Comunicaciones)		(340,427.33)	(236,023.00)
1.2.4.7	(Equipo Educativo y Recreativo)		(28,582.96)	(20,020.63)
1.2.4.8	(Otra Maquinaria y Equipo)		(241,973.13)	(62,508.19)
1.2.5	Activo Intangible		31,576.07	32,335.78

00001



SERVICIO NACIONAL DE REGISTRO Y CONTROL DE LA
COMERCIALIZACION DE MINERALES Y METALES

Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017

(Expresado en Bolivianos)



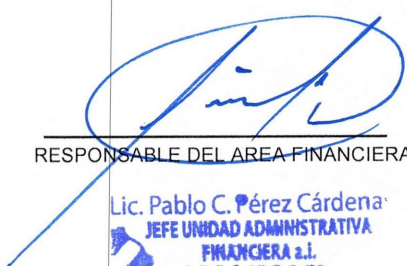
Fecha de Emisión: 22/02/2019 11:16:

	Notas	2018	2017 *
1.2.6 (Amortización Acumulada del Activo Intangible)		(20,575.07)	(21,070.10)
2 PASIVO		918,563.30	913,624.56
2.1 Pasivo Corriente		918,563.30	913,624.56
2.1.1 Obligaciones a Corto Plazo	10	782,315.23	834,721.01
2.1.1.1 Cuentas a Pagar a Corto Plazo		66,211.12	1,139.78
2.1.1.3 Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo		586,390.20	686,385.30
2.1.1.4 Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo		97,880.34	114,596.45
2.1.1.4.1 Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo		97,880.34	114,596.45
2.1.1.9 Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo		31,833.57	32,599.47
2.1.5 Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía	11	136,248.07	78,903.55
2.1.5.1 Fondos Recibidos en Custodia		126,251.53	78,903.55
2.1.5.2 Fondos Recibidos en Garantía		9,996.54	0.00
3 PATRIMONIO		21,167,512.70	21,481,938.01
3.1 Patrimonio Institucional		21,167,512.70	21,481,938.01
3.1.1 Capital	12	2,474,737.76	2,534,279.09
3.1.1.1 Capital Institucional		2,474,737.76	2,534,279.09
3.1.3 Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos		1,013,423.83	1,037,806.46
3.1.5 Resultados	13	16,374,504.20	16,664,546.88
3.1.5.1 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		16,835,250.71	13,538,261.11
3.1.5.3 Resultado del Ejercicio		(460,746.51)	3,126,285.76
3.1.6 Ajuste de Capital	14	1,304,846.91	1,245,305.58
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		22,086,076.00	22,395,562.57
8.1 Cuentas de Orden Deudoras	15	2,045,107.89	2,772,855.97
8.1.8 Deudores de Gastos a Rendir		133,003.00	412,759.01
8.1.9 Otras Cuentas de Orden Deudoras		1,912,104.89	2,360,096.96
8.1.9.9 Otras Cuentas Deudoras		1,912,104.89	2,360,096.96
8.2 Cuentas de Orden Acreedoras		2,045,107.89	2,772,855.97
8.2.8 Responsabilidad por Deudores de Gastos a Rendir		133,003.00	412,759.01
8.2.9 Otras Cuentas de Orden Acreedoras		1,912,104.89	2,360,096.96
8.2.9.9 Otras Cuentas Acreedoras		1,912,104.89	2,360,096.96

00002



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. Pablo C. Pérez Cárdena
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA
FINANCIERA s.l.
senarecom


MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA

Jhonny Victor Maldonado Barrancos
DIRECTOR EJECUTIVO
senarecom


CONTADOR GENERAL

Lic. Jhonny Victor Maldonado Barrancos
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD s.l.
senarecom