

**BALANCE GENERAL**

DEL: 01/01/2012 AL: 31/12/2012

r_con_balance_general

Page 1 of 3

(Expresado en Bolivianos)

1 ACTIVO**11 Activo Corriente**

111	Disponible		225,380,399.12
1112	Bancos	225,380,399.12	
113	Exigible a Corto Plazo		39,620,157.30
1131	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	18,251,936.50	
1132	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	21,368,220.80	
114	(Previsión para Incobrables a Corto Plazo)		(4,857,774.46)
115	Bienes de Consumo		374,294.08
1151	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros	374,294.08	
116	Otros Activos Corrientes		325,369.81
1161	Activos Diferidos a Corto Plazo	202,612.21	
1162	Bienes en Tránsito	122,757.60	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE			<u>260,842,445.85</u>

12 Activo No Corriente

122	Inversiones Financieras a Largo Plazo		105,712.59
1221	Acciones y Participaciones de Capital	105,712.59	
123	Activo Fijo (Bienes de Uso)		53,361,627.98
1231	Activo Fijo en Operación	33,569,454.65	
1232	Tierras y Terrenos	19,719,490.01	
1234	Otros Activos Fijos	72,683.32	
124	(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)		(9,411,014.80)
1241	(Edificios)	(942,233.54)	
1242	(Equipo de Oficina y Muebles)	(2,162,069.50)	
1244	(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)	(263,855.74)	
1245	(Equipo Médico y de Laboratorio)	(7,200.06)	
1246	(Equipo de Comunicaciones)	(6,019,302.75)	
1247	(Equipo Educativo y Recreativo)	(5,814.53)	
1248	(Otra Maquinaria y Equipo)	(10,538.68)	
125	Activo Intangible		1,629,468.19

BALANCE GENERAL



DEL: 01/01/2012 AL: 31/12/2012

(Expresado en Bolivianos)

126	(Amortización Acumulada del Activo Intangible)		(659,255.81)
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE			<u>45,026,538.15</u>
TOTAL DEL ACTIVO			<u>305,868,984.00</u>
2	PASIVO		
21	Pasivo Corriente		
211	Obligaciones a Corto Plazo		7,908,308.81
2111	Cuentas a Pagar a Corto Plazo	6,302,778.45	
2114	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo	658.08	
2116	Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. Plazo	124.00	
2119	Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	1,604,748.28	
213	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		12,992.97
215	Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía		2,296,746.17
2151	Fondos Recibidos en Custodia	2,269,036.82	
2153	Fondos de Terceros Recibidos en la CUT	27,709.35	
216	Otros Pasivos de Corto Plazo		63,190.36
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			<u>10,281,238.31</u>
22	Pasivo No Corriente		
222	Deuda Documentada a Pagar Largo Plazo		2,827,083.25
2221	Documentos a Pagar a Largo Plazo	2,827,083.25	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			<u>2,827,083.25</u>
3	PATRIMONIO		
31	Patrimonio Institucional		
311	Capital		50,758,412.71
3111	Capital Institucional	50,377,400.12	

BALANCE GENERAL



DEL: 01/01/2012 AL: 31/12/2012

(Expresado en Bolivianos)

3113	Transferencias y Donaciones de Capital	381,012.59	
315	Resultados		240,198,463.09
3151	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	88,059,382.03	
3153	Resultado del Ejercicio	152,139,081.06	
316	Ajuste de Capital		1,803,786.64
TOTAL DEL PATRIMONIO			<u>292,760,662.44</u>
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO			<u>305,868,984.00</u>
81	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
81300	Títulos y Valores Recibidos		482,137,196.47
81990	Otras Cuentas Deudoras		136,379,737.12
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			618,516,933.59
82	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
82300	Responsabilidad por Títulos y Valores Recibidos		482,137,196.47
82990	Otras Cuentas Acreedoras		136,379,737.12
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			618,516,933.59