



I. ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS





1. BALANCE GENERAL



Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 03/02/2023 21:21:03

Gestión: 2022

Usuario: GYU676149400

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConBalanceGralDgcf

	Nota	2022	2021*
1 ACTIVO		<u>1,233,256,676.88</u>	<u>1,121,446,740.58</u>
1.1 Activo Corriente		<u>836,457,490.71</u>	<u>727,390,038.68</u>
1.1.1 Disponible		<u>510,357,566.99</u>	<u>401,278,930.07</u>
1.1.1.2 Bancos	3	510,357,566.99	401,278,930.07
1.1.1.2.4 Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N		0.07	0.07
1.1.1.2.8 Fondos en la CUT		510,357,566.92	401,278,930.00
1.1.3 Exigible a Corto Plazo	4	<u>325,959,588.00</u>	<u>325,959,588.00</u>
1.1.3.1 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		403,233.24	403,233.24
1.1.3.2 Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		99,593,563.48	99,593,563.48
1.1.3.2.1 Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores		68,746,215.65	68,746,215.65
1.1.3.2.2 Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		30,847,347.83	30,847,347.83
1.1.3.6 Concesión de Ptmos a CP al SP Financ y Sectores Priv y Exter		225,962,791.28	225,962,791.28
1.1.3.6.1 A Inst. Públicas Financieras No Bancarias		225,879,787.01	225,879,787.01
1.1.3.6.3 Al Sector Privado		83,004.27	83,004.27
1.1.5 Bienes de Consumo	5	<u>140,335.72</u>	<u>151,520.61</u>
1.1.5.1 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros		140,335.72	151,520.61
1.2 Activo No Corriente		<u>396,799,186.17</u>	<u>394,056,701.90</u>
1.2.1 Exigible a Largo Plazo	6	<u>382,616,489.37</u>	<u>379,428,949.75</u>
1.2.1.2 Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo		54,063,011.12	54,063,011.12
1.2.1.6 Concesión de Ptmos. a LP al SP Financ. y Sect. Priv. y Exter		328,553,478.25	325,365,938.63
1.2.1.6.3 Al Sector Privado		328,553,478.25	325,365,938.63
1.2.2 Inversiones Financieras a Largo Plazo	7	<u>22,298.27</u>	<u>22,298.27</u>
1.2.2.2 Títulos y Valores a Largo Plazo		22,298.27	22,298.27
1.2.2.2.3 Otros Títulos y Valores a Largo Plazo		22,298.27	22,298.27
1.2.3 Activo Fijo (Bienes de Uso)	8	<u>16,240,767.52</u>	<u>16,140,298.52</u>
1.2.3.1 Activo Fijo en Operación		8,801,020.89	8,700,551.89
1.2.3.1.1 Edificios		6,721,290.50	6,721,290.50
1.2.3.1.2 Equipo de Oficina y Muebles		1,705,493.40	1,642,373.40
1.2.3.1.3 Maquinaria y Equipo de Producción		20,552.47	20,552.47
1.2.3.1.4 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		259,750.30	259,750.30
1.2.3.1.5 Equipo Médico y de Laboratorio		788.89	788.89
1.2.3.1.6 Equipo de Comunicaciones		60,895.96	39,296.96
1.2.3.1.7 Equipo Educacional y Recreativo		14,278.85	14,278.85
1.2.3.1.8 Otra Maquinaria y Equipo		17,970.52	2,220.52
1.2.3.2 Tierras y Terrenos	9	7,439,746.63	7,439,746.63

Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 03/02/2023 21:21:04

Gestión: 2022

Usuario: GYU676149400

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConBalanceGralDgcf

	Nota	2022	2021*
1.2.4 (Depreciación Acumulada del Activo Fijo)	10	(2,321,281.58)	(1,851,757.23)
1.2.4.1 (Edificios)		(872,770.41)	(684,950.41)
1.2.4.2 (Equipo de Oficina y Muebles)		(1,138,172.33)	(868,081.87)
1.2.4.3 (Maquinaria y Equipo de Producción)		(14,531.71)	(10,927.04)
1.2.4.4 (Equipo de Transporte Tracción y Elevación)		(259,748.30)	(259,748.30)
1.2.4.5 (Equipo Médico y de Laboratorio)		(695.14)	(596.53)
1.2.4.6 (Equipo de Comunicaciones)		(25,373.75)	(19,731.41)
1.2.4.7 (Equipo Educativo y Recreativo)		(8,203.50)	(6,418.62)
1.2.4.8 (Otra Maquinaria y Equipo)		(1,786.44)	(1,303.05)
1.2.5 Activo Intangible	11	400,152.79	400,152.79
1.2.6 (Amortización Acumulada del Activo Intangible)		(159,240.20)	(83,240.20)
2 PASIVO		106,705,478.88	105,991,963.97
2.1 Pasivo Corriente		46,227,792.85	46,417,756.51
2.1.1 <u>Obligaciones a Corto Plazo</u>	12	<u>5,589,762.59</u>	<u>5,788,560.90</u>
2.1.1.1 Cuentas a Pagar a Corto Plazo		5,010,772.28	5,006,737.65
2.1.1.3 Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo		386,427.38	570,573.75
2.1.1.4 Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo		191,856.93	210,543.50
2.1.1.4.1 Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo		109,972.34	128,658.91
2.1.1.4.2 Retenciones a Pagar a Corto Plazo		81,884.59	81,884.59
2.1.1.6 Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. Plazo		706.00	706.00
2.1.1.6.1 Impuestos a Pagar a Corto Plazo		706.00	706.00
2.1.4 <u>Previsiones y Reservas Técnicas de Corto Plazo</u>	13	<u>21,171,084.30</u>	<u>21,171,084.30</u>
2.1.4.1 Previsiones para Beneficios Sociales a Corto Plazo		3,920.06	3,920.06
2.1.4.3 Otras Previsiones a Corto Plazo		21,167,164.24	21,167,164.24
2.1.5 <u>Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía</u>	14	<u>19,466,945.96</u>	<u>19,458,111.31</u>
2.1.5.1 Fondos Recibidos en Custodia		19,466,945.96	19,458,111.31
2.2 Pasivo No Corriente		60,477,686.03	59,574,207.46
2.2.1 <u>Obligaciones a Largo Plazo</u>	15	<u>51,056,943.74</u>	<u>50,062,896.88</u>
2.2.1.1 Cuentas a Pagar a Largo Plazo		51,056,943.74	51,056,943.74
2.2.1.2 Otras Cuentas a Pagar a Largo Plazo		0.00	(994,046.86)
2.2.5 <u>Previsiones y Reservas Técnicas a Largo Plazo</u>	16	<u>9,420,742.29</u>	<u>9,511,310.58</u>
2.2.5.1 Previsiones para Beneficios Sociales a Largo Plazo		397,928.08	488,496.37
2.2.5.3 Otras Previsiones a Largo Plazo		9,022,814.21	9,022,814.21
3 PATRIMONIO		1,126,551,198.00	1,015,454,776.61

**Balance General Comparativo**

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 03/02/2023 21:21:04

Gestión: 2022

Usuario: GYU676149400

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConBalanceGralDgcf

Pagina 3 de 3

	Nota	2022	2021*
3.1 Patrimonio Institucional		1,126,551,198.00	1,015,454,776.61
3.1.1 Capital	17	163.28	163.28
3.1.1.1 Capital Institucional		163.28	163.28
3.1.3 Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos	18	6,438,212.58	6,438,212.58
3.1.4 Ajuste Global del Patrimonio	19	5,503,222.01	5,503,222.01
3.1.5 Resultados	20	1,095,849,175.55	984,590,484.02
3.1.5.1 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		991,476,967.99	889,801,208.65
3.1.5.2 (Resultados Afectados a Constr. de Bienes de Dom. Público)		(13,245,269.68)	(13,245,269.68)
3.1.5.3 Resultado del Ejercicio		117,617,477.24	108,034,545.05
3.1.6 Ajuste de Capital	21	60.53	61.59
3.1.7 Ajuste de Reservas Patrimoniales	22	18,760,364.05	18,922,633.13
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		1,233,256,676.88	1,121,446,740.58
8.1 Cuentas de Orden Deudoras	31	223,972,764.77	287,303,954.17
8.1.8 Deudores de Gastos a Rendir		21,576.47	24,088.00
8.1.9 Otras Cuentas de Orden Deudoras		223,951,188.30	287,279,866.17
8.1.9.9 Otras Cuentas Deudoras		223,951,188.30	287,279,866.17
8.2 Cuentas de Orden Acreedoras		223,972,764.77	287,303,954.17
8.2.8 Responsabilidad por Deudores de Gastos a Rendir		21,576.47	24,088.00
8.2.9 Otras Cuentas de Orden Acreedoras		223,951,188.30	287,279,866.17
8.2.9.9 Otras Cuentas Acreedoras		223,951,188.30	287,279,866.17

Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado.

* Datos reexpresados de acuerdo a normativa vigente.


 Lic. Carlos A. Rodríguez Ichazú
 JEFE DPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO
 "COVIPOL"

RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA


 Lic. Gaitan Yana Uluri
 CAJERO GENERAL TESORERIA
 "COVIPOL"

CONTADOR GENERAL


 Lic. Daniel Zamora Poma
 MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA
 DIRECTOR EJECUTIVO
 "COVIPOL"