

**Balance General Comparativo**

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

( Expresado en Bolivianos )

Fecha: 17/02/2023 10:19:18  
 Gestión: 2022  
 Usuario: ATC409573500  
 Ambiente: PRODUCCION  
 Reporte: RConBalanceGralDgci

	Nota	2022	2021*
<b>1 ACTIVO</b>		<b>286,808,795.84</b>	<b>272,815,376.12</b>
<b>1.1 Activo Corriente</b>		<b>28,031,519.34</b>	<b>30,099,048.15</b>
1.1.1 Disponible		16,862,231.73	18,646,225.94
1.1.1.2 Bancos		16,862,231.73	18,646,225.94
1.1.1.2.4 Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N		302,061.16	293,690.67
1.1.1.2.8 Fondos en la CUT		16,560,170.57	18,352,535.27
1.1.3 Exigible a Corto Plazo		786.79	57,141.33
1.1.3.2 Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		786.79	56,296.93
1.1.3.2.1 Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores		0.00	51,181.26
1.1.3.2.2 Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		786.79	5,115.67
1.1.3.7 Anticipos a Corto Plazo		0.00	844.40
1.1.5 Bienes de Consumo		11,168,500.82	11,395,680.88
1.1.5.1 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros		3,148,337.66	3,431,859.58
1.1.5.2 Inventario de Productos		8,020,163.16	7,963,821.30
<b>1.2 Activo No Corriente</b>		<b>238,777,276.50</b>	<b>242,716,327.97</b>
1.2.1 Exigible a Largo Plazo		55,762.86	4,581.60
1.2.1.2 Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo		55,762.86	4,581.60
1.2.2 Inversiones Financieras a Largo Plazo		105,396.27	105,396.27
1.2.2.1 Acciones y Participaciones de Capital		161,841.87	161,841.87
1.2.2.1.1 En Empresas Privadas Nacionales		161,841.87	161,841.87
1.2.2.5 (Previsión por Pérdidas en Inversiones Financieras a LP)		(56,445.60)	(56,445.60)
1.2.3 Activo Fijo (Bienes de Uso)		288,718,018.52	284,884,780.17
1.2.3.1 Activo Fijo en Operación		147,775,069.03	147,009,247.80
1.2.3.1.1 Edificios		112,025,515.29	112,025,515.29
1.2.3.1.2 Equipo de Oficina y Muebles		20,922,479.81	20,715,502.63
1.2.3.1.4 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		851,806.08	851,806.08
1.2.3.1.5 Equipo Médico y de Laboratorio		1,485,648.64	1,485,648.64
1.2.3.1.6 Equipo de Comunicaciones		4,395,687.90	4,063,087.90
1.2.3.1.7 Equipo Educativo y Recreativo		1,477,369.72	1,467,941.72
1.2.3.1.8 Otra Maquinaria y Equipo		6,616,561.59	6,399,745.54
1.2.3.2 Tierras y Terrenos		82,601,795.28	82,601,795.28
1.2.3.4 Otros Activos Fijos		35,244,154.55	34,902,277.55
1.2.3.5 Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Privado		18,971,584.44	17,903,481.24
1.2.3.5.3 Construcciones y Mejoras de Otros Bienes de Dominio Privado		17,576,434.47	16,574,981.86

**Balance General Comparativo**

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

( Expresado en Bolivianos )

Fecha: 17/02/2023 10:19:20

Gestión: 2022

Usuario: ATC409573500

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConBalanceGralDgcf

Pagina 2 de

3

	Nota	2022	2021*
1.2.3.5.4	Supervisión de Constr. y Mejoras de Bienes de Dom. Privado	1,395,149.97	1,328,499.38
1.2.3.7	Estudios y Proyectos para Construcción de Bienes Nacionales	4,110,692.42	2,453,255.50
1.2.3.7.1	De Dominio Privado	4,110,692.42	2,453,255.50
1.2.3.8	Construcciones en Proceso por Administración Propia	14,722.80	14,722.80
<b>1.2.4</b>	<b>(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)</b>	<b>(50,109,453.46)</b>	<b>(42,314,470.40)</b>
1.2.4.1	(Edificios)	(21,372,449.32)	(17,252,770.46)
1.2.4.2	(Equipo de Oficina y Muebles)	(17,769,842.15)	(15,357,771.10)
1.2.4.4	(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)	(720,096.61)	(643,307.85)
1.2.4.5	(Equipo Médico y de Laboratorio)	(1,160,843.81)	(1,015,916.41)
1.2.4.6	(Equipo de Comunicaciones)	(2,981,095.24)	(2,642,429.04)
1.2.4.7	(Equipo Educativo y Recreativo)	(1,111,321.93)	(987,856.71)
1.2.4.8	(Otra Maquinaria y Equipo)	(4,993,804.40)	(4,414,418.83)
1.2.5	Activo Intangible	1,735,152.08	1,735,152.08
1.2.6	(Amortización Acumulada del Activo Intangible)	(1,727,599.77)	(1,699,111.75)
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>7,841,387.78</b>	<b>7,048,795.24</b>
<b>2.1</b>	<b>Pasivo Corriente</b>	<b>7,815,612.39</b>	<b>3,269,938.16</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Obligaciones a Corto Plazo</b>	<b>3,320,338.00</b>	<b>3,012,906.56</b>
2.1.1.1	Cuentas a Pagar a Corto Plazo	767,500.81	419,302.97
2.1.1.3	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo	2,198,202.43	2,230,773.94
2.1.1.4	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo	354,634.76	362,829.65
2.1.1.4.1	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo	354,634.76	362,829.65
<b>2.1.2</b>	<b>Deuda Documentada a Pagar a Corto Plazo</b>	<b>2,457.12</b>	<b>0.00</b>
2.1.2.2	Otros Documentos a Pagar a Corto Plazo	2,457.12	0.00
<b>2.1.5</b>	<b>Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía</b>	<b>4,492,817.27</b>	<b>257,031.60</b>
2.1.5.1	Fondos Recibidos en Custodia	4,492,817.27	250,875.14
2.1.5.2	Fondos Recibidos en Garantía	0.00	6,156.46
<b>2.2</b>	<b>Pasivo No Corriente</b>	<b>25,755.39</b>	<b>3,778,767.08</b>
<b>2.2.1</b>	<b>Obligaciones a Largo Plazo</b>	<b>25,755.39</b>	<b>3,778,767.08</b>
2.2.1.2	Otras Cuentas a Pagar a Largo Plazo	25,755.39	3,778,767.08
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>258,967,428.06</b>	<b>265,768,670.88</b>
<b>3.1</b>	<b>Patrimonio Institucional</b>	<b>258,967,428.06</b>	<b>265,768,670.88</b>
<b>3.1.1</b>	<b>Capital</b>	<b>270,485,206.46</b>	<b>270,055,681.46</b>
3.1.1.1	Capital Institucional	236,648,901.11	236,648,901.11

**Balance General Comparativo**


Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

(Expresado en Bolivianos)


Fecha: 17/02/2023 10:19:20  
 Gestión: 2022  
 Usuario: ATC409573500  
 Ambiente: PRODUCCION  
 Reporte: RConBalanceGralDgcf

	Nota	2022	2021*
3.1.1.3	Transferencias y Donaciones de Capital	33,836,305.35	33,406,780.35
3.1.3	Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos	91,112,978.18	91,112,978.18
3.1.5	<b>Resultados</b>	<b>(196,101,951.27)</b>	<b>(188,873,183.45)</b>
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	(188,868,373.76)	(180,145,672.36)
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio	(7,233,577.51)	(8,727,511.09)
3.1.6	Ajuste de Capital	83,622,948.73	83,622,948.73
3.1.7	Ajuste de Reservas Patrimoniales	9,848,245.96	9,848,245.96
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>286,808,795.84</b>	<b>272,815,376.12</b>
<b>8.1</b>	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>6,409,403.89</b>	<b>6,490,615.82</b>
8.1.9	Otras Cuentas de Orden Deudoras	6,409,403.89	6,490,615.82
8.1.9.9	Otras Cuentas Deudoras	6,409,403.89	6,490,615.82
<b>8.2</b>	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>6,409,403.89</b>	<b>6,490,615.82</b>
8.2.9	Otras Cuentas de Orden Acreedoras	6,409,403.89	6,490,615.82
8.2.9.9	Otras Cuentas Acreedoras	6,409,403.89	6,490,615.82

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

  
 RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA  
**Andrea Cecilia Thames Chumacero**  
 SUB JEFE NACIONAL  
 FINANCIERO a.i.  
 FUNDACION CULTURAL DEL  
 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

  
 Susana Siles Goyzurieta Ramos  
 JEFE NACIONAL DE ADMINISTRACION  
 Y FINANZAS a.i.  
 FUNDACION CULTURAL DEL  
 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

  
 CONTADOR GENERAL  
**Rosario Oblitas Chamu**  
 CONTADOR GENERAL a.i.  
 FUNDACION CULTURAL  
 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

  
 Visc. Luis Gporto Ordoñez  
 PRESIDENTE  
 FUNDACION CULTURAL DEL  
 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA  
 MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA

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