



senarecom
Servicio Nacional de Registro y Control de la
Comercialización de Minerales y Metales



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

BALANCE GENERAL

senarecom

Oficina Nacional - La Paz

Edif. Hansa Piso 11 Av. Mcal. Santa Cruz esq. C. Yanacocha Telf. 2 - 2154523 2 - 2112186

www.senarecom.gob.bo

¡Más Regalías para Vivir Bien!



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

Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 13/02/2020 10:24



	Notas	2019	2018
1 ACTIVO		23.463.363.72	22.482.432.92
1.1 Activo Corriente		6.427.227.16	10.273.213.92
1.1.1 Disponible		4.308.533.54	7.805.841.50
1.1.1.2 Bancos	3	4,308,533.54	7,805,841.50
1.1.1.2.4 Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N		2,185.00	2,224.21
1.1.1.2.8 Fondos en la CUT		4,306,348.54	7,803,617.29
1.1.3 Exigible a Corto Plazo		1.794.625.92	2.109.774.53
1.1.3.1 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	4	1,222,799.81	1,369,784.56
1.1.3.2 Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	5	571,826.11	739,989.97
1.1.3.2.1 Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores		561,574.62	720,995.64
1.1.3.2.2 Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		10,251.49	18,994.32
1.1.5 Bienes de Consumo		324.067.70	357.597.89
1.1.5.1 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros	6	324,067.70	357,597.89
1.2 Activo No Corriente		17.036.136.56	12.209.219.01
1.2.1 Exigible a Largo Plazo		4.025.074.36	2.815.317.28
1.2.1.1 Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	7	4,025,074.36	2,815,317.28
1.2.3 Activo Fijo (Bienes de Uso)	8	18.319.101.83	13.463.227.96
1.2.3.1 Activo Fijo en Operación		18,318,746.83	13,462,866.59
1.2.3.1.1 Edificios		8,943,150.05	5,539,445.90
1.2.3.1.2 Equipo de Oficina y Muebles		4,502,594.66	4,080,528.73
1.2.3.1.4 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		1,230,198.21	1,230,198.24
1.2.3.1.5 Equipo Médico y de Laboratorio		177,737.58	177,737.60
1.2.3.1.6 Equipo de Comunicaciones		993,041.96	865,185.52
1.2.3.1.7 Equipo Educativo y Recreativo		94,264.31	107,923.90
1.2.3.1.8 Otra Maquinaria y Equipo		2,377,760.06	1,461,846.70
1.2.3.4 Otros Activos Fijos		355.00	361.37
1.2.4 (Depreciación Acumulada del Activo Fijo)	9	(5.308.041.63)	(4.080.524.65)
1.2.4.1 (Edificios)		(752,439.72)	(532,357.92)
1.2.4.2 (Equipo de Oficina y Muebles)		(2,995,581.77)	(2,586,979.64)
1.2.4.4 (Equipo de Transporte Tracción y Elevación)		(492,753.32)	(246,713.72)
1.2.4.5 (Equipo Médico y de Laboratorio)		(114,742.42)	(92,525.24)
1.2.4.6 (Equipo de Comunicaciones)		(456,894.64)	(346,536.64)
1.2.4.7 (Equipo Educativo y Recreativo)		(39,298.83)	(29,095.91)
1.2.4.8 (Otra Maquinaria y Equipo)		(456,330.93)	(246,315.58)
1.2.5 Activo Intangible		31,576.07	32,142.73



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

Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 13/02/2020 10:24:



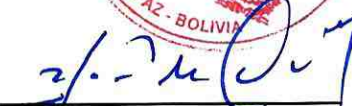
	Notas	2019	2018 *
1.2.6 (Amortización Acumulada del Activo Intangible)		(31,574.07)	(20,944.31)
2 PASIVO		949,989.62	935,047.85
2.1 Pasivo Corriente		949,989.62	935,047.85
<u>2.1.1 Obligaciones a Corto Plazo</u>	10	<u>832,482.15</u>	<u>796,354.67</u>
2.1.1.1 Cuentas a Pagar a Corto Plazo		177,585.16	67,399.35
2.1.1.3 Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo		550,039.01	596,913.56
2.1.1.4 Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo		91,769.56	99,636.90
2.1.1.4.1 Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo		91,769.56	99,636.90
2.1.1.9 Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo		13,088.42	32,404.86
<u>2.1.5 Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía</u>	11	<u>117,507.47</u>	<u>138,693.18</u>
2.1.5.1 Fondos Recibidos en Custodia		107,510.93	128,517.24
2.1.5.2 Fondos Recibidos en Garantía		9,996.54	10,175.94
3 PATRIMONIO		22,513,374.10	21,547,385.08
3.1 Patrimonio Institucional		22,513,374.10	21,547,385.08
<u>3.1.1 Capital</u>	12	<u>2,474,737.76</u>	<u>2,519,149.43</u>
3.1.1.1 Capital Institucional		2,474,737.76	2,519,149.43
3.1.3 Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos	13	1,013,423.83	1,031,610.74
<u>3.1.5 Resultados</u>	14	<u>17,634,350.23</u>	<u>16,668,361.20</u>
3.1.5.1 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		16,657,164.81	17,137,376.27
3.1.5.3 Resultado del Ejercicio		977,185.42	(469,015.07)
3.1.6 Ajuste de Capital	15	1,372,675.37	1,328,263.70
3.1.7 Ajuste de Reservas Patrimoniales	16	18,186.91	0.00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		23,463,363.72	22,482,432.93
8.1 Cuentas de Orden Deudoras	17	1,975,078.89	2,081,809.41
8.1.8 Deudores de Gastos a Rendir		88,679.00	135,389.87
<u>8.1.9 Otras Cuentas de Orden Deudoras</u>		<u>1,886,399.89</u>	<u>1,946,419.54</u>
8.1.9.9 Otras Cuentas Deudoras		1,886,399.89	1,946,419.54
8.2 Cuentas de Orden Acreedoras		1,975,078.89	2,081,809.41
8.2.8 Responsabilidad por Deudores de Gastos a Rendir		88,679.00	135,389.87
<u>8.2.9 Otras Cuentas de Orden Acreedoras</u>		<u>1,886,399.89</u>	<u>1,946,419.54</u>
8.2.9.9 Otras Cuentas Acreedoras		1,886,399.89	1,946,419.54

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. Rafael E. Soria Pinaya
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA
FINANCIERA a.i.
senarecom


CONTADOR GENERAL
Lic. Enry Pacha Bobarin
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD a.i.
senarecom




MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA

Alvaro Alejandro Herbas Blanco
DIRECTOR EJECUTIVO
senarecom