

**Balance General Comparativo**

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

Página 1 de 3

(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 27/02/2018 19:59:

		Notas	2017	2016 *
1	ACTIVO		946,432,809.14	712,316,519.65
1.1	Activo Corriente		845,212,869.11	613,567,332.56
1.1.1	Disponible	4	815,260,327.83	571,853,587.46
1.1.1.2	Bancos		815,260,327.83	571,853,587.46
1.1.1.2.4	Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N		322,306.13	749,040.01
1.1.1.2.8	Fondos en la CUT		814,938,021.70	571,104,547.45
1.1.3	Exigible a Corto Plazo		29,193,868.11	41,046,099.13
1.1.3.1	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	5	8,414,045.74	9,567,207.96
1.1.3.2	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		20,779,822.37	31,478,891.17
1.1.3.2.1	Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores	5	20,338,598.99	31,181,523.44
1.1.3.2.2	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	6	441,223.38	297,367.73
1.1.5	Bienes de Consumo		708,810.83	627,914.43
1.1.5.1	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros	7	708,810.83	627,914.43
1.1.6	Otros Activos Corrientes		49,862.34	39,731.55
1.1.6.1	Activos Diferidos a Corto Plazo	8	49,862.34	39,731.55
1.2	Activo No Corriente		101,219,940.03	98,749,187.09
1.2.2	Inversiones Financieras a Largo Plazo		114,287.59	108,843.69
1.2.2.1	Acciones y Participaciones de Capital		114,287.59	108,843.69
1.2.2.1.1	En Empresas Privadas Nacionales	9	114,287.59	108,843.69
1.2.3	Activo Fijo (Bienes de Uso)		111,042,514.05	102,534,349.30
1.2.3.1	Activo Fijo en Operación		74,670,058.38	67,766,864.01
1.2.3.1.1	Edificios	10	38,869,823.94	38,869,823.94
1.2.3.1.2	Equipo de Oficina y Muebles	10	15,258,069.78	13,720,677.21
1.2.3.1.4	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	10	1,453,343.84	1,453,343.84
1.2.3.1.5	Equipo Médico y de Laboratorio	10	17,489.76	17,801.06
1.2.3.1.6	Equipo de Comunicaciones	10	18,004,587.01	12,623,493.70
1.2.3.1.7	Equipo Educacional y Recreativo	10	134,343.45	159,090.74
1.2.3.1.8	Otra Maquinaria y Equipo	10	932,400.60	922,633.52
1.2.3.2	Tierras y Terrenos	10	34,767,485.29	34,767,485.29
1.2.3.8	Construcciones en Proceso por Administración Propia	12	1,604,970.38	0.00
1.2.4	(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)		(14,427,324.40)	(6,613,870.95)
1.2.4.1	(Edificios)	10	(2,432,691.89)	(1,214,682.00)
1.2.4.2	(Equipo de Oficina y Muebles)	10	(7,259,221.80)	(3,415,558.29)
1.2.4.4	(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)	10	(745,861.57)	(390,666.15)

**Balance General Comparativo**

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

Página 2 de 3

(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 27/02/2018 19:59:

		Notas	2017	2016 *
1.2.4.5	(Equipo Médico y de Laboratorio)	10	(5,851.08)	(3,856.89)
1.2.4.6	(Equipo de Comunicaciones)	10	(3,660,438.75)	(1,398,704.07)
1.2.4.7	(Equipo Educacional y Recreativo)	10	(39,370.38)	(26,162.07)
1.2.4.8	(Otra Maquinaria y Equipo)	10	(283,888.93)	(164,241.47)
1.2.5	Activo Intangible	11	5,638,901.87	2,852,016.67
1.2.6	(Amortización Acumulada del Activo Intangible)	11	(1,148,439.08)	(132,151.62)
2	PASIVO		53,927,220.08	17,925,706.36
2.1	Pasivo Corriente		49,139,576.84	12,996,257.81
2.1.1	<u>Obligaciones a Corto Plazo</u>		<u>5,204,398.62</u>	<u>5,750,390.13</u>
2.1.1.1	Cuentas a Pagar a Corto Plazo	13	2,241,847.87	3,128,935.78
2.1.1.3	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo	13	2,532,679.23	2,191,688.43
2.1.1.4	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo		418,848.52	361,592.46
2.1.1.4.1	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo	13	418,848.52	361,592.46
2.1.1.6	Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. Plazo		167.00	171.95
2.1.1.6.1	Impuestos a Pagar a Corto Plazo	13	167.00	171.95
2.1.1.9	Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	13	10,856.00	68,001.51
2.1.3	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	14	43,820,325.72	7,117,407.83
2.1.5	<u>Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía</u>		<u>114,852.50</u>	<u>128,459.85</u>
2.1.5.1	Fondos Recibidos en Custodia	15	114,852.50	128,459.85
2.2	Pasivo No Corriente		4,787,643.22	4,929,448.55
2.2.1	<u>Obligaciones a Largo Plazo</u>		<u>1,960,559.97</u>	<u>2,018,629.85</u>
2.2.1.1	Cuentas a Pagar a Largo Plazo	16	1,960,559.97	2,018,629.85
2.2.2	<u>Deuda Documentada a Pagar Largo Plazo</u>		<u>2,827,083.25</u>	<u>2,910,818.70</u>
2.2.2.1	Documentos a Pagar a Largo Plazo	17	2,827,083.25	2,910,818.70
3	PATRIMONIO		892,505,589.08	694,390,813.29
3.1	Patrimonio Institucional		892,505,589.08	694,390,813.29
3.1.1	<u>Capital</u>		<u>60,652,328.66</u>	<u>60,248,305.08</u>
3.1.1.1	Capital Institucional	18	51,238,226.71	52,755,853.09
3.1.1.3	Transferencias y Donaciones de Capital	18	9,414,101.95	7,492,451.99
3.1.3	Reservas por Revaluos Técnicos de Activos Fijos	18	38,407,597.56	36,711,454.30
3.1.5	<u>Resultados</u>		<u>773,865,171.91</u>	<u>580,674,881.67</u>
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	18	724,016,655.93	701,661,349.16
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio	19	49,848,515.98	(120,986,467.49)
3.1.6	Ajuste de Capital	18	19,580,490.95	16,756,172.25



Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

(Expresado en Bolivianos)

	Notas	2017	2016 *
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		946,432,809.14	712,316,519.65
8.1 Cuentas de Orden Deudoras		989,981,517.32	1,012,598,345.57
8.1.3 Títulos y Valores Recibidos	20	746,599,402.92	778,808,893.13
<u>8.1.9 Otras Cuentas de Orden Deudoras</u>	20	<u>243,382,114.40</u>	<u>233,789,452.44</u>
8.1.9.9 Otras Cuentas Deudoras		243,382,114.40	233,789,452.44
8.2 Cuentas de Orden Acreedoras		989,981,517.32	1,012,598,345.57
8.2.3 Responsabilidad por Títulos y Valores Recibidos	20	746,599,402.92	778,808,893.13
<u>8.2.9 Otras Cuentas de Orden Acreedoras</u>	20	<u>243,382,114.40</u>	<u>233,789,452.44</u>
8.2.9.9 Otras Cuentas Acreedoras		243,382,114.40	233,789,452.44

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
JEFE DE FINANZAS
AUTORIDAD DE REGULACION Y FISCALIZACION
DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES


Ing. Roque Roy Méndez Soletto
DIRECTOR EJECUTIVO
AUTORIDAD DE REGULACION Y FISCALIZACION
DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES


CONTADOR GENERAL
Lic. Ana. Jorge Terán Gamarré
CONTADOR
REG. CAULP N° 2809 - REG. CAUB N° 6669
AUTORIDAD DE REGULACION Y FISCALIZACION
DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES