

**Balance General Comparativo**

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 17/02/2022 14:50:55

Gestión: 2021

Usuario: MKP486145900

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConBalanceGralDgcf

	Nota	2021	2020*
1	ACTIVO	209,384,917.68	214,420,161.12
1.1	Activo Corriente	92,400,710.49	102,381,948.89
<u>1.1.1</u>	<u>Disponible</u>	<u>82,866,767.03</u>	<u>73,053,072.75</u>
1.1.1.2	Bancos	82,866,767.03	73,053,072.75
1.1.1.2.4	Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N	77,549,448.79	66,766,152.45
1.1.1.2.8	Fondos en la CUT	5,317,318.24	6,286,920.30
<u>1.1.3</u>	<u>Exigible a Corto Plazo</u>	<u>4,132,151.95</u>	<u>6,414,968.66</u>
1.1.3.1	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	3,464,955.96	1,229,088.32
1.1.3.2	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	667,195.99	5,185,880.34
1.1.3.2.2	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	667,195.99	5,185,880.34
<u>1.1.5</u>	<u>Bienes de Consumo</u>	<u>5,401,791.51</u>	<u>22,913,907.48</u>
1.1.5.1	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros	1,695,298.86	1,995,371.53
1.1.5.2	Inventario de Productos	3,706,492.65	20,918,535.95
1.2	Activo No Corriente	116,984,207.19	112,038,212.23
<u>1.2.1</u>	<u>Exigible a Largo Plazo</u>	<u>111,905,119.51</u>	<u>106,176,981.40</u>
1.2.1.1	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	8,341,309.44	13,760,824.87
1.2.1.2	Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	103,563,810.07	92,416,156.53
<u>1.2.2</u>	<u>Inversiones Financieras a Largo Plazo</u>	<u>337,487.00</u>	<u>337,487.00</u>
1.2.2.1	Acciones y Participaciones de Capital	337,487.00	337,487.00
1.2.2.1.1	En Empresas Privadas Nacionales	337,487.00	337,487.00
<u>1.2.3</u>	<u>Activo Fijo (Bienes de Uso)</u>	<u>19,950,280.20</u>	<u>20,098,188.63</u>
1.2.3.1	Activo Fijo en Operación	18,503,920.08	18,648,114.25
1.2.3.1.1	Edificios	6,813,238.55	6,848,096.52
1.2.3.1.2	Equipo de Oficina y Muebles	3,666,650.68	3,657,550.14
1.2.3.1.3	Maquinaria y Equipo de Producción	2,397,434.51	1,752,888.67
1.2.3.1.4	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	3,425,492.23	3,433,069.70
1.2.3.1.5	Equipo Médico y de Laboratorio	134,739.38	128,490.75
1.2.3.1.6	Equipo de Comunicaciones	238,110.75	232,039.42
1.2.3.1.8	Otra Maquinaria y Equipo	1,828,253.98	2,595,979.05
1.2.3.2	Tierras y Terrenos	674,265.19	677,979.45
1.2.3.4	Otros Activos Fijos	772,094.93	772,094.93
<u>1.2.4</u>	<u>(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)</u>	<u>(15,208,698.52)</u>	<u>(14,574,535.81)</u>
1.2.4.1	(Edificios)	(4,451,527.58)	(4,205,792.32)
1.2.4.2	(Equipo de Oficina y Muebles)	(3,463,707.13)	(3,354,394.58)

Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 17/02/2022 14:50:56
 Gestión: 2021
 Usuario: MKP486145900
 Ambiente: PRODUCCION
 Reporte: RConBalanceGralDgcf

