

BALANCE GENERAL

Al 31/12/2023
(Expresado en Bolivianos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	MONTOS (Bs.)
100000	ACTIVO	159,700,007.23
110000	ACTIVO CORRIENTE	38,548,217.59
111000	ACTIVO DISPONIBLE	24,382,001.66
111100	Caja	41,743.84
111300	Bancos	24,340,257.82
112000	ACTIVO EXIGIBLE	11,701,086.27
112100	Cuentas por cobrar	367,225.51
112200	Documentos por cobrar	3,867,197.01
112300	Deudas del personal	171,645.38
112400	Aportes por cobrar	5,616,196.69
112600	Deudores varios	1,678,821.68
113000	ACTIVO REALIZABLE (INVENTARIOS)	2,465,129.66
113100	Almacenes de med. y materiales de curacion	1,215,029.43
113200	Almacen de materiales en general	502,415.04
113300	Almacen de laboratorio clinico y reactivos	708,035.40
113500	Farmacias en centros sanitarios - botiquines	39,649.79
120000	ACTIVO NO CORRIENTE	63,520,624.32
121000	INVERSIONES	72,030.00
121100	Acciones telefonicas, bonos y titulos	72,030.00
122000	ACTIVOS FIJOS	155,066,078.24
122100	Terrenos	21,617,402.52
122200	Edificios	27,327,204.88
122300	Equipo medico y de laboratorio	90,248,083.14
122400	Equipo de oficina y muebles	4,206,763.63
122500	Equipo de transporte, traccion y elevacion	1,122,587.60
122600	Equipo de computacion	6,146,005.27
122700	Equipo de comunicacion	2,259,657.65
122800	Otra maquinaria y equipo	2,138,373.55
124000	(DEPRECIACION ACUMULADA)	(95,324,682.31)
124100	(dep. acum. edificios)	(14,109,406.13)
124200	(dep. acum. equipo medico y de laboratorio)	(68,349,831.80)
124300	(dep. acum. equipo de oficina y muebles)	(3,090,646.71)
124400	Dep. acum. eq. de transp., traccion y elevacion)	(1,122,578.28)
124500	(dep. acum. equipo de computacion)	(5,684,000.96)
124600	(dep. acum. equipo de comunicacion)	(1,563,844.68)
124700	(dep. acum. otra maquinaria y equipo)	(1,404,373.75)
125000	ACTIVOS INTANGIBLES	1,153,669.87
125100	Licencias y patentes	1,153,669.87
126000	AMORTIZACION ACUMULADA	(608,749.14)
126100	(amortizacion acumulada del activo intangible)	(608,749.14)
127000	ACTIVO DIFERIDO	36,116.21
127100	Seguros pagados por anticipado	36,116.21
128000	EXIGIBLE A LARGO PLAZO	3,126,161.45
128200	Documentos por cobrar l/p	1,791,214.98
128300	Deudores varios l/p	423,007.63
128400	Aporte patronal salud 10% l/p	15,567.60
128500	Deudas del personal l/p	37,739.00
128600	OTRAS CUENTAS POR COBRAR L/P	858,632.24
130000	CUENTAS TRANSITORIAS Y DE CONTROL	57,631,165.32
131000	CUENTAS TRANSITORIAS Y DE CONTROL	57,631,165.32
131300	Anticipo a cuenta de pedidos y contratos	61,602.61
131400	Obras en construccion	57,286,515.71
131500	Desarrollo de software	283,047.00

BALANCE GENERAL

Al 31/12/2023
(Expresado en Bolivianos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	MONTOS (Bs.)
TOTAL ACTIVO		159,700,007.23
200000	PASIVO	61,080,401.68
210000	PASIVO CORRIENTE	5,820,762.08
211000	PASIVO EXIGIBLE A CORTO PLAZO	5,041,513.19
211200	Documentos por pagar c/p	793,024.66
211300	Prestaciones economicas por pagar c/p	2,190.55
211400	Cuentas del personal c/p	3,034,518.85
211500	Aportes a la seguridad social por pagar C/P	619,974.05
211600	Acreedores varios c/p	588,471.08
211700	Impuestos y patentes por pagar C/P	3,334.00
212000	PASIVO DIFERIDO	19,714.43
212200	Aportes percibidos por anticipado	19,714.43
213000	CUENTAS TRANSITORIAS Y DE CONTROL	759,534.46
213100	Fondos en custodia	574,982.85
213200	Fondos recibidos en garantia	184,551.61
220000	PASIVO NO CORRIENTE	55,259,639.60
221000	PASIVO EXIGIBLE A LARGO PLAZO	55,141,339.35
221200	Documentos por pagar l/p - (kdx)	1,052,617.90
221600	Acreedores varios l/p	1,269,400.91
221800	Previsiones l/p	52,819,320.54
223000	CUENTAS TRANSITORIAS Y DE CONTROL	118,300.25
223200	Fondos en custodia	118,300.25
300000	RESERVAS	99,797,111.97
310000	ReGIMEN OBLIGATORIO	50,211,493.49
311000	RESERVAS DEL SEGURO DE ENFERMEDAD - MATERNIDAD Y RIESGO PROF. A CORTO PLAZO	50,211,493.49
311100	Reservas	50,211,493.49
320000	OTRAS RESERVAS	50,309,720.55
321000	RESERVA POR REVALORIZACION DE ACTIVOS FIJOS	568,890.04
321100	Reserva por revalorizacion	568,890.04
323000	AJUSTE GLOBAL DE LAS RESERVAS	49,740,830.51
323100	Ajuste global de las reservas	49,740,830.51
330000	RESULTADO DE GESTIONES ANTERIORES	(724,102.07)
331000	Resultados acumulados de gestiones anteriores	(724,102.07)
DEFICIT DEL EJERCICIO		(1,177,506.42)
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO:		159,700,007.23
700000	CUENTAS DE ORDEN	0.00
710000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(89,975,170.96)
711000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(89,975,170.96)
711100	Cuentas deudoras - debe	(281,798.42)
711300	CONVENIO POR APORTES	(89,693,372.54)
720000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	89,975,170.96
721000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	89,975,170.96
721100	Cuentas acreedoras- haber	281,798.42
721300	CONVENIO DE PAGO DE APORTES	89,693,372.54


Lic. Guillermo Carlos Céspedes
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO


Lic. Victor Villarreal Terceros
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO a.i.
SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO


Lic. J. Alfredo Jaldin Quiroz
GERENTE GENERAL a.i.
SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO