



PROYECTO SUCRE CIUDAD UNIVERSITARIA

Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 21/02/2022 08:37:48

Gestión: 2021

Usuario: PMR564735400

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConBalanceGralDgcf

Pagina 1 de 3

| | Nota | 2021 | 2020* |
|--------------|---|----------------------|----------------------|
| 1 | ACTIVO | 17.286.217.12 | 17.123.985.18 |
| 1.1 | Activo Corriente | 8.882.015.76 | 9.425.533.72 |
| <u>1.1.1</u> | <u>Disponible</u> | <u>8.655.996.36</u> | <u>9.425.533.72</u> |
| 1.1.1.2 | Bancos | 8.655.996.36 | 9.425.533.72 |
| 1.1.1.2.4 | Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N | 187.874.83 | 188.354.83 |
| 1.1.1.2.8 | Fondos en la CUT | 8.468.121.53 | 9.237.178.89 |
| <u>1.1.3</u> | <u>Exigible a Corto Plazo</u> | <u>208.709.10</u> | <u>0.00</u> |
| 1.1.3.7 | Anticipos a Corto Plazo | 208.709.10 | 0.00 |
| <u>1.1.5</u> | <u>Bienes de Consumo</u> | <u>17.310.30</u> | <u>0.00</u> |
| 1.1.5.1 | Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros | 17.310.30 | 0.00 |
| 1.2 | Activo No Corriente | 8.404.201.36 | 7.698.431.44 |
| <u>1.2.1</u> | <u>Exigible a Largo Plazo</u> | <u>3.591.650.63</u> | <u>3.591.650.63</u> |
| 1.2.1.2 | Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo | 3.591.650.63 | 3.591.650.63 |
| <u>1.2.2</u> | <u>Inversiones Financieras a Largo Plazo</u> | <u>16.704.00</u> | <u>16.704.00</u> |
| 1.2.2.1 | Acciones y Participaciones de Capital | 16.704.00 | 16.704.00 |
| 1.2.2.1.1 | En Empresas Privadas Nacionales | 16.704.00 | 16.704.00 |
| <u>1.2.3</u> | <u>Activo Fijo (Bienes de Uso)</u> | <u>5.504.505.93</u> | <u>4.840.654.46</u> |
| 1.2.3.1 | Activo Fijo en Operación | 2.202.799.83 | 2.437.950.43 |
| 1.2.3.1.1 | Edificios | 1.180.455.56 | 1.180.455.56 |
| 1.2.3.1.2 | Equipo de Oficina y Muebles | 696.572.58 | 793.774.68 |
| 1.2.3.1.4 | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 209.918.57 | 316.371.26 |
| 1.2.3.1.6 | Equipo de Comunicaciones | 65.277.31 | 72.826.08 |
| 1.2.3.1.8 | Otra Maquinaria y Equipo | 50.575.81 | 74.522.85 |
| 1.2.3.2 | Tierras y Terrenos | 2.216.521.38 | 2.216.521.38 |
| 1.2.3.6 | Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público | 1.085.184.72 | 186.182.65 |
| 1.2.3.6.1 | Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público | 1.085.184.72 | 186.182.65 |
| <u>1.2.4</u> | <u>(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)</u> | <u>(708.659.20)</u> | <u>(750.577.65)</u> |
| 1.2.4.1 | (Edificios) | (118.207.26) | (88.534.17) |
| 1.2.4.2 | (Equipo de Oficina y Muebles) | (428.489.85) | (433.743.63) |
| 1.2.4.4 | (Equipo de Transporte Tracción y Elevación) | (75.570.69) | (119.586.56) |
| 1.2.4.6 | (Equipo de Comunicaciones) | (42.721.69) | (49.723.99) |
| 1.2.4.8 | (Otra Maquinaria y Equipo) | (43.669.71) | (58.989.30) |
| 2 | PASIVO | 307.973.59 | 264.484.87 |



