

AL 31 de diciembre de 2020 y 2019

(Expresado en Bolivianos)

| COD-CTA | DESCRIPCION  | 2020                  | 2019*                 |
|---------|--|-----------------------|-----------------------|
| 11      | INGRESOS CORRIENTES (A)                                    | 607,942,642.19        | 609,153,721.87        |
| 112     | Venta de Bienes y Serv. De la Administración Pública       | 17,836,809.63         | 8,070,094.54          |
| 115     | Otros Ingresos No Tributarios Propios                      | 3,346,756.00          | 3,783,674.11          |
| 1153    | Alquiler de Edificios y/o Equipos                          | 154,100.00            | 141,161.39            |
| 1155    | Multas   | 3,058,666.13          | 2,193,601.51          |
| 1158    | Otros  | 133,789.87            | 1,448,911.21          |
| 116     | Intereses y Otras Rentas de la Propiedad                   | 83,223,380.49         | 80,935,014.46         |
| 1161    | Intereses  | 61,654,710.84         | 61,791,037.02         |
| 1162    | Dividendos   | 21,568,669.65         | 19,143,977.44         |
| 117     | Contribuciones a la Seguridad Social                       | 503,535,696.07        | 516,364,938.76        |
| 1171    | Obligatorias   | 484,178,477.70        | 495,064,282.51        |
| 1172    | Voluntarias  | 19,357,218.37         | 21,300,656.25         |
| 21      | GASTOS CORRIENTES (B)                                      | 492,476,535.59        | 483,811,806.41        |
| 212     | Gastos de Consumo  | 244,293,058.38        | 225,988,162.15        |
| 2121    | Remuneraciones   | 94,176,881.84         | 96,712,215.07         |
| 21211   | Personal Civil   | 94,176,881.84         | 96,712,215.07         |
| 212111  | Sueldos y Jornales   | 81,907,058.41         | 84,130,115.58         |
| 212112  | Aportes Patronales   | 12,269,823.43         | 12,582,099.49         |
| 2122    | Bienes y Servicios   | 150,049,519.54        | 129,146,499.19        |
| 21221   | Bienes   | 60,958,027.84         | 46,178,321.05         |
| 21222   | Servicios  | 89,091,491.70         | 82,968,178.14         |
| 2123    | Impuestos, Regalias, Tasa y Otros                          | 66,657.00             | 129,447.89            |
| 21231   | Impuestos a las Transferencias                             | 66,657.00             | 129,447.89            |
| 216     | Otras Pérdidas   | 8,194,293.89          | 5,100,114.20          |
| 2164    | Otras Pérdidas No de Operación                             | 8,194,293.89          | 5,100,114.20          |
| 217     | Transferencias Corrientes                                  | 239,989,183.32        | 252,723,530.06        |
| 2171    | Al Sector Privado  | 239,989,183.32        | 252,723,530.06        |
| 21711   | A Unidades Familiares                                      | 604,002.00            | 778,842.89            |
| 21714   | Por Prestaciones a la Seguridad Social                     | 239,385,181.32        | 251,944,687.17        |
| 217141  | Pensiones y Jubilaciones                                   | 239,385,181.32        | 251,944,687.17        |
|         | <b>Saldo en Cuenta corriente: Ahorro/Desahorro (C=A-B)</b> | <b>115,466,106.60</b> | <b>125,341,915.46</b> |
| 12      | RECURSOS DE CAPITAL (D)                                    | 0.00                  | 0.00                  |
| 121     | Recursos Propios de Capital                                | 0.00                  | 0.00                  |
| 22      | GASTOS DE CAPITAL (E)                                      | 31,140,831.55         | 14,822,971.53         |
| 221     | Inversion Real Directa                                     | 31,140,831.55         | 14,822,971.53         |
| 2211    | Formación Bruta de Capital Fijo                            | 31,140,831.55         | 14,005,630.02         |
| 22112   | Maquinarias y Equipos                                      | 30,558,210.17         | 11,711,211.65         |
| 22115   | Otras Construcciones                                       | 582,621.38            | 2,294,418.37          |
| 2214    | Activos Intangibles  | 0.00                  | 817,341.51            |
|         | <b>Saldo en Cuenta de Capital (F=D-E)*</b>                 | <b>-31,140,831.55</b> | <b>-14,822,971.53</b> |
| 13      | FUENTES FINANCIERAS (I)                                    | 238,539,420.09        | 235,748,222.53        |
| 131     | Disminución de la Inversión Financiera                     | 221,974,887.02        | 228,492,165.12        |
| 1312    | Recuperaciones de Préstamos                                | 165,109,304.25        | 173,056,084.84        |
| 13122   | A Largo Plazo  | 165,109,304.25        | 173,056,084.84        |
| 131221  | Del Sector Privado   | 165,109,304.25        | 173,056,084.84        |



AL 31 de diciembre de 2020 y 2019

(Expresado en Bolivianos)

| COD-CTA                            | DESCRIPCION   | 2020                  | 2019*                  |
|------------------------------------|---|-----------------------|------------------------|
| 1314                               | Disminución de Otros Activos Financieros                    | 56,865,582.77         | 55,436,080.28          |
| 13143                              | Disminución de Cuentas a Cobrar a Largo Plazo               | 56,865,582.77         | 55,436,080.28          |
| 131432                             | Otras Cuentas   | 56,865,582.77         | 55,436,080.28          |
| 132                                | Endeudamiento   | 16,564,533.07         | 7,256,057.41           |
| 1323                               | Incremento de Otros Pasivos                                 | 16,564,533.07         | 7,256,057.41           |
| 13231                              | Incremento de Cuentas a Pagar a Corto Plazo                 | 16,564,533.07         | 7,256,057.41           |
| 132311                             | Por Deudas Comerciales                                      | 5,131,435.55          | 4,269,676.87           |
| 132313                             | Por Sueldos y Jornales                                      | 0.00                  | 0.00                   |
| 132316                             | Por Impuestos, Regalías, Tasa y otros                       | 0.00                  | 0.00                   |
| 132317                             | Por Jubilación y Pensiones                                  | 1,034,159.24          | 2,574,335.49           |
| 132319                             | Incremento de Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo           | 10,398,938.28         | 412,045.05             |
| 23                                 | APLICACIONES FINANCIERAS (J)                                | 322,200,865.27        | 346,267,166.45         |
| 231                                | Inversión Financiera  | 318,099,671.68        | 336,414,710.48         |
| 2312                               | Concesiones de Préstamos                                    | 250,472,494.12        | 215,700,158.94         |
| 23122                              | A Largo Plazo   | 250,472,494.12        | 215,700,158.94         |
| 231221                             | Al Sector Privado   | 250,472,494.12        | 215,700,158.94         |
| 2314                               | Incrementos de Otros Activos Financieros                    | 67,627,177.56         | 120,714,551.54         |
| 23141                              | Incremento del Activo Disponible                            | 10,376,824.96         | 63,092,229.39          |
| 231411                             | Caja y Bancos   | 10,376,824.96         | 63,092,229.39          |
| 23142                              | Incrementos de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo               | 148.00                | 26,513.83              |
| 231422                             | Incrementos de Otras Cuentas a Cob a Corto Plazo            | 148.00                | 26,513.83              |
| 23144                              | Incrementos de Documentos y Efectos a Cobrar                | 57,250,204.60         | 57,595,808.32          |
| 231441                             | A Corto Plazo   | 57,250,204.60         | 57,595,808.32          |
| 232                                | Amortización de la Deuda                                    | 4,101,193.59          | 9,852,455.97           |
| 2323                               | Disminución de Otros Pasivos                                | 4,101,193.59          | 9,477,541.54           |
| 23231                              | Disminución Cuentas a Pagar a Corto Plazo                   | 4,101,193.59          | 9,477,541.54           |
| 232311                             | Por Deudas Comerciales                                      | 3,231,461.20          | 8,016,194.74           |
| 232313                             | Por Sueldos y Jornales                                      | 0.00                  | 9,845.19               |
| 232319                             | Otras Cuentas   | 869,732.39            | 1,451,501.61           |
| 23239                              | Disminución de Provisiones, Provisiones y Reservas Técnicas | 0.00                  | 374,914.43             |
| 232391                             | Disminución de Provisiones                                  | 0.00                  | 374,914.43             |
| 2323913                            | Para Beneficios Sociales                                    | 0.00                  | 374,914.43             |
| <b>FINANCIAMIENTO NETO (H=I-J)</b> |   | <b>-83,661,445.18</b> | <b>-110,518,943.92</b> |

**FINANCIAMIENTO NETO (C=A-B)**

**115.466.106,6 125.341.915,46**

**SALDO EN CUENTA CAPITAL (F=D-E)**

**(31.140.831,55) (14.822.971,53)**

**RESULTADO FINANCIAMIENTO NETO (G=C+F)**

**84.325.275,05 110.518.943,93**

**FINANCIAMIENTO NETO (H=I-J)**

**(84.325.275,38) (110.518.943,92)**

Las notas, son parte integrante de los estados financieros

(\*) Datos expresados en UFV, de acuerdo a información de cierre del BCB



Erick Copa Mendoza  
CONTADOR GENERAL  
CCB. 9192 - CCLP. 4647

Salvador Antonio Zúñiga Zamora  
FRENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
"COSSMIL"

Cm. DABN. Marco Antonio Alvarez D.  
GERENTE GENERAL  
"COSSMIL"