

INSUMOS BOLIVIA

Balance General

Del:01/01/2016 Al:31/12/2016, Nivel:CUENTA

(Expresado en Bolivianos)

23/02/2017 19:32:38

Gestion: 2016

RConBalanceGeneral

Page 1 of 3



| | | | |
|---------|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 1 | ACTIVO | | 195,241,581.85 |
| 1.1 | Activo Corriente | | 118,004,194.30 |
| 1.1.1 | Disponible | 56,620,734.85 | |
| 1.1.1.2 | Bancos | 56,620,734.85 | |
| 1.1.3 | Exigible a Corto Plazo | | 41,165,122.17 |
| 1.1.3.1 | Cuentas a Cobrar a Corto Plazo | 32,539,106.24 | |
| 1.1.3.2 | Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo | 8,626,015.93 | |
| 1.1.5 | Bienes de Consumo | | 20,218,337.28 |
| 1.1.5.1 | Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros | 2,393,478.91 | |
| 1.1.5.2 | Inventario de Productos | 17,824,858.37 | |
| | Total Activo Corriente: | | <u>118,004,194.30</u> |
| 1.2 | Activo No Corriente | | 77,237,387.55 |
| 1.2.1 | Exigible a Largo Plazo | | 69,866,665.46 |
| 1.2.1.1 | Cuentas a Cobrar a Largo Plazo | 11,344,886.03 | |
| 1.2.1.2 | Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo | 92,079,552.45 | |
| 1.2.1.8 | (Previsión para Incobrables a Largo Plazo) | (33,557,773.02) | |
| 1.2.2 | Inversiones Financieras a Largo Plazo | | 337,487.00 |
| 1.2.2.1 | Acciones y Participaciones de Capital | 337,487.00 | |
| 1.2.3 | Activo Fijo (Bienes de Uso) | | 18,066,540.40 |
| 1.2.3.1 | Activo Fijo en Operación | 16,673,719.13 | |
| 1.2.3.2 | Tierras y Terrenos | 620,726.34 | |
| 1.2.3.4 | Otros Activos Fijos | 772,094.93 | |
| 1.2.4 | (Depreciación Acumulada del Activo Fijo) | | (11,095,096.31) |
| 1.2.4.1 | (Edificios) | (2,953,483.71) | |
| 1.2.4.2 | (Equipo de Oficina y Muebles) | (2,582,321.26) | |
| 1.2.4.3 | (Maquinaria y Equipo de Producción) | (1,278,770.23) | |
| 1.2.4.4 | (Equipo de Transporte Tracción y Elevación) | (3,084,563.61) | |
| 1.2.4.5 | (Equipo Médico y de Laboratorio) | (34,555.94) | |
| 1.2.4.6 | (Equipo de Comunicaciones) | (47,036.14) | |
| 1.2.4.8 | (Otra Maquinaria y Equipo) | (1,114,365.42) | |
| 1.2.5 | Activo Intangible | | 248,246.96 |
| 1.2.6 | (Amortización Acumulada del Activo Intangible) | | (186,455.96) |
| | Total Activo No Corriente: | | <u>77,237,387.55</u> |
| | Total Activo: | | <u>195,241,581.85</u> |

INSUMOS BOLIVIA

Balance General

Del:01/01/2016 Al:31/12/2016, Nivel:CUENTA

(Expresado en Bolivianos)

23/02/2017 19:32:44

Gestion: 2016

RConBalanceGeneral

Page 2 of 3



| | | | | |
|---------|------------------------------------------------------------|--|---------------|-----------------------|
| 2 | PASIVO | | | 147,564,905.01 |
| 2.1 | Pasivo Corriente | | | 143,688,316.09 |
| 2.1.1 | Obligaciones a Corto Plazo | | 75,591,378.40 | |
| 2.1.1.1 | Cuentas a Pagar a Corto Plazo | | 3,375,277.67 | |
| 2.1.1.3 | Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo | | 526,280.72 | |
| 2.1.1.4 | Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo | | 110,916.98 | |
| 2.1.1.6 | Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. Plazo | | 11,091.00 | |
| 2.1.1.8 | Transferencias a Pagar | | 68,447,087.49 | |
| 2.1.1.9 | Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo | | 3,120,724.54 | |
| 2.1.5 | Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía | | 60,424,580.26 | |
| 2.1.5.1 | Fondos Recibidos en Custodia | | 60,425,380.26 | |
| 2.1.5.2 | Fondos Recibidos en Garantía | | (800.00) | |
| 2.1.6 | Otros Pasivos de Corto Plazo | | 7,672,357.43 | |
| | Total Pasivo Corriente: | | | <u>143,688,316.09</u> |
| 2.2 | Pasivo No Corriente | | | 3,876,588.92 |
| 2.2.1 | Obligaciones a Largo Plazo | | 3,876,588.92 | |
| 2.2.1.2 | Otras Cuentas a Pagar a Largo Plazo | | 3,876,588.92 | |
| | Total Pasivo No Corriente: | | | <u>3,876,588.92</u> |
| 3 | PATRIMONIO | | | 47,676,676.84 |
| 3.1 | Patrimonio Institucional | | | 47,676,676.84 |
| 3.1.1 | Capital | | 14,808,141.06 | |
| 3.1.1.1 | Capital Institucional | | 832,157.50 | |
| 3.1.1.3 | Transferencias y Donaciones de Capital | | 13,040,633.87 | |
| 3.1.1.4 | Afectaciones Patrimoniales | | 935,349.69 | |
| 3.1.4 | Ajuste Global del Patrimonio | | 99,010.08 | |
| 3.1.5 | Resultados | | 29,595,375.50 | |
| 3.1.5.1 | Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores | | 8,744,764.81 | |
| 3.1.5.3 | Resultado del Ejercicio | | 20,850,610.69 | |
| 3.1.6 | Ajuste de Capital | | 2,348,802.94 | |
| 3.1.7 | Ajuste de Reservas Patrimoniales | | 825,347.26 | |
| | Total Patrimonio | | | <u>47,676,676.84</u> |
| | Total del Pasivo y del Patrimonio | | | 195,241,581.85 |

INSUMOS BOLIVIA

Balance General

Del:01/01/2016 Al:31/12/2016, Nivel:CUENTA

(Expresado en Bolivianos)

23/02/2017 19:33:40

Gestion: 2016

RConBalanceGeneral

Page 3 of 3



| | | | |
|---------|-------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 8 | CUENTAS DE ORDEN | | 16.921,235.22 |
| 8.1 | Cuentas de Orden Deudoras | | 8,460,617.61 |
| 8.1.3 | Titulos y Valores Recibidos | 22,405.24 | |
| 8.1.5 | Titulos y Valores Entregados | 7,286,333.82 | |
| 8.1.9 | Otras Cuentas de Orden Deudoras | 1,151,878.55 | |
| 8.1.9.9 | Otras Cuentas Deudoras | 1,151,878.55 | |
| 8.2 | Cuentas de Orden Acreedoras | | 8,460,617.61 |
| 8.2.3 | Responsabilidad por Titulos y Valores Recibidos | 7,308,739.06 | |
| 8.2.9 | Otras Cuentas de Orden Acreedoras | 1,151,878.55 | |
| 8.2.9.9 | Otras Cuentas Acreedoras | 1,151,878.55 | |

Lic. Patricia Ordoñez Alegria
PROFESIONAL CONTADOR
INSUMOS - BOLIVIA
 MAT. PROF. CAUCH 435 CAUB 4239

Ing. Milton H. Rivero Quisbert
JEFE DE FINANZAS
INSUMOS - BOLIVIA

Lic. Juana A. Rama Lima
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCIERO
INSUMOS - BOLIVIA

Ing. Joseph Tapia Gutierrez
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO a.j.
INSUMOS - BOLIVIA