	Nota	2021	2020*
1.2.4.3	(Maquinaria y Equipo de Producción)	(1,883,634.77)	(1,162,184.92)
1.2.4.4	(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)	(3,425,478.23)	(3,433,056.70)
1.2.4.5	(Equipo Médico y de Laboratorio)	(106,681.50)	(101,669.78)
1.2.4.6	(Equipo de Comunicaciones)	(154,556.54)	(123,467.86)
1.2.4.8	(Otra Maquinaria y Equipo)	(1,723,112.77)	(2,193,969.65)
1.2.5	Activo Intangible	187,542.23	291,043.20
1.2.6	(Amortización Acumulada del Activo Intangible)	(187,523.23)	(290,952.19)
2	PASIVO	169,662,440.37	169,849,758.13
2.1	Pasivo Corriente	56,821,852.33	159,642,153.48
<u>2.1.1</u>	<u>Obligaciones a Corto Plazo</u>	<u>753,610.11</u>	<u>102,168,629.17</u>
2.1.1.1	Cuentas a Pagar a Corto Plazo	16,247.46	113,470.65
2.1.1.3	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo	632,879.11	560,028.46
2.1.1.4	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo	104,483.54	93,008.33
2.1.1.4.1	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo	103,582.29	92,107.08
2.1.1.4.2	Retenciones a Pagar a Corto Plazo	901.25	901.25
2.1.1.8	Transferencias a Pagar	0.00	101,402,121.73
2.1.1.8.1	A Organismos de la Administración Central (Organo Ejecutivo)	0.00	101,402,121.73
<u>2.1.2</u>	<u>Deuda Documentada a Pagar a Corto Plazo</u>	<u>0.00</u>	<u>90,969.33</u>
2.1.2.3	Préstamos Internos a Pagar a Corto Plazo	0.00	90,969.33
<u>2.1.5</u>	<u>Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía</u>	<u>56,068,242.22</u>	<u>56,236,927.56</u>
2.1.5.1	Fondos Recibidos en Custodia	56,064,927.82	56,233,613.16
2.1.5.2	Fondos Recibidos en Garantía	3,314.40	3,314.40
2.1.6	Otros Pasivos de Corto Plazo	0.00	1,145,627.42
2.2	Pasivo No Corriente	112,840,588.04	10,207,604.65
<u>2.2.1</u>	<u>Obligaciones a Largo Plazo</u>	<u>112,840,588.04</u>	<u>10,207,604.65</u>
2.2.1.1	Cuentas a Pagar a Largo Plazo	262,335.54	3,215,933.62
2.2.1.2	Otras Cuentas a Pagar a Largo Plazo	112,578,252.50	6,991,671.03
3	PATRIMONIO	39,722,477.31	44,570,402.99
3.1	Patrimonio Institucional	39,722,477.31	44,570,402.99
<u>3.1.1</u>	<u>Capital</u>	<u>5,660,463.29</u>	<u>5,660,463.29</u>
3.1.1.1	Capital Institucional	832,157.50	832,157.50
3.1.1.3	Transferencias y Donaciones de Capital	4,828,305.79	4,828,305.79
<u>3.1.5</u>	<u>Resultados</u>	<u>29,415,433.81</u>	<u>34,263,359.49</u>
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	13,906,899.80	32,569,504.73

Balance General Comparativo

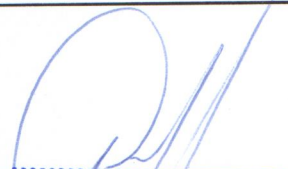
Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

(Expresado en Bolivianos)

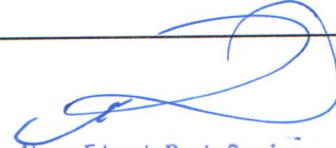
Fecha: 17/02/2022 14:50:56
 Gestión: 2021
 Usuario: MKP486145900
 Ambiente: PRODUCCION
 Reporte: RConBalanceGralDgcf

	Nota	2021	2020*
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio	15,508,534.01	1,693,854.76
3.1.6	Ajuste de Capital	3,760,400.54	3,760,400.54
3.1.7	Ajuste de Reservas Patrimoniales	886,179.67	886,179.67
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		209,384,917.68	214,420,161.12
8.1	Cuentas de Orden Deudoras	8,086,934.69	16,063,021.35
8.1.3	Títulos y Valores Recibidos	7,537,134.69	7,624,808.98
8.1.5	Títulos y Valores Entregados	0.00	7,286,333.82
8.1.9	<u>Otras Cuentas de Orden Deudoras</u>	549,800.00	1,151,878.55
8.1.9.9	Otras Cuentas Deudoras	549,800.00	1,151,878.55
8.2	Cuentas de Orden Acreedoras	8,086,934.69	16,063,021.35
8.2.3	Responsabilidad por Títulos y Valores Recibidos	7,537,134.69	14,911,142.80
8.2.9	<u>Otras Cuentas de Orden Acreedoras</u>	549,800.00	1,151,878.55
8.2.9.9	Otras Cuentas Acreedoras	549,800.00	1,151,878.55

Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado.
 * Datos reexpresados de acuerdo a normativa vigente.


 RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA
**GERENTE ADMINISTRATIVO
 FINANCIERO
 INSUMOS BOLIVIA**


Lic. Max Javier Kantuta Patón
 PROFESIONAL CONTADOR
 INSUMOS BOLIVIA
 Mat. Prof. CAULP 7491 CAUB 20761
 CONTADOR GENERAL


Alvaro Eduardo Pardo Garvizu
 DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
 INSUMOS BOLIVIA
 MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA


Nestor Casas Mamani
 JEFE DE FINANZAS
 INSUMOS BOLIVIA