

**BALANCE GENERAL DETALLADO**

DEL: 01/01/2011 AL: 31/12/2011

r\_con\_bal\_gen\_detallado

Page 1 of 3

**(Expresado en Bolivianos)**

|            |   |                |                             |
|------------|---|----------------|-----------------------------|
| <b>1</b>   | <b>ACTIVO</b>   |                |                             |
| <b>11</b>  | <b>Activo Corriente</b>                                     |                |                             |
| <b>111</b> | <b>Disponible</b>   |                | 82.481.392,57               |
| 1111       | Caja  | 1.487.290,42   |                             |
| 1112       | Bancos  | 80.994.102,15  |                             |
| 11128      | Fondos en la CUT  | 80.994.102,15  |                             |
| <b>112</b> | <b>Inversiones Financieras a Corto Plazo</b>                |                | 984.160,02                  |
| 1122       | Títulos y Valores a Corto Plazo                             | 984.160,02     |                             |
| 11223      | Otros Títulos y Valores a Corto Plazo                       | 984.160,02     |                             |
| <b>113</b> | <b>Exigible a Corto Plazo</b>                               |                | 1.971.614,82                |
| 1131       | Cuentas a Cobrar a Corto Plazo                              | 1.510.186,12   |                             |
| 1132       | Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo                        | 3.355,41       |                             |
| 11322      | Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo                        | 3.355,41       |                             |
| 1137       | Anticipos a Corto Plazo                                     | 142.800,00     |                             |
| 1138       | Fondos en Depósito por Garantías y Otros                    | 315.273,29     |                             |
| <b>115</b> | <b>Bienes de Consumo</b>                                    |                | 462.685,87                  |
| 1151       | Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros     | 462.685,87     |                             |
| <b>116</b> | <b>Otros Activos Corrientes</b>                             |                | 771.968,89                  |
| 1161       | Activos Diferidos a Corto Plazo                             | 771.968,89     |                             |
|            | <b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>                           |                | <b><u>86.671.822,17</u></b> |
| <b>12</b>  | <b>Activo No Corriente</b>                                  |                |                             |
| <b>123</b> | <b>Activo Fijo (Bienes de Uso)</b>                          |                | 15.237.327,51               |
| 1231       | Activo Fijo en Operación                                    | 14.759.960,36  |                             |
| 12312      | Equipo de Oficina y Muebles                                 | 3.905.136,47   |                             |
| 12314      | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación                  | 9.724.779,23   |                             |
| 12316      | Equipo de Comunicaciones                                    | 220.285,63     |                             |
| 12317      | Equipo Educativo y Recreativo                               | 12.784,05      |                             |
| 12318      | Otra Maquinaria y Equipo                                    | 896.974,98     |                             |
| 1234       | Otros Activos Fijos   | 49.833,50      |                             |
| 1237       | Estudios y Proyectos para Construcción de Bienes Nacionales | 427.533,65     |                             |
| 12371      | De Dominio Privado  | 427.533,65     |                             |
| <b>124</b> | <b>(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)</b>             |                | (1.821.872,88)              |
| 1242       | (Equipo de Oficina y Muebles)                               | (1.005.310,62) |                             |

**BALANCE GENERAL DETALLADO**

DEL: 01/01/2011 AL: 31/12/2011

r\_con\_bal\_gen\_detallado

Page 2 of 3

**(Expresado en Bolivianos)**

|            |   |                |                       |
|------------|---|----------------|-----------------------|
| 1244       | (Equipo de Transporte Tracción y Elevación)           | 567.953,80     |                       |
| 1246       | (Equipo de Comunicaciones)                            | (50.727,62)    |                       |
| 1247       | (Equipo Educativo y Recreativo)                       | (3.026,61)     |                       |
| 1248       | (Otra Maquinaria y Equipo)                            | (1.330.761,83) |                       |
| <b>125</b> | <b>Activo Intangible</b>                              |                | 54.019,26             |
| <b>126</b> | <b>(Amortización Acumulada del Activo Intangible)</b> |                | (20.225,21)           |
|            | <b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  |                | <b>13.449.248,68</b>  |
|            | <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                               |                | <b>100.121.070,85</b> |
| <b>2</b>   | <b>PASIVO</b>   |                |                       |
| <b>21</b>  | <b>Pasivo Corriente</b>                               |                |                       |
| <b>211</b> | <b>Obligaciones a Corto Plazo</b>                     |                | 10.323,00             |
| 2111       | Cuentas a Pagar a Corto Plazo                         | 10.323,00      |                       |
| <b>216</b> | <b>Otros Pasivos de Corto Plazo</b>                   |                | 74.717,25             |
|            | <b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>                     |                | <b>85.040,25</b>      |
| <b>22</b>  | <b>Pasivo No Corriente</b>                            |                |                       |
| <b>225</b> | <b>Previsiones y Reservas Técnicas a Largo Plazo</b>  |                | 687.838,70            |
| 2251       | Previsiones para Beneficios Sociales a Largo Plazo    | 687.838,70     |                       |
|            | <b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>                  |                | <b>687.838,70</b>     |
| <b>3</b>   | <b>PATRIMONIO</b>                                     |                |                       |
| <b>31</b>  | <b>Patrimonio Institucional</b>                       |                |                       |
| <b>311</b> | <b>Capital</b>  |                | 30.341.297,00         |
| 3111       | Capital Institucional                                 | 341.297,00     |                       |
| 3113       | Transferencias y Donaciones de Capital                | 30.000.000,00  |                       |
| <b>315</b> | <b>Resultados</b>                                     |                | 63.764.815,26         |
| 3151       | Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores        | 27.993.786,54  |                       |
| 3153       | Resultado del Ejercicio                               | 35.771.028,72  |                       |
| <b>316</b> | <b>Ajuste de Capital</b>                              |                | 5.242.079,64          |
|            | <b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>                           |                | <b>99.348.191,90</b>  |



## BALANCE GENERAL DETALLADO

DEL: 01/01/2011 AL: 31/12/2011

(Expresado en Bolivianos)

r\_con\_bal\_gen\_detallado

Page 3 of 3

### TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO

100.121.070,85

81 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

82 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS