

000001



ORQUESTA SINFONICA NACIONAL

Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017

(Expresado en Bolivianos)

RConBalanceGrálDgcl

Página 1 de 2

NOTARÍA

DE FE PÚBLICA

Nº 15

Fecha de Emisión: 01/02/2019 19:53

	Notas	2018	2017
1 ACTIVO		915.565,55	808.711,36
1.1 Activo Corriente		517.424,22	396.387,65
1.1.1 Disponible	4	<u>64.181,70</u>	111.886,66
1.1.1.2 Bancos		64.181,70	111.886,66
1.1.1.2.8 Fondos en la CUT		64.181,70	111.886,66
1.1.3 Exigible a Corto Plazo	5	<u>425.078,57</u>	<u>223.570,27</u>
1.1.3.1 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		425.078,57	223.570,27
1.1.5 Bienes de Consumo	6	<u>28.163,95</u>	<u>60.930,73</u>
1.1.5.1 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros		28.163,95	60.930,73
1.2 Activo No Corriente	7	398.141,33	412.323,70
1.2.3 Activo Fijo (Bienes de Uso)		1.271.273,91	1.142.030,71
1.2.3.1 Activo Fijo en Operación		1.271.273,91	1.142.030,71
1.2.3.1.2 Equipo de Oficina y Muebles		393.305,80	322.423,59
1.2.3.1.6 Equipo de Comunicaciones		80.284,07	51.044,19
1.2.3.1.7 Equipo Educacional y Recreativo		779.275,78	768.562,92
1.2.3.1.8 Otra Maquinaria y Equipo		18.408,26	0,00
1.2.4 (Depreciación Acumulada del Activo Fijo)		(874.822,58)	(729.707,01)
1.2.4.2 (Equipo de Oficina y Muebles)		(263.625,01)	(217.113,91)
1.2.4.6 (Equipo de Comunicaciones)		(12.447,13)	(5.082,66)
1.2.4.7 (Equipo Educacional y Recreativo)		(598.144,33)	(507.510,44)
1.2.4.8 (Otra Maquinaria y Equipo)		(606,11)	0,00
1.2.5 Activo Intangible		1.690,00	0,00
2 PASIVO		460.880,88	270.372,19
2.1 Pasivo Corriente		419.814,54	228.317,81
2.1.1 Obligaciones a Corto Plazo		419.814,54	228.317,81
2.1.1.1 Cuentas a Pagar a Corto Plazo	8	188.295,19	4.747,54
2.1.1.3 Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo	9	199.966,27	193.692,69
2.1.1.4 Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo	10	31.553,08	29.877,58
2.1.1.4.1 Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo		31.553,08	29.877,58
2.2 Pasivo No Corriente		41.066,34	42.054,38
2.2.1 Obligaciones a Largo Plazo		41.066,34	42.054,38
2.2.1.1 Cuentas a Pagar a Largo Plazo	11	5.284,72	5.411,87
2.2.1.2 Otras Cuentas a Pagar a Largo Plazo	12	35.781,62	36.642,51
3 PATRIMONIO		454.684,67	538.339,17



ORQUESTA SINFONICA NACIONAL

Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017

(Expresado en Bolivianos)



Fecha de Emisión

	Notas	2018	
3.1 Patrimonio Institucional	16	454,684.67	538,339.17
3.1.1 Capital		1,292,300.35	1,323,392.65
3.1.1.1 Capital Institucional		1,244,519.35	1,274,462.05
3.1.1.3 Transferencias y Donaciones de Capital		47,781.00	48,930.59
3.1.5 Resultados		(1,315,512.35)	(1,231,857.85)
3.1.5.1 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		(1,202,916.11)	(1,128,084.86)
3.1.5.3 Resultado del Ejercicio		(112,596.24)	(103,772.99)
3.1.6 Ajuste de Capital		477,896.67	446,804.37
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		915,565.55	808,711.36

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

Lic. Cecilia Saavedra Clavijo
JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA

Blanca Roxana Piza Mancilla
Lic. Aud. DAEN, Ms.C.
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA
ORQUESTA SINFONICA NACIONAL

CONTADOR GENERAL

Hugo Guillá Silerico
CCP. 7921 * CCLP. 3024
ENCARGADO DE PRESUPUESTOS
ORQUESTA SINFONICA NACIONAL



ORQUESTA SINFONICA NACIONAL

Estado de Recursos y Gastos Corriente Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017

(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 01/02/2019 19:54



	Notas	2018	2017 *
5 RECURSOS CORRIENTES		3,860,110.09	3,598,908.95
5.2 Venta de Bienes y Servicios		566,890.00	600,196.24
5.2.2 Venta de Servicios		566,890.00	600,196.24
5.4 Otros Ingresos		72,620.00	76,513.87
5.4.9 Otros		72,620.00	76,513.87
5.7 Transferencias Corrientes Recibidas		3,220,600.09	2,922,198.84
5.7.2 Del Sector Público No Financiero		3,220,600.09	2,922,198.84
5.9 Ingresos por Clasificar		0.00	0.00
5.9.8 Recursos Específicos por Clasificar		0.00	0.00
6 GASTOS CORRIENTES		(3,941,263.56)	(3,667,088.24)
6.1 Gastos de Consumo		(3,941,263.56)	(3,661,865.53)
6.1.1 Sueldos y Salarios	--	(2,604,716.92)	(2,499,819.81)
6.1.2 <u>Aportes Patronales</u>		<u>(375,233.00)</u>	<u>(355,747.56)</u>
6.1.2.1 Aportes Patronales al Seguro Social		(330,094.00)	(313,007.32)
6.1.2.2 Aportes Patronales para Vivienda		(45,139.00)	(42,740.24)
6.1.4 <u>Costo de Bienes y Servicios</u>		<u>(812,621.42)</u>	<u>(645,201.79)</u>
6.1.4.1 Costo de Servicios No Personales		(699,860.41)	(570,032.21)
6.1.4.2 Costo de Materiales y Suministros		(112,761.01)	(75,169.58)
6.1.7 <u>Depreciación y Amortización</u>		<u>(148,692.22)</u>	<u>(161,096.37)</u>
6.1.7.1 Depreciación Activo Fijo		(148,692.22)	(161,096.37)
6.2 Intereses y Otras Rentas de la Propiedad		0.00	(5,222.70)
6.2.3 Derechos sobre Bienes Intangibles		0.00	(5,222.70)
4 RESULTADOS POR EXPOSICION A LA INFLACION		(31,442.77)	(35,593.70)
4.2 Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes		(31,442.77)	(35,593.70)
RESULTADO DEL EJERCICIO		(112,596.24)	(103,772.99)

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 ÁREA FINANCIERA

Lic. Cecilia Saavedra Clavijo
JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA

Blanca Roxana Piza Mancilla
Lic. Aud. DAEN. Ms.C.
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA
ORQUESTA SINFONICA NACIONAL

CONTADOR GENERAL