

Balance de Comprobación de Sumas y Saldos

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

(Expresado en Bolivianos)



Fecha: 25/02/2021 21:26:23
 Gestión: 2020
 Usuario: WME28430100
 Ambiente: PRODUCCION
 Reporte: RConBalanceSumasDgcf

DIAN/FLU

SAUCRUZ - BOLIVIA

Cta.	Descripción	Saldo Anterior		Sumas		Saldo Actual	
		Debe	Habe	Debe	Habe	Debe	Habe
1	ACTIVO	174,171,710.20	0.00	237,472,984.35	234,804,394.61	176,240,289.94	0.00
1.1	Activo Corriente	60,565,924.98	0.00	225,136,116.69	230,240,737.63	55,461,304.04	0.00
1.1.1	Disponible	55,386,952.68	0.00	166,868,307.75	172,050,461.67	49,604,798.76	0.00
1.1.1.1.2	Bancos	55,386,952.68	0.00	166,268,307.75	172,050,461.67	49,604,798.76	0.00
1.1.1.1.2.1	Cuenta Unica del Tesoro	597.00	0.00	0.00	0.00	597.00	0.00
1.1.1.1.2.4	Cuentas Fiscales y Otras en la Banca	16,323,320.44	0.00	1,678,883.31	1,723,559.62	16,278,644.13	0.00
1.1.1.1.2.8	Fondos en la CUT	39,063,035.24	0.00	164,589,424.44	170,326,902.05	33,325,557.63	0.00
1.1.1.1.3	Fondos Rotativos	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
1.1.1.3	Exigible a Corto Plazo	4,487,924.66	0.00	57,829,170.30	57,590,275.96	4,726,819.00	0.00
1.1.1.3.1	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	4,075,725.82	0.00	57,829,170.30	57,590,275.96	4,314,620.16	0.00
1.1.1.3.2	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	319,505.15	0.00	0.00	0.00	319,505.15	0.00
1.1.1.3.2.1	Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores	311,339.45	0.00	0.00	0.00	311,339.45	0.00
1.1.1.3.2.2	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	8,165.70	0.00	0.00	0.00	8,165.70	0.00
1.1.1.3.3	Documentos y Efectos a Cobrar a Corto	49,891.89	0.00	0.00	0.00	49,891.89	0.00
1.1.1.3.3.2	Documentos y Efectos a Cobrar Morosos a	49,891.89	0.00	0.00	0.00	49,891.89	0.00
1.1.1.3.4	Otros Documentos y Efectos a Cobrar a	42,801.80	0.00	0.00	0.00	42,801.80	0.00
1.1.5	Bienes de Consumo	691,047.64	0.00	438,638.64	0.00	1,129,686.28	0.00
1.1.5.1	Inventario de Materias Primas, Materiales y	691,047.64	0.00	438,638.64	0.00	1,129,686.28	0.00
1.2	Activo No Corriente	113,605,785.22	0.00	12,336,867.66	4,563,656.98	121,378,995.90	0.00
1.2.1	Exigible a Largo Plazo	25,639,154.61	0.00	709,450.51	252,130.43	26,096,474.69	0.00
1.2.1.1	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	2,768,407.84	0.00	709,450.51	252,130.43	3,225,727.92	0.00
1.2.1.3	Documentos y Efectos a Cobrar a Largo	21,517,848.86	0.00	0.00	0.00	21,517,848.86	0.00
1.2.1.4	Otros Documentos y Efectos a Cobrar a	1,352,897.91	0.00	0.00	0.00	1,352,897.91	0.00
1.2.2	Inversiones Financieras a Largo Plazo	267,716.40	0.00	0.00	0.00	267,716.40	0.00
1.2.2.1	Acciones y Participaciones de Capital	267,716.40	0.00	0.00	0.00	267,716.40	0.00
1.2.2.1.1	En Empresas Privadas Nacionales	267,716.40	0.00	0.00	0.00	267,716.40	0.00
1.2.3	Activo Fijo (Bienes de Uso)	133,236,611.89	0.00	11,627,417.15	1,135,468.00	143,728,561.04	0.00
1.2.3.1	Activo Fijo en Operación	60,197,232.35	0.00	10,752,245.06	1,135,468.00	69,814,009.41	0.00
1.2.3.1.1	Edificios	20,112,443.26	0.00	203,396.99	0.00	20,315,840.25	0.00
1.2.3.1.2	Equipo de Oficina y Muebles	21,481,470.28	0.00	257,098.48	16,968.00	21,721,600.76	0.00
1.2.3.1.3	Maquinaria y Equipo de Producción	668,562.75	0.00	1,005,095.45	0.00	1,673,658.20	0.00
1.2.3.1.4	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	14,273,574.47	0.00	8,133,329.92	0.00	22,406,904.39	0.00
1.2.3.1.5	Equipo Médico y de Laboratorio	66,609.99	0.00	0.00	0.00	66,609.99	0.00
1.2.3.1.6	Equipo de Comunicaciones	3,176,013.94	0.00	31,311.50	0.00	3,207,325.44	0.00
1.2.3.1.7	Equipo Educacional y Recreativo	284,489.23	0.00	3,429.82	0.00	287,919.05	0.00
1.2.3.1.8	Otra Maquinaria y Equipo	134,068.43	0.00	1,118,582.90	1,118,500.00	134,151.33	0.00
1.2.3.2	Tierras y Terrenos	72,600,052.50	0.00	875,172.09	0.00	73,475,224.59	0.00
1.2.3.4	Otros Activos Fijos	439,327.04	0.00	0.00	0.00	439,327.04	0.00
1.2.4	(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)	0.00	45,537,791.68	0.00	3,176,058.55	0.00	48,713,850.23
1.2.4.1	(Edificios)	0.00	8,202,305.76	0.00	489,875.73	0.00	8,692,181.49
1.2.4.2	(Equipo de Oficina y Muebles)	0.00	19,455,539.75	0.00	725,056.78	0.00	20,180,596.53
1.2.4.3	(Maquinaria y Equipo de Producción)	0.00	490,711.77	0.00	172,317.19	0.00	663,028.96
1.2.4.4	(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)	0.00	14,273,421.47	0.00	1,622,209.28	0.00	15,895,630.75
1.2.4.5	(Equipo Médico y de Laboratorio)	0.00	66,538.99	0.00	0.00	0.00	66,538.99
1.2.4.6	(Equipo de Comunicaciones)	0.00	2,763,872.82	0.00	126,856.06	0.00	2,890,728.88
1.2.4.7	(Equipo Educacional y Recreativo)	0.00	157,447.89	0.00	37,986.41	0.00	195,434.30
1.2.4.8	(Otra Maquinaria y Equipo)	0.00	127,953.23	0.00	1,757.10	0.00	129,710.33
1.2.5	Activo Intangible	1,460,555.40	0.00	0.00	0.00	1,460,555.40	0.00
1.2.6	(Amortización Acumulada del Activo	0.00	1,460,461.40	0.00	0.00	0.00	1,460,461.40
2	PASIVO	0.00	49,331,023.48	219,113,518.34	213,933,310.05	0.00	44,150,815.19
2.1	Pasivo Corriente	0.00	49,331,023.48	219,113,518.34	213,933,310.05	0.00	44,150,815.19



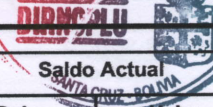


Balance de Comprobación de Sumas y Saldos

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 25/02/2021 21:26:23
 Gestión: 2020
 Usuario: UMB284836100
 Ambiente: PRODUCCION
 Reporte: RConBalancesSumSalDgcf



Cta.	Descripción	Saldo Anterior		Sumas		Saldo Actual	
		Debe	Habe	Debe	Habe	Debe	Habe
2.1.1	Obligaciones a Corto Plazo	0.00	42,510,685.26	214,535,500.72	208,941,198.62	0.00	36,916,363.16
2.1.1.1	Cuentas a Pagar a Corto Plazo	0.00	609,439.50	16,487,452.58	16,395,108.54	0.00	517,095.46
2.1.1.3	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo	0.00	2,445,802.00	35,989,478.79	36,238,633.63	0.00	2,694,956.84
2.1.1.4	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo	0.00	530,395.83	5,683,738.62	5,725,370.10	0.00	572,027.31
2.1.1.4.1	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo	0.00	408,428.64	5,683,738.62	5,725,370.10	0.00	450,060.12
2.1.1.4.2	Retenciones a Pagar a Corto Plazo	0.00	121,967.19	0.00	0.00	0.00	121,967.19
2.1.1.6	Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a	0.00	6,488,047.78	43,844,076.98	43,176,438.40	0.00	5,820,409.20
2.1.1.6.2	Regalías a Pagar a Corto Plazo	0.00	6,486,123.85	14,248,203.29	13,580,419.71	0.00	5,798,340.27
2.1.1.6.3	Tasas, Multas y Otros Derechos	0.00	21,923.93	29,595,873.69	29,596,018.69	0.00	22,068.93
2.1.1.8	Transferencias a Pagar	0.00	32,433,151.15	110,208,554.23	105,083,448.43	0.00	27,308,045.35
2.1.1.8.1	A Organismos de la Administración Central	0.00	28,658,490.33	106,433,893.41	95,498,384.11	0.00	17,722,981.03
2.1.1.8.3	A Gobiernos Autónomos Departamentales	0.00	2,101,408.11	2,101,408.11	4,928,671.49	0.00	4,928,671.49
2.1.1.8.4	A Gobiernos Autónomos Municipales	0.00	1,673,252.71	1,673,252.71	4,656,392.83	0.00	4,656,392.83
2.1.1.9	Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	0.00	3,829.00	2,322,199.52	2,322,199.52	0.00	3,829.00
2.1.2	Deuda Documentada a Pagar a Corto Plazo	0.00	59,090.20	0.00	0.00	0.00	59,090.20
2.1.2.1	Documentos a Pagar a Corto Plazo	0.00	59,090.20	0.00	0.00	0.00	59,090.20
2.1.3	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	1,336.61	1,336.51	0.10	0.00
2.1.5	Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía	0.00	6,761,268.02	4,576,681.01	4,990,774.92	0.00	7,175,361.93
2.1.5.1	Fondos Recibidos en Custodia	0.00	6,761,268.02	4,576,681.01	4,990,774.92	0.00	7,175,361.93
3	PATRIMONIO	0.00	124,840,686.72	2,831,616.51	10,680,414.54	0.00	132,689,484.75
3.1	Patrimonio Institucional	0.00	124,840,686.72	2,831,616.51	10,680,414.54	0.00	132,689,484.75
3.1.1	Capital	0.00	50,319,563.99	0.00	9,027,649.10	0.00	59,347,213.09
3.1.1.1	Capital Institucional	0.00	7,691,434.38	0.00	0.00	0.00	7,691,434.38
3.1.1.3	Transferencias y Donaciones de Capital	0.00	42,628,129.61	0.00	9,027,649.10	0.00	51,655,778.71
3.1.3	Reservas por Revalúos Técnicos de Activos	0.00	40,978,957.10	0.00	0.00	0.00	40,978,957.10
3.1.4	Ajuste Global del Patrimonio	0.00	58,609,728.15	0.00	0.00	0.00	58,609,728.15
3.1.5	Resultados	25,067,562.52	0.00	2,831,616.51	552,188.89	27,346,990.14	0.00
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios	25,067,562.52	0.00	302,181.97	552,188.89	24,817,555.60	0.00
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio	0.00	0.00	2,529,434.54	0.00	2,529,434.54	0.00
3.1.6	Ajuste de Capital	0.00	0.00	0.00	92,717.96	0.00	92,717.96
3.1.7	Ajuste de Reservas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	1,007,858.59	0.00	1,007,858.59
4	RESULTADOS POR EXPOSICION A LA	0.00	0.00	1,565,854.02	1,565,854.02	0.00	0.00
4.1	Resultados por Exposición a la Inflación	0.00	0.00	1,565,854.02	1,565,854.02	0.00	0.00
5	RECURSOS CORRIENTES	0.00	0.00	281,802,464.43	281,802,464.43	0.00	0.00
5.2	Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	50,701,022.09	50,701,022.09	0.00	0.00
5.2.2	Venta de Servicios	0.00	0.00	50,701,022.09	50,701,022.09	0.00	0.00
5.4	Otros Ingresos	0.00	0.00	61,844,409.93	61,844,409.93	0.00	0.00
5.4.3	Patentes y Concesiones	0.00	0.00	49,097,632.08	49,097,632.08	0.00	0.00
5.4.5	Multas	0.00	0.00	4,542,310.79	4,542,310.79	0.00	0.00
5.4.9	Otros	0.00	0.00	8,004,467.06	8,004,467.06	0.00	0.00
5.7	Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	56,655,526.58	56,655,526.58	0.00	0.00
5.7.2	Del Sector Público No Financiero	0.00	0.00	56,655,526.58	56,655,526.58	0.00	0.00
5.9	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	112,801,505.83	112,801,505.83	0.00	0.00
5.9.8	Recursos Especificos por Clasificar	0.00	0.00	112,801,505.83	112,801,505.83	0.00	0.00
6	GASTOS CORRIENTES	0.00	0.00	211,047,572.01	211,047,572.01	0.00	0.00
6.1	Gastos de Consumo	0.00	0.00	114,501,231.10	114,501,231.10	0.00	0.00
6.1.1	Sueldos y Salarios	0.00	0.00	36,198,395.51	36,198,395.51	0.00	0.00
6.1.2	Aportes Patronales	0.00	0.00	5,718,646.31	5,718,646.31	0.00	0.00
6.1.2.1	Aportes Patronales al Seguro Social	0.00	0.00	5,033,804.24	5,033,804.24	0.00	0.00
6.1.2.2	Aportes Patronales para Vivienda	0.00	0.00	684,842.07	684,842.07	0.00	0.00
6.1.4	Costo de Bienes y Servicios	0.00	0.00	16,748,530.41	16,748,530.41	0.00	0.00





AUTORIDAD DE FISCALIZACION Y CONTROL SOCIAL DE BOSQUES Y TIERRAS

Balance de Comprobación de Sumas y Saldos

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

(Expresado en Bolivianos)

Página 3 de 3



Cta.	Descripción	Saldo Anterior		Sumas		Saldo Actual	
		Debe	Habe	Debe	Habe	Debe	Habe
E.1.4.1	Costo de Servicios No Personales	0.00	0.00	10,625,861.08	10,625,861.08	0.00	0.00
E.1.4.2	Costo de Materiales y Suministros	0.00	0.00	6,122,669.33	6,122,669.33	0.00	0.00
E.1.6	Regalías, Patentes, Tasas, Multas y Otros	0.00	0.00	52,764,475.72	52,764,475.72	0.00	0.00
E.1.6.1	Regalías	0.00	0.00	13,141,579.42	13,141,579.42	0.00	0.00
E.1.6.2	Patentes	0.00	0.00	39,608,484.15	39,608,484.15	0.00	0.00
E.1.6.3	Tasas, Multas y Otros	0.00	0.00	14,412.15	14,412.15	0.00	0.00
E.1.7	Depreciación y Amortización	0.00	0.00	3,071,183.15	3,071,183.15	0.00	0.00
E.1.7.1	Depreciación Activo Fijo	0.00	0.00	3,071,183.15	3,071,183.15	0.00	0.00
E.2	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	0.00	0.00	1,047,956.80	1,047,956.80	0.00	0.00
E.2.2	Alquileres	0.00	0.00	1,047,956.80	1,047,956.80	0.00	0.00
E.2.2.2	Otros Alquileres	0.00	0.00	1,047,956.80	1,047,956.80	0.00	0.00
E.5	Transferencias Otorgadas	0.00	0.00	95,498,384.11	95,498,384.11	0.00	0.00
E.5.2	Al Sector Público No Financiero	0.00	0.00	95,498,384.11	95,498,384.11	0.00	0.00
7	CUENTAS DE CIERRE	0.00	0.00	2,529,434.54	2,529,434.54	0.00	0.00
7.1	Resumen de Ingresos y Gastos	0.00	0.00	2,529,434.54	2,529,434.54	0.00	0.00
8	CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1	Cuentas de Orden Deudoras	3,192,416.09	0.00	0.00	0.00	3,192,416.09	0.00
8.1.9	Otras Cuentas de Orden Deudoras	3,192,416.09	0.00	0.00	0.00	3,192,416.09	0.00
8.1.9.9	Otras Cuentas Deudoras	3,192,416.09	0.00	0.00	0.00	3,192,416.09	0.00
8.2	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	3,192,416.09	0.00	0.00	0.00	3,192,416.09
8.2.9	Otras Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	3,192,416.09	0.00	0.00	0.00	3,192,416.09
8.2.9.9	Otras Cuentas Acreedoras	0.00	3,192,416.09	0.00	0.00	0.00	3,192,416.09
TOTALES IGUALES		249,429,941.89	249,429,941.89	956,363,444.20	956,363,444.20	257,554,017.90	257,554,017.90

RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA

Ing. Omar Quiroga Antelo
DIRECTOR EJECUTIVO
MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA

Lorenza Mendieta Bonilla
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD
Dirección General Administrativa y Financiera
DGAF - ABT
CONTADOR GENERAL



2021 Año por la Recuperación del Desarrollo a la Educación

000048