

FONDO DE DESARROLLO AL SISTEMA FINANCIERO
Y DE APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO

PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

1. BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 17/02/2023 15:05:23

Gestión: 2022

Usuario: MPG678503700

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConBalanceGralDgcf

	Nota	2022	2021*
1	ACTIVO	<u>82,681,102.28</u>	<u>94,208,113.67</u>
1.1	Activo Corriente	<u>75,965,274.40</u>	<u>82,927,114.40</u>
1.1.1	Disponible	<u>73,764,051.19</u>	<u>80,793,900.63</u>
1.1.1.2	Bancos	73,764,051.19	80,793,900.63
1.1.1.2.3	Cuentas Fiscales en el BCB M/E	71,824,022.61	79,321,819.37
1.1.1.2.4	Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N	876,138.39	1,112,994.95
1.1.1.2.8	Fondos en la CUT	1,063,890.19	359,086.31
1.1.3	Exigible a Corto Plazo	<u>2,037,563.03</u>	<u>2,015,529.89</u>
1.1.3.2	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	539.50	539.50
1.1.3.2.2	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	539.50	539.50
1.1.3.3	Documentos y Efectos a Cobrar a Corto Plazo	2,037,023.53	2,014,990.39
1.1.3.3.1	Documentos y Efectos a Cobrar a Corto Plazo	2,037,023.53	2,014,990.39
1.1.5	Bienes de Consumo	<u>163,660.18</u>	<u>117,683.88</u>
1.1.5.1	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros	163,660.18	117,683.88
1.2	Activo No Corriente	<u>6,715,827.88</u>	<u>11,280,999.27</u>
1.2.2	Inversiones Financieras a Largo Plazo	<u>79,576.00</u>	<u>3,677,787.93</u>
1.2.2.1	Acciones y Participaciones de Capital	79,576.00	3,677,787.93
1.2.2.1.1	En Empresas Privadas Nacionales	79,576.00	3,677,787.93
1.2.3	Activo Fijo (Bienes de Uso)	<u>7,418,876.02</u>	<u>20,435,312.49</u>
1.2.3.1	Activo Fijo en Operación	7,267,553.95	20,278,094.91
1.2.3.1.1	Edificios	6,005,974.89	11,348,100.10
1.2.3.1.2	Equipo de Oficina y Muebles	1,038,442.38	6,807,819.77
1.2.3.1.4	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	159,374.66	1,285,472.18
1.2.3.1.5	Equipo Médico y de Laboratorio	68.60	68.60
1.2.3.1.6	Equipo de Comunicaciones	44,564.66	738,847.04
1.2.3.1.7	Equipo Educativo y Recreativo	12,578.15	12,578.15
1.2.3.1.8	Otra Maquinaria y Equipo	6,550.61	85,209.07
1.2.3.4	Otros Activos Fijos	151,322.07	157,217.58
1.2.4	(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)	<u>(782,624.14)</u>	<u>(12,832,107.15)</u>
1.2.4.1	(Edificios)	(241,584.52)	(5,195,985.30)
1.2.4.2	(Equipo de Oficina y Muebles)	(361,709.76)	(5,720,973.27)
1.2.4.4	(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)	(159,371.66)	(1,163,444.97)
1.2.4.5	(Equipo Médico y de Laboratorio)	(20.47)	(2.97)
1.2.4.6	(Equipo de Comunicaciones)	(14,202.66)	(671,181.24)

Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 17/02/2023 15:05:23
 Gestión: 2022
 Usuario: MPG678503700
 Ambiente: PRODUCCION
 Reporte: RConBalanceGralDgcf