PROYECTO SUCRE CIUDAD UNIVERSITARIA

Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 21/02/2022 08:37:48

Gestión: 2021

Usuario: PMR564735400

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConBalanceGralDgcf

Pagina 2 de 3

| | Nota | 2021 | 2020* |
|--|------|-----------------------|-----------------------|
| 2.1 Pasivo Corriente | | 89,748.57 | 82,790.24 |
| <u>2.1.1 Obligaciones a Corto Plazo</u> | | <u>86,756.57</u> | <u>79,800.24</u> |
| 2.1.1.1 Cuentas a Pagar a Corto Plazo | | 7,900.54 | 10,136.53 |
| 2.1.1.3 Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo | | 67,565.76 | 59,689.60 |
| 2.1.1.4 Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo | | 11,290.27 | 9,974.11 |
| 2.1.1.4.1 Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo | | 11,290.27 | 9,974.11 |
| 2.1.5 Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía | | 2,990.00 | 2,990.00 |
| 2.1.5.2 Fondos Recibidos en Garantía | | 2,990.00 | 2,990.00 |
| 2.2 Pasivo No Corriente | | 218,227.02 | 181,694.63 |
| <u>2.2.5 Previsiones y Reservas Técnicas a Largo Plazo</u> | | <u>218,227.02</u> | <u>181,694.63</u> |
| 2.2.5.1 Previsiones para Beneficios Sociales a Largo Plazo | | 218,227.02 | 181,694.63 |
| 3 PATRIMONIO | | 16,978,243.53 | 16,859,480.29 |
| 3.1 Patrimonio Institucional | | 16,978,243.53 | 16,859,480.29 |
| <u>3.1.1 Capital</u> | | <u>17,118,678.98</u> | <u>15,542,860.20</u> |
| 3.1.1.1 Capital Institucional | | 2,527,623.32 | 2,527,623.32 |
| 3.1.1.3 Transferencias y Donaciones de Capital | | 14,589,715.66 | 13,013,896.88 |
| 3.1.1.4 Afectaciones Patrimoniales | | 1,340.00 | 1,340.00 |
| 3.1.3 Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos | | 450,026.34 | 450,026.34 |
| 3.1.4 Ajuste Global del Patrimonio | | 907,975.51 | 907,975.51 |
| <u>3.1.5 Resultados</u> | | <u>(3,595,240.16)</u> | <u>(2,138,184.62)</u> |
| 3.1.5.1 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores | | (2,129,524.31) | (690,169.55) |
| 3.1.5.3 Resultado del Ejercicio | | (1,465,715.85) | (1,448,015.07) |
| 3.1.6 Ajuste de Capital | | 1,621,645.36 | 1,621,645.36 |
| 3.1.7 Ajuste de Reservas Patrimoniales | | 475,157.50 | 475,157.50 |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO | | 17,286,217.12 | 17,123,985.16 |
| 8.1 Cuentas de Orden Deudoras | | 264,831.57 | 264,831.57 |
| <u>8.1.9 Otras Cuentas de Orden Deudoras</u> | | <u>264,831.57</u> | <u>264,831.57</u> |
| 8.1.9.9 Otras Cuentas Deudoras | | 264,831.57 | 264,831.57 |
| 8.2 Cuentas de Orden Acreedoras | | 264,831.57 | 264,831.57 |
| <u>8.2.9 Otras Cuentas de Orden Acreedoras</u> | | <u>264,831.57</u> | <u>264,831.57</u> |
| 8.2.9.9 Otras Cuentas Acreedoras | | 264,831.57 | 264,831.57 |

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



RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA

Lic. Martha Chavarria Molina
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
PROYECTO SUCRE CIUDAD UNVERSITARIA



MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA
Lic. Carlos S. Andrade Padilla
GERENTE GENERAL
PROYECTO SUCRE CIUDAD UNIVERSITARIA



CONTADOR GENERAL
Lic. P. Tatiana Murillo Romero
ASISTENTE CONTABLE
PROYECTO SUCRE CIUDAD UNIVERSITARIA
REG. CAUCH-1001 CAUB-13636