



## Balance de Comprobación de Sumas y Saldos

Al 31 de Diciembre de 2024 y 2023

( Expresado en Bolivianos )

Pagina 1 de

3

Fecha: 24/02/2025 18:12:19  
 Gestión: 2024  
 Usuario: MMH484472100  
 Ambiente: PRODUCCION  
 Reporte: RConBalanceSumSalDgcf

Cta.	Descripción	Saldo Anterior		Sumas		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>289.631.876.58</b>	<b>0.00</b>	<b>282.838.599.54</b>	<b>283.071.223.05</b>	<b>289.399.253.07</b>	<b>0.00</b>
<b>1.1</b>	<b>Activo Corriente</b>	<b>36.306.652.09</b>	<b>0.00</b>	<b>249.067.215.77</b>	<b>250.172.566.67</b>	<b>35.201.301.19</b>	<b>0.00</b>
1.1.1	Disponible	10.649.846.99	0.00	180.677.355.39	177.961.004.75	13.366.197.63	0.00
1.1.1.2	Bancos	10.649.846.99	0.00	180.471.055.39	177.754.704.75	13.366.197.63	0.00
1.1.1.2.4	Cuentas Fiscales y Otras en la Banca	348.393.48	0.00	31.498.85	235.539.40	144.352.93	0.00
1.1.1.2.8	Fondos en la CUT	10.301.453.51	0.00	180.439.556.54	177.519.165.35	13.221.844.70	0.00
1.1.1.3	Fondos Rotativos	0.00	0.00	206.300.00	206.300.00	0.00	0.00
1.1.3	Exigible a Corto Plazo	14.944.702.05	0.00	68.029.995.74	71.974.277.33	11.000.420.46	0.00
1.1.3.1	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	67.036.731.12	67.036.731.12	0.00	0.00
1.1.3.2	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	3.150.29	0.00	4.950.06	3.881.53	4.218.82	0.00
1.1.3.2.1	Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores	0.00	0.00	3.561.53	3.561.53	0.00	0.00
1.1.3.2.2	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	3.150.29	0.00	1.388.53	320.00	4.218.82	0.00
1.1.3.7	Anticipos a Corto Plazo	14.941.551.76	0.00	580.581.55	4.525.931.67	10.996.201.64	0.00
1.1.3.9	Fondos en Avance	0.00	0.00	407.733.01	407.733.01	0.00	0.00
1.1.5	Bienes de Consumo	10.712.103.05	0.00	359.864.64	237.284.59	10.834.683.10	0.00
1.1.5.1	Inventario de Materias Primas, Materiales y	2.707.441.74	0.00	85.283.29	174.920.52	2.617.804.51	0.00
1.1.5.2	Inventario de Productos	8.004.661.31	0.00	274.581.35	62.364.07	8.216.878.59	0.00
<b>1.2</b>	<b>Activo No Corriente</b>	<b>233.325.224.49</b>	<b>0.00</b>	<b>33.771.383.77</b>	<b>12.898.656.38</b>	<b>254.197.951.88</b>	<b>0.00</b>
1.2.1	Exigible a Largo Plazo	51.181.26	0.00	0.00	0.00	51.181.26	0.00
1.2.1.2	Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	51.181.26	0.00	0.00	0.00	51.181.26	0.00
1.2.2	Inversiones Financieras a Largo Plazo	105.396.27	0.00	0.00	0.00	105.396.27	0.00
1.2.2.1	Acciones y Participaciones de Capital	161.841.87	0.00	0.00	0.00	161.841.87	0.00
1.2.2.1.1	En Empresas Privadas Nacionales	161.841.87	0.00	0.00	0.00	161.841.87	0.00
1.2.2.5	(Previsión por Pérdidas en Inversiones	0.00	56.445.60	0.00	0.00	0.00	56.445.60
1.2.3	Activo Fijo (Bienes de Uso)	289.312.161.29	0.00	33.662.444.17	7.197.417.61	315.777.187.85	0.00
1.2.3.1	Activo Fijo en Operación	147.806.077.03	0.00	693.287.77	118.270.08	148.381.094.72	0.00
1.2.3.1.1	Edificios	112.025.515.29	0.00	0.00	0.00	112.025.515.29	0.00
1.2.3.1.2	Equipo de Oficina y Muebles	20.949.262.81	0.00	420.793.60	49.899.30	21.320.157.11	0.00
1.2.3.1.4	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	851.806.08	0.00	0.00	0.00	851.806.08	0.00
1.2.3.1.5	Equipo Médico y de Laboratorio	1.485.648.64	0.00	1.600.00	0.00	1.487.248.64	0.00
1.2.3.1.6	Equipo de Comunicaciones	4.399.912.90	0.00	197.338.34	41.804.78	4.555.446.46	0.00
1.2.3.1.7	Equipo Educativo y Recreativo	1.477.369.72	0.00	10.120.00	0.00	1.487.489.72	0.00
1.2.3.1.8	Otra Maquinaria y Equipo	6.616.561.59	0.00	63.435.83	26.566.00	6.653.431.42	0.00
1.2.3.2	Tierras y Terrenos	82.601.795.28	0.00	0.00	0.00	82.601.795.28	0.00
1.2.3.4	Otros Activos Fijos	35.244.154.55	0.00	1.154.778.00	0.00	36.398.932.55	0.00
1.2.3.5	Construcciones en Proceso de Bienes de	19.513.439.21	0.00	31.753.176.40	7.075.647.53	44.190.968.08	0.00
1.2.3.5.3	Construcciones y Mejoras de Otros Bienes	18.101.421.63	0.00	30.774.173.59	6.800.337.68	42.075.257.54	0.00
1.2.3.5.4	Supervisión de Constr. y Mejoras de Bienes	1.412.017.58	0.00	979.002.81	275.309.85	2.115.710.54	0.00
1.2.3.7	Estudios y Proyectos para Construcción de	4.131.972.42	0.00	61.202.00	3.500.00	4.189.674.42	0.00
1.2.3.7.1	De Dominio Privado	4.131.972.42	0.00	1.202.00	3.500.00	4.129.674.42	0.00
1.2.3.7.2	De Dominio Público	0.00	0.00	60.000.00	0.00	60.000.00	0.00
1.2.3.8	Construcciones en Proceso por	14.722.80	0.00	0.00	0.00	14.722.80	0.00
1.2.4	(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)	0.00	56.143.571.33	108.939.60	5.701.238.77	0.00	61.735.870.50
1.2.4.1	(Edificios)	0.00	25.492.128.18	0.00	4,130,965.65	0.00	29,623,093.83
1.2.4.2	(Equipo de Oficina y Muebles)	0.00	18,612,602.46	49,895.30	695,424.72	0.00	19,258,131.88
1.2.4.4	(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)	0.00	787,330.36	0.00	64,469.72	0.00	851,800.08
1.2.4.5	(Equipo Médico y de Laboratorio)	0.00	1,258,081.17	0.00	65,954.72	0.00	1,324,035.89
1.2.4.6	(Equipo de Comunicaciones)	0.00	3,327,252.48	33,629.56	320,049.56	0.00	3,613,672.48
1.2.4.7	(Equipo Educativo y Recreativo)	0.00	1,228,733.21	0.00	93,056.45	0.00	1,321,789.66
1.2.4.8	(Otra Maquinaria y Equipo)	0.00	5,437,443.47	25,414.74	331,317.95	0.00	5,743,346.68
1.2.5	Activo Intangible	1,735,152.08	0.00	0.00	0.00	1,735,152.08	0.00
1.2.6	(Amortización Acumulada del Activo	0.00	1,735,095.08	0.00	0.00	0.00	1,735,095.08