	Nota	2022	2021*
1.2.4.7	(Equipo Educacional y Recreativo)	(3,753.75)	(545.03)
1.2.4.8	(Otra Maquinaria y Equipo)	(1,981.32)	(79,974.37)
1.2.5	Activo Intangible	0.00	609,955.18
1.2.6	(Amortización Acumulada del Activo Intangible)	0.00	(609,949.18)
2	PASIVO	17,048,176.81	16,760,226.97
2.1	Pasivo Corriente	13,880,118.10	13,592,168.26
<u>2.1.1</u>	<u>Obligaciones a Corto Plazo</u>	<u>12,644,500.82</u>	<u>12,373,269.97</u>
2.1.1.1	Cuentas a Pagar a Corto Plazo	12,190,140.95	12,351,882.84
2.1.1.3	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo	377,096.85	0.00
2.1.1.4	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo	55,878.24	2.35
2.1.1.4.1	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo	55,875.89	0.00
2.1.1.4.2	Retenciones a Pagar a Corto Plazo	2.35	2.35
2.1.1.6	Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. Plazo	21,384.78	21,384.78
2.1.1.6.1	Impuestos a Pagar a Corto Plazo	21,384.78	21,384.78
2.1.3	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	670,815.00	670,815.00
<u>2.1.5</u>	<u>Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía</u>	<u>351,438.18</u>	<u>335,156.49</u>
2.1.5.1	Fondos Recibidos en Custodia	339,075.54	334,684.58
2.1.5.2	Fondos Recibidos en Garantía	12,362.64	471.91
2.1.6	Otros Pasivos de Corto Plazo	213,364.10	212,926.80
2.2	Pasivo No Corriente	3,168,058.71	3,168,058.71
<u>2.2.1</u>	<u>Obligaciones a Largo Plazo</u>	<u>2,384,543.27</u>	<u>2,384,543.27</u>
2.2.1.1	Cuentas a Pagar a Largo Plazo	2,384,543.27	2,384,543.27
<u>2.2.5</u>	<u>Previsiones y Reservas Técnicas a Largo Plazo</u>	<u>48,736.11</u>	<u>48,736.11</u>
2.2.5.1	Previsiones para Beneficios Sociales a Largo Plazo	48,736.11	48,736.11
2.2.6	Fondos Recibidos en Fideicomiso a Largo Plazo	734,779.33	734,779.33
3	PATRIMONIO	65,632,925.47	77,447,886.70
3.1	Patrimonio Institucional	65,632,925.47	77,447,886.70
<u>3.1.1</u>	<u>Capital</u>	<u>49,825,144.59</u>	<u>49,825,144.59</u>
3.1.1.1	Capital Institucional	49,825,144.59	49,825,144.59
3.1.3	Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos	7,420,187.59	7,420,187.59
<u>3.1.5</u>	<u>Resultados</u>	<u>(58,620,223.38)</u>	<u>(46,805,262.15)</u>
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	(51,973,150.62)	(47,164,468.81)
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio	(6,647,072.76)	359,206.66
3.1.6	Ajuste de Capital	54,049,690.04	54,049,690.04

Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

(Expresado en Bolivianos)

	Nota	2022	2021*
3.1.7	Ajuste de Reservas Patrimoniales	12,958,126.63	12,958,126.63
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		82,681,102.28	94,208,113.87
8.1	Cuentas de Orden Deudoras	1,160,317,613.74	1,177,964,022.87
8.1.1	Garantías y Avales	0.00	1,177,964,022.87
<u>8.1.9</u>	<u>Otras Cuentas de Orden Deudoras</u>	<u>1,160,317,613.74</u>	<u>0.00</u>
8.1.9.1	Convenios de Contraparte por Ejecutar	1,156,487,581.83	0.00
8.1.9.9	Otras Cuentas Deudoras	3,830,031.91	0.00
8.2	Cuentas de Orden Acreedoras	1,160,317,613.74	1,177,964,022.87
8.2.1	Contingencia por Garantías y Avales	0.00	1,177,964,022.87
<u>8.2.9</u>	<u>Otras Cuentas de Orden Acreedoras</u>	<u>1,160,317,613.74</u>	<u>0.00</u>
8.2.9.1	Convenios de Contraparte Suscritos	1,156,487,581.83	0.00
8.2.9.9	Otras Cuentas Acreedoras	3,830,031.91	0.00

Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado.

* Datos reexpresados de acuerdo a normativa vigente.

