

**BALANCE GENERAL DETALLADO**

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

r_con_bal_gen_detallado

Page 1 of 3

(Expresado en Bolivianos)

1	ACTIVO		
11	Activo Corriente		
111	Disponible		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	
112	Inversiones Financieras a Corto Plazo		984.160,02
1122	Títulos y Valores a Corto Plazo	984.160,02	
11223	Otros Títulos y Valores a Corto Plazo	984.160,02	
113	Exigible a Corto Plazo		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	
115	Bienes de Consumo		462.685,87
1151	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros	462.685,87	
116	Otros Activos Corrientes		771.968,89
1161	Activos Diferidos a Corto Plazo	771.968,89	
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		<u>86.671.822,17</u>
12	Activo No Corriente		
123	Activo Fijo (Bienes de Uso)		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	
124	(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)		(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)	
125	Activo Intangible		54.019,26
126	(Amortización Acumulada del Activo Intangible)		(20.225,21)
	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		13.449.248,68
	TOTAL DEL ACTIVO		100.121.070,85
2	PASIVO		
21	Pasivo Corriente		
211	Obligaciones a Corto Plazo		10.323,00
2111	Cuentas a Pagar a Corto Plazo	10.323,00	
216	Otros Pasivos de Corto Plazo		74.717,25
	TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		85.040,25
22	Pasivo No Corriente		
225	Previsiones y Reservas Técnicas a Largo Plazo		687.838,70
2251	Previsiones para Beneficios Sociales a Largo Plazo	687.838,70	
	TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		687.838,70
3	PATRIMONIO		
31	Patrimonio Institucional		
311	Capital		30.341.297,00
3111	Capital Institucional	341.297,00	
3113	Transferencias y Donaciones de Capital	30.000.000,00	
315	Resultados		63.764.815,26
3151	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	27.993.786,54	
3153	Resultado del Ejercicio	35.771.028,72	
316	Ajuste de Capital		5.242.079,64
	TOTAL DEL PATRIMONIO		99.348.191,90



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