

**Balance General Comparativo**

Al 31 de Diciembre de 2023 y 2022

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 10/01/2024 15:46:41

Gestión: 2023

Usuario: JGM107822600

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConBalanceGralDgcf

	Nota	2023	2022*
1 ACTIVO		47,839,806.81	44,892,695.97
1.1 Activo Corriente		13,454,813.59	10,366,879.34
1.1.1 Disponible	7	145,314.88	209,878.40
1.1.1.2 Bancos		145,314.88	209,878.40
1.1.1.2.4 Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N		145,314.88	209,878.40
1.1.3 Exigible a Corto Plazo	8	5,124,226.44	2,341,252.48
1.1.3.1 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		1,930,220.01	2,341,252.48
1.1.3.8 Fondos en Depósito por Garantías y Otros		3,194,006.43	0.00
1.1.5 Bienes de Consumo	9	8,123,590.79	7,772,039.87
1.1.5.1 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros		2,625,654.33	1,624,964.82
1.1.5.2 Inventario de Productos		5,497,936.46	6,147,075.05
1.1.6 Otros Activos Corrientes	10	61,681.48	43,708.59
1.1.6.1 Activos Diferidos a Corto Plazo		61,681.48	43,708.59
1.2 Activo No Corriente		34,384,993.22	34,525,816.63
1.2.1 Exigible a Largo Plazo	11	987,235.75	1,020,050.81
1.2.1.1 Cuentas a Cobrar a Largo Plazo		987,235.75	1,020,050.81
1.2.2 Inversiones Financieras a Largo Plazo	12	30,870.00	30,870.00
1.2.2.1 Acciones y Participaciones de Capital		30,870.00	30,870.00
1.2.2.1.1 En Empresas Privadas Nacionales		30,870.00	30,870.00
1.2.3 Activo Fijo (Bienes de Uso)	13	46,403,279.54	46,302,833.54
1.2.3.1 Activo Fijo en Operación		16,197,433.15	16,096,987.15
1.2.3.1.1 Edificios		3,241,450.71	3,241,450.71
1.2.3.1.2 Equipo de Oficina y Muebles		1,607,401.03	1,568,121.03
1.2.3.1.3 Maquinaria y Equipo de Producción		4,896,545.33	4,849,439.33
1.2.3.1.4 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		4,310,779.32	4,310,779.32
1.2.3.1.5 Equipo Médico y de Laboratorio		25,598.79	25,598.79
1.2.3.1.6 Equipo de Comunicaciones		252,656.45	252,656.45
1.2.3.1.7 Equipo Educativo y Recreativo		733,942.45	733,942.45
1.2.3.1.8 Otra Maquinaria y Equipo		1,129,059.07	1,114,999.07
1.2.3.2 Tierras y Terrenos		30,205,846.39	30,205,846.39
1.2.4 (Depreciación Acumulada del Activo Fijo)		(13,036,392.07)	(12,827,937.72)
1.2.4.1 (Edificios)		(567,697.91)	(486,661.64)
1.2.4.2 (Equipo de Oficina y Muebles)		(1,444,173.33)	(1,383,922.10)
1.2.4.3 (Maquinaria y Equipo de Producción)		(4,620,216.82)	(4,571,774.49)

**Balance General Comparativo**

Al 31 de Diciembre de 2023 y 2022

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 10/01/2024 15:46:41

Gestión: 2023

Usuario: JGM107822600

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConBalanceGralDgcf

Pagina 2 de 3

		Nota	2023	2022*
1.2.4.4	(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)		(4,310,736.32)	(4,310,736.32)
1.2.4.5	(Equipo Médico y de Laboratorio)		(24,079.59)	(22,905.22)
1.2.4.6	(Equipo de Comunicaciones)		(222,203.08)	(216,500.47)
1.2.4.7	(Equipo Educativo y Recreativo)		(733,844.45)	(727,483.98)
1.2.4.8	(Otra Maquinaria y Equipo)		(1,113,440.57)	(1,107,953.50)
2	PASIVO		90,366,195.08	53,228,299.67
2.1	Pasivo Corriente		29,848,378.47	27,624,758.71
2.1.1	Obligaciones a Corto Plazo		18,501,793.62	15,421,802.53
2.1.1.1	Cuentas a Pagar a Corto Plazo	14	4,671,920.91	3,702,382.89
2.1.1.3	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo	15	5,305,218.71	3,111,365.17
2.1.1.4	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo	16	1,374,807.00	1,949,037.47
2.1.1.4.1	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo		662,929.98	661,815.56
2.1.1.4.2	Retenciones a Pagar a Corto Plazo		711,877.02	1,287,221.91
2.1.1.6	Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. Plazo	17	7,149,847.00	6,659,017.00
2.1.1.6.1	Impuestos a Pagar a Corto Plazo		7,149,847.00	6,659,017.00
2.1.2	Deuda Documentada a Pagar a Corto Plazo		10,906,449.00	11,704,954.00
2.1.2.1	Documentos a Pagar a Corto Plazo	18	10,906,449.00	11,704,954.00
2.1.5	Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía	19	440,135.85	498,002.18
2.1.5.1	Fondos Recibidos en Custodia		128,452.63	171,808.26
2.1.5.2	Fondos Recibidos en Garantía		311,683.22	326,193.92
2.2	Pasivo No Corriente		30,517,816.61	25,603,540.98
2.2.1	Obligaciones a Largo Plazo		5,782,499.73	2,728,313.64
2.2.1.1	Cuentas a Pagar a Largo Plazo	20	3,982,035.19	2,167,635.81
2.2.1.2	Otras Cuentas a Pagar a Largo Plazo	21	1,800,464.54	560,677.83
2.2.5	Previsiones y Reservas Técnicas a Largo Plazo	22	24,735,316.88	22,875,227.32
2.2.5.1	Previsiones para Beneficios Sociales a Largo Plazo		24,125,519.16	22,265,429.60
2.2.5.3	Otras Previsiones a Largo Plazo		609,797.72	609,797.72
3	PATRIMONIO		(12,526,388.27)	(8,335,603.70)
3.1	Patrimonio Institucional	23	(12,526,388.27)	(8,335,603.70)
3.1.1	Capital		30,748,703.34	30,748,703.34
3.1.1.1	Capital Institucional		28,990,629.06	28,990,629.06
3.1.1.4	Afectaciones Patrimoniales		1,758,074.28	1,758,074.28
3.1.3	Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos		6,725,761.54	6,725,761.54
3.1.5	Resultados		(57,500,117.64)	(53,309,333.07)



Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2023 y 2022

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 10/01/2024 15:46:42

Gestión: 2023

Usuario: JGM107822600

Ambiente: PRODUCCION


Reporte: RConBalanceGralDgcf

	Nota	2023	2022*
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	(52,773,814.49)	(46,893,496.03)
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio	(4,726,303.15)	(6,415,837.04)
3.1.6	Ajuste de Capital	569,116.51	569,116.51
3.1.7	Ajuste de Reservas Patrimoniales	6,930,147.98	6,930,147.98
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		47,839,806.81	44,892,695.97
8.1	Cuentas de Orden Deudoras	7,774,597.66	6,870,393.66
	24		
8.1.9	Otras Cuentas de Orden Deudoras	7,774,597.66	6,870,393.66
8.1.9.9	Otras Cuentas Deudoras	7,774,597.66	6,870,393.66
8.2	Cuentas de Orden Acreedoras	7,774,597.66	6,870,393.66
8.2.9	Otras Cuentas de Orden Acreedoras	7,774,597.66	6,870,393.66
8.2.9.9	Otras Cuentas Acreedoras	7,774,597.66	6,870,393.66

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


RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA
Lic. Marijrie Johana Diaz Herrera
GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA
EMAVEVERDE


CONTADOR GENERAL
Lic. Efraim P. Ramos Cuellar
CONTADOR
EMAVEVERDE
Reg. CAULP - 7817 - CAUB - 21681


MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA
Lic. Reynaldo Eliezer Diaz Albarracín
GERENTE GENERAL
EMAVEVERDE


Juan Carlos Gonzales Matienzo
JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
EMAVEVERDE