



AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

**Balance General Comparativo**

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

( Expresado en Bolivianos )

RConBalanceGraIDgcf

PUBLICA  
CLASE  
N° 29

Página 1 de 3

Fecha de Emisión: 23/02/2018 15:02



|   | Notas | 2017                    | 2016 *                  |
|---|-------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1 ACTIVO</b>   |       | <b>5,101,284,235.79</b> | <b>4,160,157,640.00</b> |
| <b>1.1 Activo Corriente</b>                                     |       | <b>87,936,648.31</b>    | <b>94,792,903.49</b>    |
| <u>1.1.1 Disponible</u>   |       | <u>48,887,425.04</u>    | <u>55,994,116.10</u>    |
| 1.1.1.2 Bancos  |       | 48,887,425.04           | 55,994,116.10           |
| 1.1.1.2.8 Fondos en la CUT                                      |       | 48,887,425.04           | 55,994,116.10           |
| <u>1.1.3 Exigible a Corto Plazo</u>                             |       | <u>38,138,998.45</u>    | <u>38,249,506.86</u>    |
| 1.1.3.2 Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo                    |       | 38,138,998.45           | 38,249,506.86           |
| 1.1.3.2.1 Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores              |       | 2,158.98                | 913.25                  |
| 1.1.3.2.2 Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo                  |       | 38,136,839.47           | 38,248,593.61           |
| <u>1.1.5 Bienes de Consumo</u>                                  |       | <u>910,224.82</u>       | <u>549,280.53</u>       |
| 1.1.5.1 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros |       | 910,224.82              | 549,280.53              |
| <b>1.2 Activo No Corriente</b>                                  |       | <b>5,013,347,587.48</b> | <b>4,065,364,736.51</b> |
| <u>1.2.2 Inversiones Financieras a Largo Plazo</u>              |       | <u>5,006,789,279.29</u> | <u>4,057,829,743.80</u> |
| 1.2.2.3 Fondos en Fideicomiso                                   |       | 5,006,789,279.29        | 4,057,829,743.80        |
| <u>1.2.3 Activo Fijo (Bienes de Uso)</u>                        |       | <u>18,300,454.68</u>    | <u>17,034,786.46</u>    |
| 1.2.3.1 Activo Fijo en Operación                                |       | 18,300,454.68           | 17,034,786.46           |
| 1.2.3.1.2 Equipo de Oficina y Muebles                           |       | 9,631,112.53            | 8,732,509.30            |
| 1.2.3.1.3 Maquinaria y Equipo de Producción                     |       | 9,749.47                | 0.00                    |
| 1.2.3.1.4 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación            |       | 7,799,474.02            | 7,833,149.10            |
| 1.2.3.1.6 Equipo de Comunicaciones                              |       | 680,279.93              | 335,420.11              |
| 1.2.3.1.7 Equipo Educativo y Recreativo                         |       | 130,806.49              | 116,150.80              |
| 1.2.3.1.8 Otra Maquinaria y Equipo                              |       | 49,032.24               | 17,557.15               |
| <u>1.2.4 (Depreciación Acumulada del Activo Fijo)</u>           |       | <u>(11,915,185.28)</u>  | <u>(9,646,160.19)</u>   |
| 1.2.4.2 (Equipo de Oficina y Muebles)                           |       | (5,690,758.87)          | (4,800,112.48)          |
| 1.2.4.3 (Maquinaria y Equipo de Producción)                     |       | (588.74)                | 0.00                    |
| 1.2.4.4 (Equipo de Transporte Tracción y Elevación)             |       | (5,976,075.19)          | (4,649,055.58)          |
| 1.2.4.6 (Equipo de Comunicaciones)                              |       | (195,272.04)            | (156,775.65)            |
| 1.2.4.7 (Equipo Educativo y Recreativo)                         |       | (51,133.71)             | (40,018.49)             |
| 1.2.4.8 (Otra Maquinaria y Equipo)                              |       | (1,356.73)              | (197.99)                |
| 1.2.5 Activo Intangible   |       | 380,764.85              | 294,252.19              |
| 1.2.6 (Amortización Acumulada del Activo Intangible)            |       | (207,726.06)            | (147,885.75)            |
| <b>2 PASIVO</b>   |       | <b>5,282,652.44</b>     | <b>4,915,423.66</b>     |
| <b>2.1 Pasivo Corriente</b>                                     |       | <b>5,282,652.44</b>     | <b>4,915,423.66</b>     |
| <u>2.1.1 Obligaciones a Corto Plazo</u>                         |       | <u>5,282,652.44</u>     | <u>4,915,423.66</u>     |





AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

### Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

( Expresado en Bolivianos )



RConBalanceGratDgcf

Página 2 de 3

Fecha de Emisión: 23/02/2018 15:02:

|            | Notas   | 2017                    | 2016 *                  |
|------------|---|-------------------------|-------------------------|
| 2.1.1.1    | Cuentas a Pagar a Corto Plazo                               | 873,208.37              | 903,756.97              |
| 2.1.1.3    | Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo                    | 3,787,240.93            | 3,448,252.03            |
| 2.1.1.4    | Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo                 | 621,485.64              | 562,385.04              |
| 2.1.1.4.1  | Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo                    | 621,485.64              | 562,385.04              |
| 2.1.1.6    | Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. Plazo  | 717.50                  | 1,029.62                |
| 2.1.1.6.3  | Tasas, Multas y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. P. | 717.50                  | 1,029.62                |
| <b>3</b>   | <b>PATRIMONIO</b>   | <b>5,096,001,583.35</b> | <b>4,155,242,216.34</b> |
| <b>3.1</b> | <b>Patrimonio Institucional</b>                             | <b>5,096,001,583.35</b> | <b>4,155,242,216.34</b> |
| 3.1.1      | Capital   | 48,908,576.17           | 17,446,507.20           |
| 3.1.1.3    | Transferencias y Donaciones de Capital                      | 48,908,576.17           | 17,446,507.20           |
| 3.1.3      | Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos             | 1,731,128.43            | 1,782,402.77            |
| 3.1.5      | Resultados  | 5,044,683,401.46        | 4,135,887,986.66        |
| 3.1.5.1    | Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores              | 4,130,576,086.14        | 3,173,251,850.72        |
| 3.1.5.3    | Resultado del Ejercicio                                     | 914,107,315.32          | 962,636,135.93          |
| 3.1.7      | Ajuste de Reservas Patrimoniales                            | 678,477.29              | 125,319.72              |
|            | <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                        | <b>5,101,284,235.79</b> | <b>4,160,157,640.00</b> |
| <b>8.1</b> | <b>Cuentas de Orden Deudoras</b>                            | <b>1,800,354,430.16</b> | <b>206,057,431.73</b>   |
| 8.1.1      | Garantías y Avales  | 186,746,845.46          | 200,180,737.22          |
| 8.1.9      | Otras Cuentas de Orden Deudoras                             | 1,613,607,584.70        | 5,876,694.51            |
| 8.1.9.9    | Otras Cuentas Deudoras                                      | 1,613,607,584.70        | 5,876,694.51            |
| <b>8.2</b> | <b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>                          | <b>1,800,354,430.16</b> | <b>206,057,431.73</b>   |
| 8.2.1      | Contingencia por Garantías y Avales                         | 186,746,845.46          | 200,180,737.22          |
| 8.2.9      | Otras Cuentas de Orden Acreedoras                           | 1,613,607,584.70        | 5,876,694.51            |
| 8.2.9.9    | Otras Cuentas Acreedoras                                    | 1,613,607,584.70        | 5,876,694.51            |



0003



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

RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA  
*Lic. Marcelo A. Yampasi Villalobos*  
JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA  
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

*Lic. Walter T. Menacho Segate*  
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD INTEGRADA  
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA  
CONTADOR GENERAL

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA  
*Lic. Gonzalo Rodríguez Cámara*  
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO  
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

*Lic. Doyis Lucy Perales Urdóñez*  
DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS  
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA