



Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015

Página 1 de 3

(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 15/02/2017 09:24:

	Notas	2016	2015 *
1	ACTIVO	1,206,168,956.69	1,396,372,603.51
1.1	Activo Corriente	34,741,823.18	40,157,312.29
<u>1.1.1</u>	<u>Disponible</u>	<u>22,405,215.50</u>	<u>34,730,072.91</u>
1.1.1.2	Bancos	22,405,215.50	34,730,072.91
1.1.1.2.4	Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N	510,627.62	2,275,384.19
1.1.1.2.8	Fondos en la CUT	21,894,587.88	32,454,688.72
<u>1.1.3</u>	<u>Exigible a Corto Plazo</u>	<u>10,460,193.08</u>	<u>3,726,091.71</u>
1.1.3.1	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	10,454,525.30	3,598,030.22
1.1.3.2	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	5,667.78	128,061.48
1.1.3.2.2	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	5,667.78	128,061.48
<u>1.1.5</u>	<u>Bienes de Consumo</u>	<u>1,085,649.13</u>	<u>818,381.73</u>
1.1.5.1	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros	1,085,649.13	818,381.73
<u>1.1.6</u>	<u>Otros Activos Corrientes</u>	<u>790,765.47</u>	<u>882,765.94</u>
1.1.6.1	Activos Diferidos a Corto Plazo	790,765.47	882,765.94
1.2	Activo No Corriente	1,171,427,133.51	1,356,215,291.22
<u>1.2.1</u>	<u>Exigible a Largo Plazo</u>	<u>26,123,708.03</u>	<u>26,621,190.06</u>
1.2.1.1	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	26,123,515.03	26,621,190.06
1.2.1.2	Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	193.00	0.00
<u>1.2.2</u>	<u>Inversiones Financieras a Largo Plazo</u>	<u>210,122.40</u>	<u>217,501.63</u>
1.2.2.1	Acciones y Participaciones de Capital	210,122.40	217,501.63
1.2.2.1.1	En Empresas Privadas Nacionales	210,122.40	217,501.63
<u>1.2.3</u>	<u>Activo Fijo (Bienes de Uso)</u>	<u>1,233,281,151.35</u>	<u>1,404,715,720.15</u>
1.2.3.1	Activo Fijo en Operación	159,763,982.03	160,698,844.74
1.2.3.1.1	Edificios	34,569,122.18	34,569,122.18
1.2.3.1.2	Equipo de Oficina y Muebles	22,703,394.51	22,481,780.99
1.2.3.1.4	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	73,760,366.06	74,961,704.98
1.2.3.1.5	Equipo Médico y de Laboratorio	8,618.63	8,901.35
1.2.3.1.6	Equipo de Comunicaciones	12,965,178.19	13,001,447.77
1.2.3.1.7	Equipo Educativo y Recreativo	403,334.95	390,343.30
1.2.3.1.8	Otra Maquinaria y Equipo	15,353,967.51	15,285,544.16
1.2.3.2	Tierras y Terrenos	1,073,360,789.32	1,242,436,558.10
1.2.3.4	Otros Activos Fijos	42,480.00	43,971.84
1.2.3.5	Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Privado	0.00	1,418,445.44
1.2.3.5.3	Construcciones y Mejoras de Otros Bienes de Dominio Privado	0.00	643,456.31
1.2.3.5.4	Supervisión de Constr. y Mejoras de Bienes de Dom. Privado	0.00	774,989.13



Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015

Página 2 de 3

(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 15/02/2017 09:24:

	Notas	2016	2015 *
1.2.3.7	Estudios y Proyectos para Construcción de Bienes Nacionales	113,900.00	117,900.02
1.2.3.7.1	De Dominio Privado	113,900.00	117,900.02
<u>1.2.4</u>	<u>(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)</u>	<u>(88,398,305.81)</u>	<u>(75,640,845.16)</u>
1.2.4.1	(Edificios)	(4,212,682.32)	(3,345,180.84)
1.2.4.2	(Equipo de Oficina y Muebles)	(17,133,703.49)	(15,712,613.30)
1.2.4.4	(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)	(55,050,290.22)	(47,846,646.16)
1.2.4.5	(Equipo Médico y de Laboratorio)	(8,252.03)	(8,463.33)
1.2.4.6	(Equipo de Comunicaciones)	(6,744,261.83)	(5,377,284.05)
1.2.4.7	(Equipo Educacional y Recreativo)	(242,594.62)	(215,963.99)
1.2.4.8	(Otra Maquinaria y Equipo)	(5,006,521.30)	(3,134,693.49)
1.2.5	Activo Intangible	1,111,807.42	1,134,853.57
1.2.6	(Amortización Acumulada del Activo Intangible)	(901,349.88)	(833,129.03)
2	PASIVO	6,809,914.22	16,244,026.64
2.1	Pasivo Corriente	3,809,136.67	16,244,026.64
<u>2.1.1</u>	<u>Obligaciones a Corto Plazo</u>	<u>3,204,625.20</u>	<u>6,040,930.14</u>
2.1.1.1	Cuentas a Pagar a Corto Plazo	0.00	2,681,037.86
2.1.1.3	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo	2,758,092.89	2,627,083.23
2.1.1.4	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo	446,532.31	425,090.61
2.1.1.4.1	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo	446,532.31	425,090.61
2.1.1.9	Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	0.00	307,718.43
<u>2.1.5</u>	<u>Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía</u>	<u>604,511.47</u>	<u>10,168,937.59</u>
2.1.5.1	Fondos Recibidos en Custodia	604,511.47	10,168,937.59
2.1.6	Otros Pasivos de Corto Plazo	0.00	34,158.92
2.2	Pasivo No Corriente	3,000,777.55	0.00
<u>2.2.1</u>	<u>Obligaciones a Largo Plazo</u>	<u>3,000,777.55</u>	<u>0.00</u>
2.2.1.1	Cuentas a Pagar a Largo Plazo	3,000,777.55	0.00
3	PATRIMONIO	1,199,359,042.47	1,380,128,576.87
3.1	Patrimonio Institucional	1,199,359,042.47	1,380,128,576.87
<u>3.1.1</u>	<u>Capital</u>	<u>(137,558,451.71)</u>	<u>26,686,438.97</u>
3.1.1.1	Capital Institucional	26,063,411.23	26,978,725.13
3.1.1.3	Transferencias y Donaciones de Capital	(282,369.70)	(292,286.17)
3.1.1.4	Afectaciones Patrimoniales	(163,339,493.24)	0.00
3.1.4	Ajuste Global del Patrimonio	153,226,495.82	115,564,733.98



Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015

Página 3 de 3

(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 15/02/2017 09:24:

	Notas	2016	2015 *
3.1.5	Resultados	1,126,711,531.95	1,179,844,349.57
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	1,136,391,181.32	1,117,241,550.60
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio	(9,679,649.37)	62,602,798.97
3.1.6	Ajuste de Capital	10,563,876.66	9,987,408.03
3.1.7	Ajuste de Reservas Patrimoniales	46,415,589.75	48,045,646.31
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	1,206,168,956.69	1,396,372,603.51
8	CUENTAS DE ORDEN	507,769.96	354,107.74
8.1	Cuentas de Orden Deudoras	253,884.98	177,053.87
8.1.9	Otras Cuentas de Orden Deudoras	253,884.98	177,053.87
8.1.9.9	Otras Cuentas Deudoras	253,884.98	177,053.87
8.2	Cuentas de Orden Acreedoras	253,884.98	177,053.87
8.2.9	Otras Cuentas de Orden Acreedoras .	253,884.98	177,053.87
8.2.9.9	Otras Cuentas Acreedoras	253,884.98	177,053.87

Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado.

* Datos reexpresados en UFV, de acuerdo a información de cierre del BCB.

RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA

CONTADOR GENERAL