



## Balance de Comprobación de Sumas y Saldos

Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015

Página 1 de 3

(Expresado en Bolivianos)

Fecha de

18/02/2017 18:11:

Dta.	Descripción	Saldo Anterior		Sumas		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	<b>ACTIVO</b>	<b>60,512,959.81</b>	<b>0.00</b>	<b>202,542,321.95</b>	<b>199,120,518.56</b>	<b>63,934,763.20</b>	<b>0.00</b>
1.1	<b>Activo Corriente</b>	<b>45,105,312.76</b>	<b>0.00</b>	<b>196,387,675.42</b>	<b>197,256,716.26</b>	<b>44,236,271.92</b>	<b>0.00</b>
1.1.1	Disponible	44,744,622.62	0.00	134,825,831.94	136,018,266.98	43,552,187.58	0.00
1.1.1.2	Barcos	44,744,622.62	0.00	134,735,831.94	135,928,266.98	43,552,187.58	0.00
1.1.1.2.2	Cuentas Fiscales en el BCB M/N	4,844,917.11	0.00	94,598,029.78	96,505,293.41	2,937,653.48	0.00
1.1.1.2.4	Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada	597,582.25	0.00	309,478.74	597,582.25	309,478.74	0.00
1.1.1.2.7	Foncos en Custodia y en Garantía	862.00	0.00	0.00	0.00	862.00	0.00
1.1.1.2.8	Foncos en la CUT	39,301,261.26	0.00	39,828,323.42	38,825,391.32	40,304,193.36	0.00
1.1.1.3	Fondos Rotativos	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
1.1.3	<b>Exigible a Corto Plazo</b>	<b>41,204.03</b>	<b>0.00</b>	<b>59,705,115.03</b>	<b>59,745,019.06</b>	<b>1,300.00</b>	<b>0.00</b>
1.1.3.1	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	59,705,115.03	59,705,115.03	0.00	0.00
1.1.3.7	Anticipos a Corto Plazo	41,204.03	0.00	0.00	39,904.03	1,300.00	0.00
1.1.5	<b>Bienes de Consumo</b>	<b>319,486.11</b>	<b>0.00</b>	<b>1,856,728.45</b>	<b>1,493,430.22</b>	<b>682,784.34</b>	<b>0.00</b>
1.1.5.1	Inventario de Materias Primas, Materiales y	319,486.11	0.00	1,856,728.45	1,493,430.22	682,784.34	0.00
1.2	<b>Activo No Corriente</b>	<b>15,407,647.05</b>	<b>0.00</b>	<b>6,154,646.53</b>	<b>1,863,802.30</b>	<b>19,698,491.28</b>	<b>0.00</b>
1.2.1	<b>Exigible a Largo Plazo</b>	<b>73,603.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>564.00</b>	<b>73,039.56</b>	<b>0.00</b>
1.2.1.2	Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	73,603.56	0.00	0.00	564.00	73,039.56	0.00
1.2.2	<b>Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>	<b>58,996.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,996.00</b>	<b>0.00</b>
1.2.2.1	Acciones y Participaciones de Capital	58,996.00	0.00	0.00	0.00	58,996.00	0.00
1.2.2.1.1	En Empresas Privadas Nacionales	58,996.00	0.00	0.00	0.00	58,996.00	0.00
1.2.3	<b>Activo Fijo (Bienes de Uso)</b>	<b>16,530,312.76</b>	<b>0.00</b>	<b>5,955,507.23</b>	<b>492,549.84</b>	<b>21,993,270.15</b>	<b>0.00</b>
1.2.3.1	Activo Fijo en Operación	16,530,312.76	0.00	5,955,507.23	492,549.84	21,993,270.15	0.00
1.2.3.1.1	Edificios	11,588,895.61	0.00	406,987.30	0.00	11,995,882.91	0.00
1.2.3.1.2	Equipo de Oficina y Muebles	3,819,424.59	0.00	1,765,602.15	37,998.72	5,547,028.02	0.00
1.2.3.1.4	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	693,973.54	0.00	2,119,208.46	0.00	2,813,182.00	0.00
1.2.3.1.5	Equipo Médico y de Laboratorio	53,210.44	0.00	81,582.16	0.00	134,792.60	0.00
1.2.3.1.6	Equipo de Comunicaciones	249,504.88	0.00	1,320,604.24	404,627.12	1,165,482.00	0.00
1.2.3.1.7	Equipo Educativo y Recreativo	9,735.53	0.00	10,814.79	0.00	20,550.32	0.00
1.2.3.1.8	Otra Maquinaria y Equipo	115,568.17	0.00	250,708.13	49,924.00	316,352.30	0.00
1.2.4	<b>(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)</b>	<b>0.00</b>	<b>1,897,252.99</b>	<b>0.00</b>	<b>1,229,230.90</b>	<b>0.00</b>	<b>3,126,483.89</b>
1.2.4.1	(Edificios)	0.00	57,150.72	0.00	302,725.77	0.00	359,876.49
1.2.4.2	(Equipo de Oficina y Muebles)	0.00	1,334,231.70	0.00	722,698.90	0.00	2,056,930.60
1.2.4.4	(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)	0.00	387,478.68	0.00	125,417.62	0.00	512,896.30
1.2.4.5	(Equipo Médico y de Laboratorio)	0.00	2,179.20	0.00	10,355.74	0.00	12,534.94
1.2.4.6	(Equipo de Comunicaciones)	0.00	60,937.73	0.00	38,873.58	0.00	99,811.31
1.2.4.7	(Equipo Educativo y Recreativo)	0.00	4,139.54	0.00	1,227.16	0.00	5,366.70
1.2.4.8	(Otra Maquinaria y Equipo)	0.00	51,135.42	0.00	27,932.13	0.00	79,067.55
1.2.5	Activo Intangible	681,105.78	0.00	199,139.30	0.00	880,245.08	0.00
1.2.6	(Amortización Acumulada del Activo Intangible)	0.00	39,118.06	0.00	141,457.56	0.00	180,575.62
2	<b>PASIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,066,641.10</b>	<b>127,482,351.84</b>	<b>129,039,020.60</b>	<b>0.00</b>	<b>2,623,309.86</b>
2.1	<b>Pasivo Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>552,719.11</b>	<b>127,482,351.84</b>	<b>129,039,020.60</b>	<b>0.00</b>	<b>2,109,387.87</b>
2.1.1	<b>Obligaciones a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>435,420.55</b>	<b>61,820,630.90</b>	<b>63,377,299.66</b>	<b>0.00</b>	<b>1,992,089.31</b>
2.1.1.1	Cuentas a Pagar a Corto Plazo	0.00	268,692.30	12,916,438.24	13,184,614.19	0.00	536,868.25
2.1.1.3	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo	0.00	142,856.89	15,032,073.17	16,137,118.84	0.00	1,247,902.56
2.1.1.4	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo	0.00	23,871.36	2,315,491.73	2,498,938.87	0.00	207,318.50
2.1.1.4.1	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo	0.00	23,871.36	2,315,491.73	2,498,938.87	0.00	207,318.50
2.1.1.8	Transferencias a Pagar	0.00	0.00	31,465,637.76	31,465,637.76	0.00	0.00
2.1.1.8.1	A Organismos de la Administración Central	0.00	0.00	46,192.00	46,192.00	0.00	0.00
2.1.1.8.2	A Instituciones Públicas Descentralizadas	0.00	0.00	31,419,445.76	31,419,445.76	0.00	0.00

