

Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2023 y 2022

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 27/02/2024 10:59:27

Gestión: 2023

Usuario: PMR364735400

Ambiente: PRODUCCIÓN

Reporte: RConBalanceGralDgcf

	Nota	2023	2022*
1	ACTIVO	<u>18.923.452,93</u>	<u>18.859.703,80</u>
1.1	Activo Corriente	<u>5.215.387,32</u>	<u>4.983.788,68</u>
1.1.1	Disponible	<u>5.164.126,03</u>	<u>4.949.763,86</u>
1.1.1.2	Bancos	5.164.126,03	4.949.763,86
1.1.1.2.4	Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N	12.084,65	218,05
1.1.1.2.8	Fondos en la CUT	5.152.041,38	4.949.545,81
1.1.3	Exigible a Corto Plazo	<u>661,96</u>	<u>0,00</u>
1.1.3.2	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	661,96	0,00
1.1.3.2.2	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	661,96	0,00
1.1.5	Bienes de Consumo	<u>50.599,33</u>	<u>34.024,82</u>
1.1.5.1	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros	50.599,33	34.024,82
1.2	Activo No Corriente	<u>13.708.065,61</u>	<u>13.875.915,12</u>
1.2.1	Exigible a Largo Plazo	<u>3.584.712,90</u>	<u>3.584.712,90</u>
1.2.1.2	Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	3.584.712,90	3.584.712,90
1.2.2	Inversiones Financieras a Largo Plazo	<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
1.2.3	Activo Fijo (Bienes de Uso)	<u>10.276.395,59</u>	<u>10.274.963,00</u>
1.2.3.1	Activo Fijo en Operación	2.058.970,59	2.057.538,00
1.2.3.1.1	Edificios	1.408.768,00	1.408.768,00
1.2.3.1.2	Equipo de Oficina y Muebles	438.237,59	437.125,00
1.2.3.1.4	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	170.000,00	170.000,00
1.2.3.1.6	Equipo de Comunicaciones	29.165,00	28.845,00
1.2.3.1.8	Otra Maquinaria y Equipo	12.800,00	12.800,00
1.2.3.2	Tierras y Terrenos	8.217.425,00	8.217.425,00
1.2.4	(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)	<u>(169.746,88)</u>	<u>(464,78)</u>
1.2.4.1	(Edificios)	(40.360,79)	(110,28)
1.2.4.2	(Equipo de Oficina y Muebles)	(86.956,55)	(238,61)
1.2.4.4	(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)	(34.093,15)	(93,15)
1.2.4.6	(Equipo de Comunicaciones)	(6.005,01)	(16,37)
1.2.4.8	(Otra Maquinaria y Equipo)	(2.331,38)	(6,37)
2	PASIVO	<u>347.667,34</u>	<u>330.118,87</u>

Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2023 y 2022

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 27/02/2024 10:59:27

Gestión: 2023

Usuario: PMR564735400

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConBalanceGralDgcf

	Nota	2023	2022*
2.1	Pasivo Corriente	98,130.07	86,675.58
<u>2.1.1</u>	<u>Obligaciones a Corto Plazo</u>	<u>83,041.97</u>	<u>83,685.58</u>
2.1.1.1	Cuentas a Pagar a Corto Plazo	0.00	2,236.00
2.1.1.3	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo	71,326.67	69,788.00
2.1.1.4	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo	11,715.30	11,661.58
2.1.1.4.1	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo	11,715.30	11,661.58
<u>2.1.5</u>	<u>Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía</u>	<u>15,088.10</u>	<u>2,990.00</u>
2.1.5.1	Fondos Recibidos en Custodia	12,098.10	0.00
2.1.5.2	Fondos Recibidos en Garantía	2,990.00	2,990.00
2.2	Pasivo No Corriente	249,537.27	243,443.29
<u>2.2.5</u>	<u>Previsiones y Reservas Técnicas a Largo Plazo</u>	<u>249,537.27</u>	<u>243,443.29</u>
2.2.5.1	Previsiones para Beneficios Sociales a Largo Plazo	249,537.27	243,443.29
3	PATRIMONIO	18,575,785.59	18,529,584.93
3.1	Patrimonio Institucional	18,575,785.59	18,529,584.93
<u>3.1.1</u>	<u>Capital</u>	<u>14,801,001.31</u>	<u>13,372,104.31</u>
3.1.1.1	Capital Institucional	2,527,623.32	2,527,623.32
3.1.1.3	Transferencias y Donaciones de Capital	12,270,517.99	10,843,140.99
3.1.1.4	Afectaciones Patrimoniales	2,860.00	1,340.00
3.1.3	Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos	7,171,120.64	7,171,120.64
3.1.4	Ajuste Global del Patrimonio	907,975.51	907,975.51
<u>3.1.5</u>	<u>Resultados</u>	<u>(6,401,114.73)</u>	<u>(5,018,418.39)</u>
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	(5,018,386.21)	(3,601,424.16)
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio	(1,382,728.52)	(1,416,994.23)
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	18,923,452.93	18,859,703.80
8.1	Cuentas de Orden Deudoras	264,831.57	264,831.57
<u>8.1.9</u>	<u>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</u>	<u>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



RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA
Lic. Martha Chacarra Molero
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
PROYECTO SUCRE CIUDAD UNIVERSITARIA



CONTADOR GENERAL
Lic. P. Tatiana Murillo Ramero
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
PROYECTO SUCRE CIUDAD UNIVERSITARIA
REG. CAUCH-109; CAIB-13635



MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA
Ph.D. Fernando A. Beltrán Sánchez
GERENTE GENERAL
PROYECTO SUCRE CIUDAD UNIVERSITARIA