

Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2023 y 2022

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 30/01/2024 17:17:28

Gestión: 2023

Usuario: MGZ2520836-1D00

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConBalanceGralDgcf

	Nota	2023	2022*
1	ACTIVO	87,115,417.23	80,782,121.40
1.1	Activo Corriente	58,347,773.49	44,821,384.91
1.1.1	Disponible	43,625,458.39	34,869,466.14
1.1.1.2	Bancos	43,625,458.39	34,869,466.14
1.1.1.2.4	Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N	20,387.25	0.00
1.1.1.2.8	Fondos en la CUT	43,605,071.14	34,869,466.14
1.1.3	Exigible a Corto Plazo	12,540,085.16	4,283,729.21
1.1.3.1	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	10,281,135.86	3,203,690.09
1.1.3.2	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	2,258,949.30	1,080,039.12
1.1.3.2.1	Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores	2,258,949.30	1,080,039.12
1.1.5	Bienes de Consumo	2,182,229.94	5,668,189.56
1.1.5.1	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros	2,182,229.94	5,668,189.56
1.2	Activo No Corriente	28,767,643.74	35,960,736.49
1.2.3	Activo Fijo (Bienes de Uso)	79,459,313.45	78,112,669.92
1.2.3.1	Activo Fijo en Operación	70,849,722.37	69,502,095.81
1.2.3.1.2	Equipo de Oficina y Muebles	2,130,260.23	2,140,689.15
1.2.3.1.3	Maquinaria y Equipo de Producción	68,353,375.38	66,995,856.26
1.2.3.1.4	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	259,793.31	259,793.31
1.2.3.1.6	Equipo de Comunicaciones	102,417.94	105,255.58
1.2.3.1.7	Equipo Educativo y Recreativo	3,875.51	501.51
1.2.3.4	Otros Activos Fijos	99,568.88	100,551.91
1.2.3.8	Construcciones en Proceso por Administración Propia	8,510,022.20	8,510,022.20
1.2.4	(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)	(50,691,670.71)	(42,198,683.40)
1.2.4.2	(Equipo de Oficina y Muebles)	(1,486,712.23)	(1,453,222.28)
1.2.4.3	(Maquinaria y Equipo de Producción)	(48,970,964.32)	(40,541,756.28)
1.2.4.4	(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)	(166,568.26)	(141,512.26)
1.2.4.6	(Equipo de Comunicaciones)	(66,940.15)	(61,922.84)
1.2.4.7	(Equipo Educativo y Recreativo)	(485.75)	(269.74)
1.2.5	Activo Intangible	52,479.45	110,679.45
1.2.6	(Amortización Acumulada del Activo Intangible)	(52,478.45)	(63,929.48)
2	PASIVO	11,857,846.10	18,183,225.22
2.1	Pasivo Corriente	1,103,906.10	3,127,709.22
2.1.1	Obligaciones a Corto Plazo	1,056,849.60	3,125,509.67
2.1.1.1	Cuentas a Pagar a Corto Plazo	529,066.69	2,618,156.06

Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2023 y 2022

(Expresado en Bolivianos)

	Nota	2023	2022*
2.1.1.3	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo	452,790.00	434,713.00
2.1.1.4	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo	74,992.91	72,640.61
2.1.1.4.1	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo	74,992.91	72,640.61
2.1.5	Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía	47,056.50	2,199.55
2.1.5.1	Fondos Recibidos en Custodia	47,056.50	2,199.55
2.2	Pasivo No Corriente	10,753,940.00	15,055,516.00
2.2.3	Deuda Pública	10,753,940.00	15,055,516.00
2.2.3.1	Deuda Pública Interna	10,753,940.00	15,055,516.00
3	PATRIMONIO	75,257,571.13	62,598,896.18
3.1	Patrimonio Institucional	75,257,571.13	62,598,896.18
3.1.1	Capital	63,092,142.40	63,092,142.40
3.1.1.2	Aportes por Capitalizar	62,555,394.74	62,555,394.74
3.1.1.3	Transferencias y Donaciones de Capital	536,747.66	536,747.66
3.1.5	Resultados	10,726,602.21	(1,932,072.74)
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	(2,894,606.74)	(955,980.65)
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio	13,621,208.95	(976,092.09)
3.1.6	Ajuste de Capital	1,428,924.95	1,428,924.95
3.1.7	Ajuste de Reservas Patrimoniales	9,901.57	9,901.57
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		87,115,417.23	80,782,121.40

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

* Datos reexpresados de acuerdo a normativa vigente.

RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA

Lic. Maria Peñaranda Tapia
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
EDITORIAL DEL ESTADO
PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA

D. Estela Machicado Montaña
GERENTE EJECUTIVA
EDITORIAL DEL ESTADO
PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Lic. María Peñaranda Tapia
CONTADOR GENERAL
JEFE DE FINANZAS
EDITORIAL DEL ESTADO
PLURINACIONAL DE BOLIVIA