



Bolivia tv
Haciendo Historia

La Paz

Av. Camacho N° 1485
Edif. La Urbana P4
Central Piloto: (591)-2-2187300
Fono: (591)-2-203404
Fax: (591)-2-2003973
Casilla N° 900
lapaz@boliviavt.bo

Cochabamba

Calle Misael Saracho N° 1148
entre Uyuni y Aniceto Padilla
Fono/Fax: (591)-4-4437029
(591)-4-4496895
cochabamba@boliviavt.bo

Santa Cruz de la Sierra

Zona La Morita 4° Anillo
Av. Santos Dumont y Radial 13
Edif. YPFB Calle Penoco N° 20
Fono: (591)-3-3560279
(591)-3-3282255
Fax: (591)-3-3119281

Tarija

Zona del Mercado Campesino,
Av. Panamericana, media
cuadra antes del viaducto
Edif. Banco Los Andes, 1er piso
Fono: (591)-466-58858
Cel: (591) 72986824
tarija@boliviavt.bo

Cobija

Bolivar (Final Teniente
Coronel Cornejo)
Fono: (591)-3-8424681
Cel: (591) 72025679
cobija@boliviavt.bo

Trinidad

Cipriano Barace N° 32
Fono: (591)-3-4629627
Cel: (591) 72004699
trinidad@boliviavt.bo

Chuquisaca

España N° 145 entre
San Alberto y Camargo
Fono/Fax: (591)-4-6454734
chuquisaca@boliviavt.bo

Oruro

Av. Brasil N° 1080
entre Caro y Montecinos
Fono: (591)-2-2187300 Int. 256
Cel: (591) 71534251
oruro@boliviavt.bo

Potosí

Plaza Bolívar
Edif. IV Centenario
Fono: (591)-2-2187300 Int. 258
Cel: (591) 71534852
potosi@boliviavt.bo

Riberalta

Av. Antenor Vásquez esq.
v. Juan de Dios Maldonado
(lado correo)
Cel: (591) 72844467
riberalta@boliviavt.bo

Yacuiba

Comercio esq. 27 de Mayo
Mercado Lourdes P 3
Cel: (591) 67197176
yacuiba@boliviavt.bo

www.boliviavt.bo



UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe: De Auditoría Interna BTV-UAI N°002/2020, correspondiente a la **OPINIÓN DEL AUDITOR INTERNO SOBRE LA CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, REGISTROS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS, GASTOS Y OTROS ESTADOS COMPLEMENTARIOS DE LA EMPRESA ESTATAL DE TELEVISIÓN "BOLIVIA TV" AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**, efectuado en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna para la gestión 2020.

Objetivo: Emitir una Opinión independiente sobre la confiabilidad de los Estados Financieros, Registros de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y otros Estados Complementarios emitidos por la Empresa Estatal de Televisión "BOLIVIA TV" al 31 de diciembre de 2019.

Objeto: Los documentos sujetos a revisión fueron los siguientes:

- Balance General.
- Estado de Recursos y Gastos Corrientes Estado Comparativo.
- Estado de Flujo de Efectivo Comparativo.
- Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Comparativo.
- Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos.
- Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos.
- Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento Comparativo.
- Balance de Comprobación de Sumas y Saldos.
- Notas a los Estados Financieros.
- Conciliaciones Bancarias
- Exigible a Corto Plazo
- Obligaciones a Corto Plazo
- Resumen de Activos Fijos Ordenados por Grupo Contable
- Inventario de almacenes
- Otros Registros Auxiliares.

Resultados: Resultado de nuestro examen se emitió la opinión del auditor interno la cual señala lo siguiente:

"En nuestra opinión, los Estados Financieros, Registros de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y Otros Estados Complementarios de la Empresa Estatal de Televisión "Bolivia TV" presentan información confiable sobre la situación patrimonial y financiera de la empresa al 31 de diciembre de 2019, como resultado de sus operaciones el año terminado a esa fecha, de acuerdo con las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada, aprobadas con Resolución Suprema N°222957 de 04 de marzo de 2005 y las Normas Básicas del Sistema de Presupuestos, aprobadas con Resolución Suprema N°225558 de 01 de diciembre de 2005, excepto por los efectos de los ajustes que podrían requerirse cuando se perfeccione el derecho propietario de los activos fijos a nombre de la Empresa, tal como se detalla en el párrafo 4."

La Paz, 28 de febrero de 2020

Lic. Aud. Yvonne Acosta Vasquez
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
Reg. Prof. CAUB N° 9064
"BOLIVIA TV"