

CENTRO NACIONAL DE ENFERMEDADES TROPICALES
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

BALANCE GENERAL

Desde el: 01/01/2017 hasta el: 31/12/2017

Expresado en: BOLIVIANOS (BS.)

Cuenta	Importe
ACTIVO	4,775,811.63
ACTIVO	4.775.811,63
ACTIVO DISPONIBLE	1.516.926,67
CAJA Y BANCOS	1.516.926,67
CAJA	102.411,65
Caja Recaudacion	23.089,75
Fondos de Abance	79.321,90
BANCOS	1.414.515,02
Banco Union S.A.	459.326,16
Libreta CENETROP Fondos Propios BCB 00046021107	55.542,21
Libreta Traspaso Nivel Central BCB 46024206	870.873,65
Depositos Bancarios en Transito	28.773,00
ACTIVO EXIGIBLE	788.686,83
CUENTAS POR COBRAR C.P.	788.686,83
Caja Petrolera	12.160,00
Cargil Bolivia S.A.	215,00
Sumi	531.320,00
EMBOL SA.	5.376,00
CONTROL DE CALIDAD PEEC	164.160,83
CENTRO MEDICO FOIANINI SA	73.980,00
Caja Nacional de Caminos RA	1.475,00
ACTIVO REALIZABLE	620.036,97
ALIMENTOS Y PROD AGROFORESTALE	30,00
PROD. DE PAPEL CARTON E IMPRES	71.155,96
TEXTILES Y VESTUARIOS	5.224,28
COMBUST. PROD. QUIM. FARM. Y O	190.995,08
PRODUCTOS VARIOS	352.631,65
INVERSIONES FINANCIERAS	34.231,40
ACCIONES Y PARTICIPACION DE CA	34.231,40
Acciones Telefónicas	34.231,40
ACTIVO FIJO	1.815.929,76
ACTIVO FIJO BRUTO EN OPERACION	12.507.603,84
Edificios	654.524,68
Equip.de Oficina y Muebles	738.155,25
Equipo Medico y de Laboratori	9.071.452,04
Equipos de Comunicación	89.671,89
Equipos de Computación	1.064.499,62
Vehiculos	297.013,58
Herramientas en General	18.100,44
Otra Maquinaria y Equipo	481.758,14
Equipo Educacional y Recreativo	63.907,98
Activos Intangibles	28.520,22
DEPRECIACIONES ACUMULADAS	(10.691.674,08)
Dep. Acum. Edificio	(261.223,20)
Dep. Acum. Eq. Oficina y Muebles	(620.428,34)
Dep. Acum. Eq. Medico y Laboratorio	(7.896.181,29)
Dep. Acum. Maquinaria en General	(404.322,56)
Dep. Acum. Eq. de Comunicaion	(75.165,85)
Dep. Acum. Eq. de Computacion	(1.032.111,28)

CENTRO NACIONAL DE ENFERMEDADES TROPICALES
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

BALANCE GENERAL

Desde el: 01/01/2017 hasta el: 31/12/2017

Expresado en: BOLIVIANOS (BS.)

Cuenta	Importe
Dep. Acum. Vehiculos	(297.002,58)
Dep. Acum. Herramientas menores	(17.875,46)
Dep. Acum. Eq. Educacional y Recreativo	(63.675,24)
Amort. Acum. Activos Intangibles	(23.688,28)
PASIVO	746,479.24
PASIVO CORRIENTE	746.479,24
DEUDAS POR SERVICIOS	36.172,80
Maria Alejandra Morales	7.000,00
IBEX ideal business express Ltda.	436,80
ROLY IBAÑEZ	750,00
Comtec SRL.	26.486,00
Jovita Negrete Arandia (Serv. Lavanderia)	1.500,00
TRANSFERENCIAS PROG.	709.103,51
Transf. NAMRU-6	129.022,00
Transf. Est. Seropreval. HSH/HIV - NAMRICD	226,21
Transf. EHESP Copanflu	0,02
Dengue Minist. Salud	413.011,00
Transf. Donacion TOTAL BOLIVIA	35.672,18
Transf. Diag. Serologico p/Hantavirus Leptospi	224,90
Transf. Dengue Zika Chikungunya	30.947,20
Transf. Programa PAI	100.000,00
PREVISIONES	1.202,93
Prevision para Cuentas Incob.	1.202,93
PATRIMONIO	4,029,332.39
CAPITAL	206.125,43
Patrimonio FiscaL CENETROP	206.125,43
RESULTADOS ACUMULADOS	(2.042.477,23)
Resultados acumulados	(2.042.477,23)
RESULTADOS DE LA GESTION	(190.699,61)
Resultado de la Gestion	(190.699,61)
DONACIONES	6.056.383,80
Donaciones de Activos Fijos	750.504,00
Donacion de AF de Montaje	5.305.879,80
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	4,775,811.63