



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

Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 04/02/2021 15:09:12

Gestión: 2020

Usuario: JCL512370500

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConBalanceGralDgcf

Página 1 de

3

		Nota	2020	2019*
1	ACTIVO		22.160.931.92	23.746.207.60
1.1	Activo Corriente		5.923.759.89	6.504.705.47
1.1.1	Disponible	3	2.295.918.13	4.360.471.63
1.1.1.2	Bancos		2.295.918.13	4.360.471.63
1.1.1.2.4	Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N		2.265.00	2.211.34
1.1.1.2.8	Fondos en la CUT		2.293.653.13	4.358.260.29
1.1.3	Exigible a Corto Plazo	4	3.295.345.92	1.816.259.60
1.1.3.1	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		1.500.720.00	1.237.540.30
1.1.3.2	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		1.794.625.92	578.719.30
1.1.3.2.1	Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores		1.784.374.43	568.344.24
1.1.3.2.2	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		10.251.49	10.375.07
1.1.5	Bienes de Consumo	5	332.495.84	327.974.24
1.1.5.1	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros		332.495.84	327.974.24
1.2	Activo No Corriente		16.237.172.03	17.241.502.12
1.2.1	Exigible a Largo Plazo	6	4.025.074.36	4.073.595.44
1.2.1.1	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo		4.025.074.36	4.073.595.44
1.2.3	Activo Fijo (Bienes de Uso)	7	18.934.761.84	18.539.933.16
1.2.3.1	Activo Fijo en Operación		18.934.406.84	18.539.573.88
1.2.3.1.1	Edificios		9.050.957.06	9.050.957.07
1.2.3.1.2	Equipo de Oficina y Muebles		4.844.047.05	4.556.872.10
1.2.3.1.4	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		1.245.027.89	1.245.027.88
1.2.3.1.5	Equipo Médico y de Laboratorio		179.835.74	179.880.15
1.2.3.1.6	Equipo de Comunicaciones		1.092.800.73	1.005.012.79
1.2.3.1.7	Equipo Educativo y Recreativo		95.147.17	95.400.64
1.2.3.1.8	Otra Maquinaria y Equipo		2.426.591.20	2.406.423.25
1.2.3.4	Otros Activos Fijos		355.00	359.28
1.2.4	(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)		(6.722.666.17)	(5.372.028.49)
1.2.4.1	(Edificios)		(988.404.01)	(761.510.16)
1.2.4.2	(Equipo de Oficina y Muebles)		(3.451.287.59)	(3.031.692.62)
1.2.4.4	(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)		(794.241.95)	(498.693.31)
1.2.4.5	(Equipo Médico y de Laboratorio)		(137.994.90)	(116.125.61)
1.2.4.6	(Equipo de Comunicaciones)		(589.969.52)	(462.402.37)
1.2.4.7	(Equipo Educativo y Recreativo)		(48.809.45)	(39.772.57)
1.2.4.8	(Otra Maquinaria y Equipo)		(711.958.75)	(461.831.86)
1.2.5	Activo Intangible		20.577.07	31.956.71



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

Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 04/02/2021 15:09:14

Gestión: 2020

Usuario: JCL512370500

Ambiente: PRODUCCION

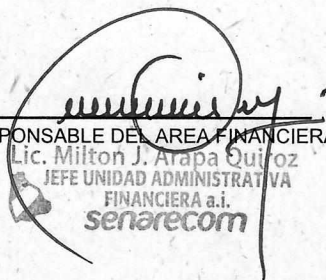
Reporte: RConBalanceGralDgcf

Página 2 de

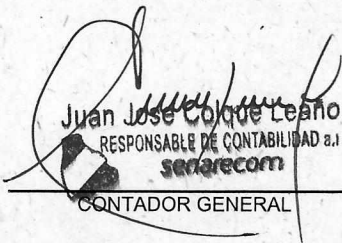
3

		Nota	2020	2019*
1.2.6	(Amortización Acumulada del Activo Intangible)		(20,575.07)	(31,954.69)
2	PASIVO	8	1,130,047.18	961,441.46
2.1	Pasivo Corriente		1,130,047.18	961,441.46
<u>2.1.1</u>	<u>Obligaciones a Corto Plazo</u>		<u>1,016,676.74</u>	<u>842,517.47</u>
2.1.1.1	Cuentas a Pagar a Corto Plazo		139,458.26	179,725.90
2.1.1.3	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo		741,553.33	556,669.57
2.1.1.4	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo		122,576.73	92,875.81
2.1.1.4.1	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo		122,576.73	92,875.81
2.1.1.9	Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo		13,088.42	13,246.20
<u>2.1.5</u>	<u>Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía</u>	9	<u>113,370.44</u>	<u>118,923.99</u>
2.1.5.1	Fondos Recibidos en Custodia		101,460.73	108,806.94
2.1.5.2	Fondos Recibidos en Garantía		11,909.71	10,117.05
3	PATRIMONIO		21,030,884.74	22,784,766.14
3.1	Patrimonio Institucional		21,030,884.74	22,784,766.14
<u>3.1.1</u>	<u>Capital</u>	11	<u>2,474,737.76</u>	<u>2,504,569.99</u>
3.1.1.1	Capital Institucional		2,474,737.76	2,504,569.99
3.1.3	Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos		1,013,423.83	1,025,640.35
<u>3.1.5</u>	<u>Resultados</u>		<u>16,093,045.69</u>	<u>17,846,927.08</u>
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		17,847,008.05	16,857,961.98
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio	10	(1,753,962.36)	988,965.10
3.1.6	Ajuste de Capital		1,419,054.79	1,389,222.56
3.1.7	Ajuste de Reservas Patrimoniales		30,622.67	18,406.15
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO			22,160,931.92	23,746,207.60
8.1	Cuentas de Orden Deudoras		1,975,078.89	1,998,887.88
8.1.8	Deudores de Gastos a Rendir		88,679.00	89,748.00
<u>8.1.9</u>	<u>Otras Cuentas de Orden Deudoras</u>		<u>1,886,399.89</u>	<u>1,909,139.88</u>
8.1.9.9	Otras Cuentas Deudoras		1,886,399.89	1,909,139.88
8.2	Cuentas de Orden Acreedoras		1,975,078.89	1,998,887.88
8.2.8	Responsabilidad por Deudores de Gastos a Rendir		88,679.00	89,748.00
<u>8.2.9</u>	<u>Otras Cuentas de Orden Acreedoras</u>		<u>1,886,399.89</u>	<u>1,909,139.88</u>
8.2.9.9	Otras Cuentas Acreedoras		1,886,399.89	1,909,139.88

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. Milton J. Arapa Quiroz
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA
FINANCIERA a.i.
senarecom



Juan Jose Colque Leano
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD a.i.
senarecom
CONTADOR GENERAL



Mauricio Mamani Coro
DIRECTOR EJECUTIVO
senarecom
MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA