



AUTORIDAD DE FISCALIZACION Y CONTROL SOCIAL DE BOSQUES Y TIERRAS

Balance de Comprobación de Sumas y Saldos

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

( Expresado en Bolivianos )

Fecha: 21/02/2022  
 Gestión: 2022  
 Usuario: LMB284830  
 Ambiente: PRODUCCION  
 Reporte: RConBalancosSumSalDgcf



Cta.	Descripción	Saldo Anterior		Sumas		Saldo Actual	
		Debe	Habe	Debe	Habe	Debe	Habe
	<b>ACTIVO</b>	<b>178.840.299.94</b>	<b>0.00</b>	<b>242.434.189.20</b>	<b>245.558.050.15</b>	<b>173.718.352.99</b>	<b>0.00</b>
<b>1.1</b>	<b>Activo Corriente</b>	<b>55.461.304.04</b>	<b>0.00</b>	<b>239.068.083.87</b>	<b>240.886.097.73</b>	<b>53.801.299.18</b>	<b>0.00</b>
1.1.1	Disponible	49.604.798.76	0.00	189.122.241.26	188.895.188.78	49.841.851.24	0.00
1.1.1.2	Bancos	49.604.798.76	0.00	189.052.241.26	188.815.188.78	49.841.851.24	0.00
1.1.1.2.1	Cuenta Unica del Tesoro	597.00	0.00	0.00	0.00	597.00	0.00
1.1.1.2.4	Cuentas Fiscales y Otras en la Banca	16,278,844.13	0.00	1,397,956.81	0.00	17,676,800.94	0.00
1.1.1.2.8	Fondos en la CUT	33,325,557.63	0.00	187,654,284.45	188,815,188.78	32,164,653.30	0.00
1.1.1.3	Fondos Rotativos	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
1.1.3	Exigible a Corto Plazo	4.726.819.00	0.00	49.883.842.61	51.656.022.61	2.954.639.00	0.00
1.1.3.1	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	4,314,620.16	0.00	49,871,962.23	51,644,142.23	2,542,440.16	0.00
1.1.3.2	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	319,505.15	0.00	11,880.38	11,880.38	319,505.15	0.00
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
1.1.3.2.2	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	8,165.70	0.00	11,880.38	11,880.38	8,165.70	0.00
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
1.1.3.3.2	Documentos y Efectos a Cobrar Morosos a	49,891.89	0.00	0.00	0.00	49,891.89	0.00
1.1.3.4	Otros Documentos e Efectos a Cobrar a	42,801.80	0.00	0.00	0.00	42,801.80	0.00
1.5	Bienes de Consumo	1.129.686.28	0.00	0.00	124.886.34	1.004.799.94	0.00
1.5.1	Inventario de Materias Primas, Materiales y	1,129,686.28	0.00	0.00	124,886.34	1,004,799.94	0.00
<b>1.2</b>	<b>Activo No Corriente</b>	<b>121.378.995.90</b>	<b>0.00</b>	<b>3.428.019.33</b>	<b>4.889.952.42</b>	<b>119.917.062.81</b>	<b>0.00</b>
1.2.1	Exigible a Largo Plazo	26.096.474.68	0.00	813.581.35	397.039.10	26.513.016.94	0.00
1.2.1.1	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	3,225,727.92	0.00	809,134.75	397,039.10	3,637,823.57	0.00
1.2.1.3	Documentos y Efectos a Cobrar a Largo	21,517,848.86	0.00	4,446.60	0.00	21,522,295.46	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)	143.728.561.04	0.00	2.614.437.98	1.344.354.65	144.998.644.37	0.00
1.2.3.1	Activo Fijo en Operación	69,814,009.41	0.00	2,614,437.98	1,344,354.65	71,084,092.74	0.00
1.2.3.1.1	Edificios	20,315,840.25	0.00	0.00	0.00	20,315,840.25	0.00
1.2.3.1.2	Equipo de Oficina y Muebles	21,721,600.76	0.00	1,945,135.30	972,567.65	22,694,168.41	0.00
1.2.3.1.3	Maquinaria y Equipo de Producción	1,673,658.20	0.00	50,896.00	25,448.00	1,699,106.20	0.00
1.2.3.1.4	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	22,406,904.39	0.00	0.00	0.00	22,406,904.39	0.00
1.2.3.1.5	Equipo Médico y de Laboratorio	66,809.99	0.00	181,938.08	90,969.04	167,579.03	0.00
1.2.3.1.6	Equipo de Comunicaciones	3,207,325.44	0.00	167,963.20	87,431.60	3,287,857.04	0.00
1.2.3.1.7	Equipo Educacional y Recreativo	287,919.05	0.00	201,134.08	100,567.04	388,486.09	0.00
1.2.3.1.8	Otra Maquinaria y Equipo	134,151.33	0.00	67,371.32	67,371.32	134,151.33	0.00
1.2.3.2	Tierras y Terrenos	73,475,224.59	0.00	0.00	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	48.713.850.23	0.00	3.148.558.67	0.00	51.862.408.90
1.2.4.1	(Edificios)	0.00	8,692,181.49	0.00	428,876.93	0.00	9,121,058.42
1.2.4.2	(Equipo de Oficina y Muebles)	0.00	20,180,596.53	0.00	736,806.85	0.00	20,917,403.38
1.2.4.3	(Maquinaria y Equipo de Producción)	0.00	663,028.96	0.00	170,730.09	0.00	833,759.05
1.2.4.4	(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)	0.00	15,895,630.75	0.00	1,626,866.25	0.00	17,522,297.00
1.2.4.5	(Equipo Médico y de Laboratorio)	0.00	66,538.99	0.00	11,277.67	0.00	77,816.66
1.2.4.6	(Equipo de Comunicaciones)	0.00	2,890,728.88	0.00	124,003.06	0.00	3,014,731.94
1.2.4.7	(Equipo Educacional y Recreativo)	0.00	195,434.30	0.00	48,457.37	0.00	243,891.67
1.2.4.8	(Otra Maquinaria y Equipo)	0.00	129,710.33	0.00	1,740.45	0.00	131,450.78
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
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>44.150.815.19</b>	<b>225.895.073.20</b>	<b>218.582.033.64</b>	<b>0.00</b>	<b>36.837.775.54</b>
<b>2.1</b>	<b>Pasivo Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>44.150.815.19</b>	<b>225.895.073.20</b>	<b>218.582.033.64</b>	<b>0.00</b>	<b>36.837.775.54</b>







Balance de Comprobación de Sumas y Saldos

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

( Expresado en Bolivianos )



Fecha: 21/02/2022 17:31:03  
 Gestión: 2021  
 Usuario: LMF264790100  
 Ambiente: PRODUCCION  
 Reporte: RConBalanceSumSalDgcf

Cta.	Descripción	Saldo Anterior		Sumas		Saldo Actual	
		Debe	Habe	Debe	Habe	Debe	Habe
2.1.1	Obligaciones a Corto Plazo	0.00	36,916,363.18	222,908,224.41	214,729,192.12	0.00	28,737,330.87
2.1.1.1	Cuentas a Pagar a Corto Plazo	0.00	517,095.46	17,512,594.36	17,110,814.28	0.00	115,315.38
2.1.1.3	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo	0.00	2,694,956.84	35,468,085.95	34,339,892.44	0.00	1,566,763.33
2.1.1.4	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo	0.00	572,027.31	5,899,664.47	5,701,168.07	0.00	383,530.91
2.1.1.4.1	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo	0.00	450,060.12	5,899,664.47	5,701,168.07	0.00	261,563.72
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	5,820,409.20	51,587,997.54	49,835,208.19	0.00	4,067,619.85
2.1.1.6.2	Regalías a Pagar a Corto Plazo	0.00	5,798,340.27	17,990,964.59	16,238,332.24	0.00	4,045,707.92
2.1.1.6.3	Tasas, Multas y Otros Derechos	0.00	22,068.93	33,597,032.95	33,596,875.95	0.00	21,911.93
2.1.1.8	Transferencias a Pagar	0.00	27,308,045.35	112,277,719.58	107,569,946.63	0.00	22,600,272.40
2.1.1.8.1	A Organismos de la Administración Central	0.00	17,722,981.03	102,709,754.03	103,802,810.45	0.00	18,816,037.45
2.1.1.8.3	A Gobiernos Autónomos Departamentales	0.00	4,928,671.49	4,911,572.72	1,963,409.31	0.00	1,980,508.08
2.1.1.8.4	A Gobiernos Autónomos Municipales	0.00	4,656,392.83	4,656,392.83	1,803,726.87	0.00	1,803,726.87
2.1.1.9	Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	0.00	3,829.00	172,162.51	172,162.51	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	0.10	0.00	9,120.09	9,120.19	0.00	0.00
2.1.5	Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía	0.00	7,175,361.93	2,977,728.79	3,843,721.33	0.00	8,041,354.47
2.1.5.1	Fondos Recibidos en Custodia	0.00	7,175,361.93	2,977,728.79	3,843,721.33	0.00	8,041,354.47
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>132,689,484.78</b>	<b>1,525,263.32</b>	<b>5,716,396.02</b>	<b>0.00</b>	<b>138,889,877.48</b>
<b>3.1</b>	<b>Patrimonio Institucional</b>	<b>0.00</b>	<b>132,689,484.78</b>	<b>1,525,263.32</b>	<b>5,716,396.02</b>	<b>0.00</b>	<b>138,889,877.48</b>
3.1.1	Capital	0.00	59,347,213.08	1,270,083.33	2,467,895.34	0.00	60,545,025.10
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	51,655,778.71	1,270,083.33	2,467,895.34	0.00	52,853,690.72
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	27,346,990.14	0.00	255,179.99	3,248,460.68	24,353,709.45	0.00
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios	27,346,990.14	0.00	255,179.99	697,622.05	26,904,548.08	0.00
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	2,550,838.63	0.00	2,550,838.63
3.1.6	Ajuste de Capital	0.00	92,717.96	0.00	0.00	0.00	92,717.96
3.1.7	Ajuste de Reservas Patrimoniales	0.00	1,007,858.59	0.00	0.00	0.00	1,007,858.59
<b>4</b>	<b>RECURSOS CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>251,730,974.38</b>	<b>251,730,974.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5.2</b>	<b>Venta de Bienes y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,393,069.45</b>	<b>78,393,069.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.2.2	Venta de Servicios	0.00	0.00	78,393,069.45	78,393,069.45	0.00	0.00
<b>5.4</b>	<b>Otros Ingresos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,482,911.51</b>	<b>73,482,911.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.4.3	Patentes y Concesiones	0.00	0.00	56,092,247.79	56,092,247.79	0.00	0.00
5.4.5	Multas	0.00	0.00	5,867,252.38	5,867,252.38	0.00	0.00
5.4.9	Otros	0.00	0.00	11,523,411.34	11,523,411.34	0.00	0.00
<b>5.7</b>	<b>Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,271,116.80</b>	<b>48,271,116.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.7.2	Del Sector Público No Financiero	0.00	0.00	48,271,116.80	48,271,116.80	0.00	0.00
<b>5.9</b>	<b>Ingresos por Clasificar</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>151,583,876.60</b>	<b>151,583,876.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.9.3	Otros Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	145,869.00	145,869.00	0.00	0.00
5.9.8	Recursos Especificos por Clasificar	0.00	0.00	151,438,007.60	151,438,007.60	0.00	0.00
<b>6</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>228,296,878.54</b>	<b>228,296,878.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>6.1</b>	<b>Gastos de Consumo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>123,654,203.09</b>	<b>123,654,203.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6.1.1	Sueldos y Salarios	0.00	0.00	34,339,892.44	34,339,892.44	0.00	0.00
6.1.2	Aportes Patronales	0.00	0.00	5,403,040.92	5,403,040.92	0.00	0.00
6.1.2.1	Aportes Patronales al Seguro Social	0.00	0.00	4,755,976.22	4,755,976.22	0.00	0.00
6.1.2.2	Aportes Patronales para Vivienda	0.00	0.00	647,064.70	647,064.70	0.00	0.00
6.1.4	Costo de Bienes y Servicios	0.00	0.00	27,159,562.69	27,159,562.69	0.00	0.00
6.1.4.1	Costo de Servicios No Personales	0.00	0.00	10,788,890.70	10,788,890.70	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 2021 y 2020

( Expresado en Bolivianos )

Fecha: 21/02/2022 17:31:03

Gestión: 2021

Usuario: LMB214830100

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConBalanceSumSalDgo



Cta.	Descripción	Saldo Anterior		Sumas		Saldo Actual	
		Debe	Habe	Debe	Habe	Debe	Habe
1.4.2	Costo de Materiales y Suministros	0.00	0.00	16,370,671.99	16,370,671.99	0.00	0.00
1.6	<u>Regalías, Patentes, Tasas, Multas y Otros</u>	0.00	0.00	53,603,148.37	53,603,148.37	0.00	0.00
1.6.1	Regalías	0.00	0.00	14,586,862.12	14,586,862.12	0.00	0.00
1.6.2	Patentes	0.00	0.00	39,001,118.25	39,001,118.25	0.00	0.00
1.6.3	Tasas, Multas y Otros	0.00	0.00	15,168.00	15,168.00	0.00	0.00
1.7	<u>Depreciación y Amortización</u>	0.00	0.00	3,148,558.67	3,148,558.67	0.00	0.00
1.7.1	Depreciación Activo Fijo	0.00	0.00	3,148,558.67	3,148,558.67	0.00	0.00
2	<b>Intereses y Otras Rentas de la Propiedad</b>	0.00	0.00	841,885.00	841,885.00	0.00	0.00
2.2	Alquileres	0.00	0.00	841,885.00	841,885.00	0.00	0.00
2.2.2	Otros Alquileres	0.00	0.00	841,885.00	841,885.00	0.00	0.00
2.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
5	<b>Transferencias Otorgadas</b>	0.00	0.00	103,802,810.45	103,802,810.45	0.00	0.00
5.2	Al Sector Público No Financiero	0.00	0.00	103,802,810.45	103,802,810.45	0.00	0.00
	<b>CUENTAS DE CIERRE</b>	0.00	0.00	2,550,838.63	2,550,838.63	0.00	0.00
7.1	<b>Resúmen de Ingresos y Gastos</b>	0.00	0.00	2,550,838.63	2,550,838.63	0.00	0.00
	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	3,192,416.09	0.00	0.00	0.00	3,192,416.09	0.00
1.9	Otras Cuentas de Orden Deudoras	3,192,416.09	0.00	0.00	0.00	3,192,416.09	0.00
1.9.9	Otras Cuentas Deudoras	3,192,416.09	0.00	0.00	0.00	3,192,416.09	0.00
2	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	0.00	3,192,416.09	0.00	0.00	0.00	3,192,416.09
2.9	Otras Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	3,192,416.09	0.00	0.00	0.00	3,192,416.09
2.9.9	Otras Cuentas Acreedoras	0.00	3,192,416.09	0.00	0.00	0.00	3,192,416.09
	<b>TOTALES IGUALES</b>	257,554,017.90	257,554,017.90	1,052,435,131.34	1,052,435,131.34	257,138,187.46	257,138,187.46

**RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA**  
 María Cecilia Suárez  
 DIRECTORA GENERAL  
 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**Ing. Omar Enrique Antelo**  
**DIRECTOR EJECUTIVO**  
**MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA**

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

