

**BALANCE GENERAL DETALLADO**

DEL: 01/01/2013 AL: 31/12/2013

r_con_bal_gen_detallado

Page 1 of 3

(Expresado en Bolivianos)

1	ACTIVO		
11	Activo Corriente		
111	Disponible		1.111.588.525,72
1112	Bancos	1.111.588.525,72	
11124	Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N	380.105.957,61	
11127	Fondos en Custodia y en Garantía	478.917.798,39	
11128	Fondos en la CUT	252.564.769,72	
113	Exigible a Corto Plazo		31.086.763,50
1131	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	19.283.797,67	
1132	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	10.830.609,60	
11322	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	10.830.609,60	
1137	Anticipos a Corto Plazo	972.356,23	
115	Bienes de Consumo		7.826.869,41
1151	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros	7.826.869,41	
116	Otros Activos Corrientes		2.474.260,89
1161	Activos Diferidos a Corto Plazo	2.474.260,89	
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		<u>1.152.976.419,52</u>
12	Activo No Corriente		
121	Exigible a Largo Plazo		34.321,88
1211	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	34.321,88	
122	Inversiones Financieras a Largo Plazo		3.131.399,99
1221	Acciones y Participaciones de Capital	3.131.399,99	
12211	En Empresas Privadas Nacionales	3.131.399,99	
123	Activo Fijo (Bienes de Uso)		1.192.757.193,63
1231	Activo Fijo en Operación	864.429.477,08	
12311	Edificios	625.332.847,13	
12312	Equipo de Oficina y Muebles	186.967.187,00	
12313	Maquinaria y Equipo de Producción	6.944.329,03	
12314	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	17.679.941,14	
12315	Equipo Médico y de Laboratorio	30.254,07	
12316	Equipo de Comunicaciones	25.117.381,56	
12317	Equipo Educativo y Recreativo	1.789.438,42	
12318	Otra Maquinaria y Equipo	568.098,73	
1232	Tierras y Terrenos	213.938.540,23	
1234	Otros Activos Fijos	2.243.489,17	

**BALANCE GENERAL DETALLADO**

DEL: 01/01/2013 AL: 31/12/2013

r_con_bal_gen_detallado

Page 2 of 3

(Expresado en Bolivianos)

1235	Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Privado		110.622.820,37	
12353	Construcciones y Mejoras de Otros Bienes de Dominio Privado	109.422.953,30		
12354	Supervisión de Constr. y Mejoras de Bienes de Dom. Privado	1.199.867,07		
1237	Estudios y Proyectos para Construcción de Bienes Nacionales		1.522.866,78	
12371	De Dominio Privado	1.522.866,78		
124	(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)			(280.031.869,26)
1241	(Edificios)		(147.379.320,07)	
1242	(Equipo de Oficina y Muebles)		(108.869.437,00)	
1243	(Maquinaria y Equipo de Producción)		(5.849.674,46)	
1244	(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)		(7.568.797,56)	
1245	(Equipo Médico y de Laboratorio)		(16.457,12)	
1246	(Equipo de Comunicaciones)		(9.374.299,67)	
1247	(Equipo Educacional y Recreativo)		(973.883,38)	
125	Activo Intangible			21.701.885,88
126	(Amortización Acumulada del Activo Intangible)			(16.374.516,28)
	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE			921.218.415,84
	TOTAL DEL ACTIVO			<u>2.074.194.835,36</u>
2	PASIVO			
21	Pasivo Corriente			
211	Obligaciones a Corto Plazo			210.336.554,04
2111	Cuentas a Pagar a Corto Plazo		4.519.042,36	
2112	Contratistas a Pagar a Corto Plazo		644.656,98	
2113	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo		29.153.123,47	
2114	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo		5.491.873,72	
21141	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo	4.602.180,66		
21142	Retenciones a Pagar a Corto Plazo	889.693,06		
2116	Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a Corto Plazo		6.077,79	
21161	Impuestos a Pagar a Corto Plazo	6.077,79		
2119	Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo		170.521.779,72	
215	Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía			650.668.746,49
2151	Fondos Recibidos en Custodia		621.759.079,08	
2152	Fondos Recibidos en Garantía		28.909.667,41	
216	Otros Pasivos de Corto Plazo			58.588,00
	TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			<u>861.063.888,53</u>

**BALANCE GENERAL DETALLADO**

DEL: 01/01/2013 AL: 31/12/2013

(Expresado en Bolivianos)

r_con_bal_gen_detallado

Page 3 of 3

TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		<u>0,00</u>
3	PATRIMONIO	
31	Patrimonio Institucional	
311	Capital	766.263.805,72
3111	Capital Institucional	718.373.497,79
3113	Transferencias y Donaciones de Capital	47.890.307,93
313	Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos	29.219.633,02
315	Resultados	310.775.484,64
3151	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	239.430.880,72
3153	Resultado del Ejercicio	71.344.603,92
316	Ajuste de Capital	104.231.736,12
317	Ajuste de Reservas Patrimoniales	2.640.287,33
TOTAL DEL PATRIMONIO		<u>1.213.130.946,83</u>
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>2.074.194.835,36</u>
81	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
81400	Valores Fiscales e Impresos en Depósito	62.492.706,58
81700	Bienes Recibidos en Depósito	20.538.460,11
81800	Deudores de Gastos a Rendir	8.255.801,89
81990	Otras Cuentas Deudoras	1.470.999,31
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		92.757.967,89
82	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
82400	Responsabilidad por Valores Fiscales e Impresos en Depósito	62.492.706,58
82700	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Depósito	20.538.460,11
82800	Responsabilidad por Deudores de Gastos a Rendir	8.255.801,89
82990	Otras Cuentas Acreedoras	1.470.999,31
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		92.757.967,89