Lic. Román Mamani Condori
 LIC. ROMÁN MAMANI CONDORI
 DIRECTOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

RESPONSABLE DEL ÁREA FINANCIERA

Lic. Marco Peñaranda Suarez
 LIC. MARCO PEÑARANDA SUAREZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO
 FONDESIF

M. Pantoja S&S
 MARCOS PANTOJA GONZALES
 ENCARGADO DE CONTABILIDAD
 DEPARTAMENTO FINANCIERO
 DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

CONTADOR GENERAL

Mg. Sc. Javier Agustín Peña Vera
 Mg. Sc. JAVIER AGUSTÍN PEÑA VERA
 DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA



FONDO DE DESARROLLO AL SISTEMA FINANCIERO
Y DE APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO

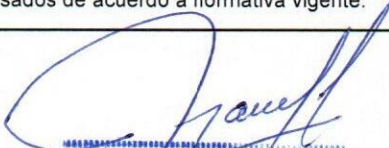
PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

2. ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS CORRIENTES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

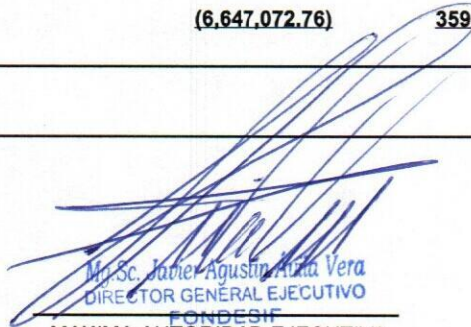
	Nota	2022	2021 *
5	RECURSOS CORRIENTES	<u>2,016,751.55</u>	<u>8,432,628.13</u>
5.4	Otros Ingresos	<u>38,868.95</u>	<u>761,981.11</u>
5.4.5	Multas	2,190.12	196.88
5.4.7	Ganancias en Operaciones Cambiarias	0.03	0.00
5.4.9	Otros	36,678.80	761,784.23
5.5	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	<u>1,977,882.60</u>	<u>7,670,647.02</u>
5.5.8	Ingresos Financieros	1,977,882.60	7,670,647.02
6	GASTOS CORRIENTES	<u>(8,663,818.31)</u>	<u>(8,066,034.47)</u>
6.1	Gastos de Consumo	<u>(8,553,985.57)</u>	<u>(8,040,475.77)</u>
6.1.1	Sueldos y Salarios	(5,160,918.28)	(5,020,054.08)
<u>6.1.2</u>	<u>Aportes Patronales</u>	<u>(795,890.74)</u>	<u>(764,252.71)</u>
6.1.2.1	Aportes Patronales al Seguro Social	(700,631.70)	(672,568.43)
6.1.2.2	Aportes Patronales para Vivienda	(95,259.04)	(91,684.28)
<u>6.1.4</u>	<u>Costo de Bienes y Servicios</u>	<u>(1,694,350.82)</u>	<u>(1,353,521.93)</u>
6.1.4.1	Costo de Servicios No Personales	(1,312,600.72)	(1,038,485.70)
6.1.4.2	Costo de Materiales y Suministros	(381,750.10)	(315,036.23)
<u>6.1.5</u>	<u>Impuestos</u>	<u>(243,996.00)</u>	<u>(751,706.00)</u>
6.1.5.1	Impuestos Renta Interna	(243,996.00)	(751,706.00)
<u>6.1.6</u>	<u>Regalías, Patentes, Tasas, Multas y Otros</u>	<u>(2,254.21)</u>	<u>(23,814.00)</u>
6.1.6.3	Tasas, Multas y Otros	(2,254.21)	(23,814.00)
<u>6.1.7</u>	<u>Depreciación y Amortización</u>	<u>(656,575.52)</u>	<u>(127,127.05)</u>
6.1.7.1	Depreciación Activo Fijo	(656,575.52)	(127,127.05)
6.2	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	<u>(107,556.79)</u>	<u>(25,558.70)</u>
<u>6.2.2</u>	<u>Alquileres</u>	<u>(107,556.79)</u>	<u>(25,558.70)</u>
6.2.2.2	Otros Alquileres	(107,556.79)	(25,558.70)
6.7	Otros Gastos	<u>(2,275.95)</u>	<u>0.00</u>
4	RESULTADOS POR EXPOSICION A LA INFLACION	<u>(6.00)</u>	<u>(7,387.00)</u>
4.2	Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes	<u>(6.00)</u>	<u>(7,387.00)</u>

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



Lic. Ramiro Mamani Condori
DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
FONDESIF

RESPONSABLE DEL ÁREA FINANCIERA



Mr. Sc. Javier Agustín Peña Vera
DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA
FONDESIF

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA



Marcos Pantoja Gonzales
ENCARGADO DE CONTABILIDAD
DEPARTAMENTO FINANCIERO
DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
FONDESIF

CONTADOR GENERAL



Lic. Marco Peñaranda Suarez
JEFE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO
FONDESIF