**Balance de Comprobación de Sumas y Saldos**

Al 31 de Diciembre de 2024 y 2023

( Expresado en Bolivianos )



Cta.	Descripción	Saldo Anterior		Sumas		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>3,354,332.83</b>	<b>147,036,074.28</b>	<b>154,004,397.85</b>	<b>0.00</b>	<b>10,322,656.40</b>
<b>2.1</b>	<b>Pasivo Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>3,328,577.44</b>	<b>147,036,074.28</b>	<b>154,004,397.85</b>	<b>0.00</b>	<b>10,296,901.01</b>
2.1.1	Obligaciones a Corto Plazo	0.00	2,863,558.19	76,421,584.20	83,627,965.66	0.00	10,069,939.65
2.1.1.1	Cuentas a Pagar a Corto Plazo	0.00	249,363.34	13,178,666.42	20,424,859.16	0.00	7,495,556.08
2.1.1.2	Contratistas a Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	28,340,578.41	28,340,578.41	0.00	0.00
2.1.1.3	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo	0.00	2,248,682.33	29,378,304.30	29,336,298.37	0.00	2,206,676.40
2.1.1.4	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo	0.00	365,512.52	4,404,301.63	4,406,496.28	0.00	367,707.17
2.1.1.4.1	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo	0.00	365,512.52	4,404,301.63	4,406,304.12	0.00	367,515.01
2.1.1.4.2	Retenciones a Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	192.16	0.00	192.16
2.1.1.6	Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a	0.00	0.00	250,262.13	250,262.13	0.00	0.00
2.1.1.6.3	Tasas, Multas y Otros Derechos	0.00	0.00	250,262.13	250,262.13	0.00	0.00
2.1.1.8	Transferencias a Pagar	0.00	0.00	28,988.40	28,988.40	0.00	0.00
2.1.1.8.9	Al Sector Externo	0.00	0.00	28,988.40	28,988.40	0.00	0.00
2.1.1.9	Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	840,482.91	840,482.91	0.00	0.00
2.1.3	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	67,262,127.10	67,262,127.10	0.00	0.00
2.1.5	Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía	0.00	465,019.25	488,930.79	250,872.90	0.00	226,961.36
2.1.5.1	Fondos Recibidos en Custodia	0.00	465,019.25	479,154.22	241,096.33	0.00	226,961.36
2.1.5.2	Fondos Recibidos en Garantía	0.00	0.00	9,776.57	9,776.57	0.00	0.00
2.1.7	Deuda Administrativa de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	2,863,432.19	2,863,432.19	0.00	0.00
<b>2.2</b>	<b>Pasivo No Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>25,755.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,755.39</b>
2.2.1	Obligaciones a Largo Plazo	0.00	25,755.39	0.00	0.00	0.00	25,755.39
2.2.1.2	Otras Cuentas a Pagar a Largo Plazo	0.00	25,755.39	0.00	0.00	0.00	25,755.39
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>288,277,543.75</b>	<b>57,492,908.03</b>	<b>70,291,980.95</b>	<b>0.00</b>	<b>279,076,596.67</b>
<b>3.1</b>	<b>Patrimonio Institucional</b>	<b>0.00</b>	<b>288,277,543.75</b>	<b>57,492,908.03</b>	<b>70,291,980.95</b>	<b>0.00</b>	<b>279,076,596.67</b>
3.1.1	Capital	0.00	302,716,335.91	12,078,042.93	22,022,209.31	0.00	312,660,502.29
3.1.1.1	Capital Institucional	0.00	236,648,901.11	0.00	0.00	0.00	236,648,901.11
3.1.1.3	Transferencias y Donaciones de Capital	0.00	66,067,434.80	12,078,042.93	22,022,209.31	0.00	76,011,601.18
3.1.3	Reservas por Revalúos Técnicos de Activos	0.00	91,112,978.18	0.00	0.00	0.00	91,112,978.18
3.1.5	Resultados	221,022,965.03	0.00	45,414,865.10	48,269,751.64	218,168,078.48	0.00
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios	221,022,965.03	0.00	8,464,012.48	14,190,621.40	215,296,356.11	0.00
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio	0.00	0.00	36,950,852.62	34,079,130.24	2,871,722.38	0.00
3.1.6	Ajuste de Capital	0.00	83,622,948.73	0.00	0.00	0.00	83,622,948.73
3.1.7	Ajuste de Reservas Patrimoniales	0.00	9,848,245.96	0.00	0.00	0.00	9,848,245.96
<b>5</b>	<b>RECURSOS CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,097,324.38</b>	<b>53,097,324.38</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>3,732,941.12</b>	<b>3,732,941.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.2.1	Venta de Bienes	0.00	0.00	785,838.56	785,838.56	0.00	0.00
5.2.2	Venta de Servicios	0.00	0.00	2,947,102.56	2,947,102.56	0.00	0.00
<b>5.4</b>	<b>Otros Ingresos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>335,113.21</b>	<b>335,113.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.4.5	Multas	0.00	0.00	14,328.22	14,328.22	0.00	0.00
5.4.9	Otros	0.00	0.00	320,784.99	320,784.99	0.00	0.00
<b>5.7</b>	<b>Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,981,197.24</b>	<b>44,981,197.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.7.3	Del Sector Público Financiero	0.00	0.00	44,981,197.24	44,981,197.24	0.00	0.00
<b>5.8</b>	<b>Donaciones Corrientes Recibidas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,193.00</b>	<b>12,193.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.8.2	Donaciones Externas	0.00	0.00	12,193.00	12,193.00	0.00	0.00
<b>5.9</b>	<b>Ingresos por Clasificar</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,035,879.81</b>	<b>4,035,879.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.9.8	Recursos Específicos por Clasificar	0.00	0.00	4,035,879.81	4,035,879.81	0.00	0.00
<b>6</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,440,550.97</b>	<b>52,440,550.97</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>52,006,526.81</b>	<b>52,006,526.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6.1.1	Sueldos y Salarios	0.00	0.00	29,336,298.37	29,336,298.37	0.00	0.00
6.1.2	Aportes Patronales	0.00	0.00	4,406,304.12	4,406,304.12	0.00	0.00
6.1.2.1	Aportes Patronales al Seguro Social	0.00	0.00	3,881,330.44	3,881,330.44	0.00	0.00
6.1.2.2	Aportes Patronales para Vivienda	0.00	0.00	524,973.68	524,973.68	0.00	0.00



Balance de Comprobación de Sumas y Saldos

Al 31 de Diciembre de 2024 y 2023

( Expresado en Bolivianos )

Fecha: 24/02/2025 18:12:19
Gestión: 2024
Usuario: MMH484472100
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConBalanceSumSalDgcl



Table with 8 columns: Cta., Descripción, Saldo Anterior (Debe, Haber), Sumas (Debe, Haber), Saldo Actual (Debe, Haber). Rows include categories like Costo de Bienes y Servicios, Intereses y Otras Rentas de la Propiedad, Cuentas de Orden Deudoras, and Cuentas de Orden Acreedoras.

Signature of Susana Salazar Coyzuela Ramos
RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA
FUNDACION CULTURAL DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

Signature of Msc. Luis Roberto Ordóñez
PRESIDENTE
FUNDACION CULTURAL DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA

Signature of Pavel Alex Pérez Armata
DIRECTOR GENERAL
FUNDACION CULTURAL DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

Signature of Mario Marca Honorio
CONTADOR GENERAL
MARIO MARCA HONORIO
CONTADOR GENERAL a.i.
FUNDACION CULTURAL DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA