



FUNDACION CULTURAL DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO
Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Página 1 de 2

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 22/02/2021 11:49:21
Gestión: 2020
Usuario: EMC476778700
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConEstFlujoEfectDgcf



CODIGO	DESCRIPCION	2020	2019 *
11	INGRESOS CORRIENTES (A)	45,352,495.57	50,063,827.66
11.2	Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	788,576.80	2,714,101.77
11.5	Otros Ingresos no Tributarios Propios	174,153.54	166,242.87
11.5.8	Otros	174,153.54	166,242.87
11.9	Transferencias Corrientes	44,389,765.23	47,183,483.03
11.9.2	Del Sector Público	44,389,765.23	47,183,483.03
21	GASTOS CORRIENTES (B)	41,805,211.85	46,962,042.75
21.2	Gastos de Consumo	41,763,205.60	46,934,508.14
21.2.1	Remuneraciones	31,386,689.61	30,847,699.18
21.2.1.1	Personal Civil	31,386,689.61	30,847,699.18
21.2.1.1.1	Sueldos y Jornales Personal Civil	27,360,034.98	26,909,982.56
21.2.1.1.2	Aportes Patronales Personal Civil	4,026,654.63	3,937,716.62
21.2.1.1.2.1	Seguro Social	3,542,707.23	3,465,130.50
21.2.1.1.2.2	Vivienda	483,947.40	472,586.12
21.2.2	Bienes y Servicios	10,165,471.78	15,525,881.23
21.2.2.1	Bienes Corrientes	3,455,398.82	3,214,296.77
21.2.2.2	Servicios No Personales	6,710,072.96	12,311,584.46
21.2.3	Impuestos, Regalías, Tasas y Otros	211,044.21	560,927.73
21.2.3.1	Impuestos	0.00	291,532.48
21.2.3.3	Tasas y Otros	211,044.21	269,395.25
21.3	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	17,116.61	0.00
21.3.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	17,116.61	0.00
21.6	Otras Pérdidas	21,695.00	0.00
21.6.4	Otras Pérdidas no de Operación	21,695.00	0.00
21.7	Transferencias Corrientes	3,194.64	27,534.61
21.7.3	Transferencias Corrientes Al Sector Externo	3,194.64	27,534.61
	FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES (C = A - B)	3,547,283.72	3,101,784.91
12	RECURSOS DE CAPITAL (D)	9,505,482.00	13,072,413.45
12.2	Donaciones y Transferencias de Capital	9,505,482.00	13,072,413.45
22	GASTOS DE CAPITAL (E)	4,745,742.69	7,870,847.79
22.1	Inversión Real Directa	4,745,742.69	7,870,847.79
22.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	4,745,742.69	7,380,310.94
22.1.1.2	Maquinarias y Equipos	741,680.00	3,653,327.13
22.1.1.5	Otras Construcciones	4,004,062.69	3,625,980.75
22.1.1.5.2	Construcciones de Bienes de Dominio Privado	4,004,062.69	3,625,980.75
22.1.1.6	Estudios y Proyectos	0.00	101,003.06
22.1.1.6.1	Est. y Proy. Para Construcción de Bienes de Dominio Privado	0.00	101,003.06
22.1.5	Bienes Muebles Existentes (usados)	0.00	490,536.84
	FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (F = D - E)	4,759,739.31	5,201,565.66
13	FUENTES FINANCIERAS (G)	2,416,761.94	5,179,664.19
13.1	Disminución de la Inversión Financiera	6,722.40	26,112.34
13.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	6,722.40	26,112.34
13.1.4.2	Disminución de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	6,722.40	26,112.34
13.1.4.2.1	Disminución de Cuentas a Cobrar Comerciales a Corto Plazo	6,722.40	17,395.20
13.1.4.2.2	Disminución de Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	0.00	8,717.14
13.2	Endeudamiento	2,410,039.54	5,153,551.85
13.2.3	Incremento de Otros Pasivos	2,410,039.54	5,153,551.85
13.2.3.1	Incremento de Cuentas a Pagar a Corto Plazo	2,410,039.54	5,153,551.85
13.2.3.1.9	Incremento de Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	2,410,039.54	5,153,551.85
23	APLICACIONES FINANCIERAS (H)	3,084,899.28	3,155,230.30
23.1	Inversión Financiera	8,240.21	0.00
23.1.4	Incremento de Otros Activos Financieros	8,240.21	0.00
23.1.4.2	Incremento de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	5,272.21	0.00
23.1.4.2.1	Incremento de Cuentas a Cobrar Comerciales a Corto Plazo	5,272.21	0.00
23.1.4.4	Incremento de Documentos y Efectos a Cobrar	2,968.00	0.00
23.1.4.4.1	A Corto Plazo	2,968.00	0.00
23.2	Amortización de la Deuda	3,076,659.07	3,155,230.30



FUNDACION CULTURAL DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO
 Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Fecha: 22/02/2021 11:49:21
 Gestión: 2020
 Usuario: EMC476778700
 Ambiente: PRODUCCION
 Reporte: RConEstFlujoEfectDgcf

(Expresado en Bolivianos)

CODIGO	DESCRIPCION	2020	2019 *
23.2.3	Disminución de Otros Pasivos	3,076,659.07	3,155,230.30
23.2.3.1	Disminución de Cuentas a Pagar a Corto Plazo	3,076,659.07	3,155,230.30
23.2.3.1.1	Por Deudas Comerciales	354,158.33	680,576.01
23.2.3.1.3	Por Sueldos y Jornales	2,356,450.76	2,142,742.02
23.2.3.1.4	Por Aportes Patronales	366,049.98	331,912.27
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (I = G - H)		-668,137.34	2,024,433.89
VARIACION DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO (J = C + F + I)		7,638,885.69	10,327,784.46
SALDO INICIAL DEL PERIODO (K)		25,998,398.88	15,984,017.39
SALDO PARCIAL DEL PERIODO - PARCIAL (L = J + K)		33,637,284.57	26,311,801.85
VARIACIONES POR AJUSTE (M)		0.00	0.00
SALDO FINAL DEL PERIODO - TOTAL (N = L + M)		33,637,284.57	26,311,801.85

Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado.
 * Datos reexpresados en UFV, de acuerdo a información de cierre del BCB.

Lic. Eliana C. Méndez Cope
 SUBJEFE NACIONAL
 RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA
 FUNDACION CULTURAL DEL
 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

Lic. Luis Oporto Ordoñez
 MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA
 PRESIDENTE
 FUNDACION CULTURAL DEL
 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

Eiber Vacafior Sánchez
 JEFE NACIONAL DE
 ADMINISTRACION Y FINANZAS a.i.
 FUNDACION CULTURAL DEL
 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

P. O. Roscos
 CONTADOR GENERAL
 FUNDACION CULTURAL
 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

Willy Jose Tancara Apaza
 DIRECTOR GENERAL
 FUNDACION CULTURAL DEL
 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA