

Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

(Expresado en Bolivianos)

 Fecha: 28/02/2023 09:11:12
 Gestión: 2022
 Usuario: MKP486145900
 Ambiente: PRODUCCION
 Reporte: RConBalanceGralDgcf

	Nota	2022	2021*
1	ACTIVO	217,887,208.41	209,384,917.68
1.1	Activo Corriente	91,066,590.25	92,400,710.49
1.1.1	Disponibile	80,695,843.44	82,866,767.03
1.1.1.2	Bancos	80,695,843.44	82,866,767.03
1.1.1.2.4	Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N	75,872,269.10	77,549,448.79
1.1.1.2.8	Fondos en la CUT	4,823,574.34	5,317,318.24
1.1.3	Exigible a Corto Plazo	2,539,525.33	4,132,151.95
1.1.3.1	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	1,814,642.34	3,464,955.96
1.1.3.2	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	724,882.99	667,195.99
1.1.3.2.1	Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores	57,276.00	0.00
1.1.3.2.2	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	667,606.99	667,195.99
1.1.5	Bienes de Consumo	7,831,221.48	5,401,791.51
1.1.5.1	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros	1,226,116.97	1,695,298.86
1.1.5.2	Inventario de Productos	6,605,104.51	3,706,492.65
1.2	Activo No Corriente	126,820,616.16	116,984,207.19
1.2.1	Exigible a Largo Plazo	111,892,935.28	111,905,119.51
1.2.1.1	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	8,329,125.21	8,341,309.44
1.2.1.2	Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	103,563,810.07	103,563,810.07
1.2.2	Inversiones Financieras a Largo Plazo	337,487.00	337,487.00
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
1.2.3	Activo Fijo (Bienes de Uso)	21,768,076.67	19,950,280.20
1.2.3.1	Activo Fijo en Operación	20,311,529.49	18,503,920.08
1.2.3.1.1	Edificios	6,796,620.32	6,813,238.55
1.2.3.1.2	Equipo de Oficina y Muebles	1,207,064.40	3,666,650.68
1.2.3.1.3	Maquinaria y Equipo de Producción	9,449,272.72	2,397,434.51
1.2.3.1.4	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	1,998,472.00	3,425,492.23
1.2.3.1.5	Equipo Médico y de Laboratorio	123,019.36	134,739.38
1.2.3.1.6	Equipo de Comunicaciones	242,468.70	238,110.75
1.2.3.1.7	Equipo Educativo y Recreativo	10,901.11	0.00
1.2.3.1.8	Otra Maquinaria y Equipo	483,710.88	1,828,253.98
1.2.3.2	Tierras y Terrenos	674,265.19	674,265.19
1.2.3.4	Otros Activos Fijos	782,281.99	772,094.93
1.2.4	(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)	(7,177,880.79)	(15,208,698.52)
1.2.4.1	(Edificios)	(4,653,670.43)	(4,451,527.58)

Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 28/02/2023 09:11:13
 Gestión: 2022
 Usuario: MKP486145900
 Ambiente: PRODUCCION
 Reporte: RConBalanceGralDgcf

	Nota	2022	2021*
1.2.4.2	(Equipo de Oficina y Muebles)	(375.583.55)	(3.463.707.13)
1.2.4.3	(Maquinaria y Equipo de Producción)	(1.535.136.24)	(1.883.634.77)
1.2.4.4	(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)	(499.618.00)	(3.425.478.23)
1.2.4.5	(Equipo Médico y de Laboratorio)	(10.759.45)	(106.681.50)
1.2.4.6	(Equipo de Comunicaciones)	(40.470.33)	(154.556.54)
1.2.4.7	(Equipo Educativo y Recreativo)	(1.852.48)	0.00
1.2.4.8	(Otra Maquinaria y Equipo)	(60.790.31)	(1.723.112.77)
1.2.5	Activo Intangible	0.00	187.542.23
1.2.6	(Amortización Acumulada del Activo Intangible)	0.00	(187.523.23)
2	PASIVO	169,598,120.30	169,662,440.37
2.1	Pasivo Corriente	56,757,532.26	56,821,852.33
<u>2.1.1</u>	<u>Obligaciones a Corto Plazo</u>	<u>703,034.55</u>	<u>753,610.11</u>
2.1.1.1	Cuentas a Pagar a Corto Plazo	8,586.00	16,247.46
2.1.1.3	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo	595,966.43	632,879.11
2.1.1.4	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo	98,482.12	104,483.54
2.1.1.4.1	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo	97,580.87	103,582.29
2.1.1.4.2	Retenciones a Pagar a Corto Plazo	901.25	901.25
<u>2.1.5</u>	<u>Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía</u>	<u>56,054,497.71</u>	<u>56,068,242.22</u>
2.1.5.1	Fondos Recibidos en Custodia	56,051,183.31	56,064,927.82
2.1.5.2	Fondos Recibidos en Garantía	3,314.40	3,314.40
2.2	Pasivo No Corriente	112,840,588.04	112,840,588.04
<u>2.2.1</u>	<u>Obligaciones a Largo Plazo</u>	<u>112,840,588.04</u>	<u>112,840,588.04</u>
2.2.1.1	Cuentas a Pagar a Largo Plazo	262,335.54	262,335.54
2.2.1.2	Otras Cuentas a Pagar a Largo Plazo	112,578,252.50	112,578,252.50
3	PATRIMONIO	48,289,088.11	39,722,477.31
3.1	Patrimonio Institucional	48,289,088.11	39,722,477.31
<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
3.1.3	Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos	11,720,639.62	0.00
<u>3.1.5</u>	<u>Resultados</u>	<u>26,261,404.99</u>	<u>29,415,433.81</u>
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	23,917,042.17	13,906,899.80
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio	2,344,362.82	15,508,534.01

Balance General Comparativo

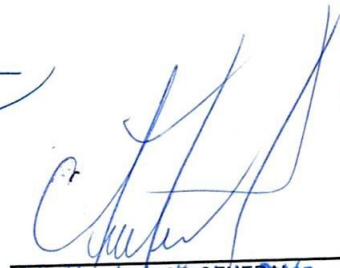
Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

(Expresado en Bolivianos)

	Nota	2022	2021*
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		217,887,208.41	209,384,917.68
8.1	Cuentas de Orden Deudoras	8,191,845.90	8,086,934.69
8.1.3	Títulos y Valores Recibidos	7,642,045.90	7,537,134.69
8.1.9	<u>Otras Cuentas de Orden Deudoras</u>	549,800.00	549,800.00
8.1.9.9	Otras Cuentas Deudoras	549,800.00	549,800.00
8.2	Cuentas de Orden Acreedoras	8,191,845.90	8,086,934.69
8.2.3	Responsabilidad por Títulos y Valores Recibidos	7,642,045.90	7,537,134.69
8.2.9	<u>Otras Cuentas de Orden Acreedoras</u>	549,800.00	549,800.00
8.2.9.9	Otras Cuentas Acreedoras	549,800.00	549,800.00

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


 RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA
Nestor Casas Mamani
 GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO a.l.
 INSUMOS - BOLIVIA


Lic. MONTADOR GENERAL
 PROFESIONAL CONTADOR
 INSUMOS BOLIVIA
 Mat. Prof. CAULP 7491 CAUB 20761


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