

**BALANCE GENERAL DETALLADO**

DEL: 01/01/2014 AL: 31/12/2014

r_con_bal_gen_detallado

Page 1 of 2

(Expresado en Bolivianos)

1	ACTIVO		
11	Activo Corriente		
111	Disponible		55.709.831,97
1112	Bancos	55.709.831,97	
11124	Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N	642,06	
11128	Fondos en la CUT	55.709.189,91	
113	Exigible a Corto Plazo		254.223,11
1131	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	250.191,57	
1132	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	4.031,54	
11322	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	4.031,54	
115	Bienes de Consumo		650.047,97
1151	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros	650.047,97	
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		<u>56.614.103,05</u>
12	Activo No Corriente		
122	Inversiones Financieras a Largo Plazo		42.804,00
1221	Acciones y Participaciones de Capital	42.804,00	
12211	En Empresas Privadas Nacionales	42.804,00	
123	Activo Fijo (Bienes de Uso)		20.056.279,79
1231	Activo Fijo en Operación	12.889.255,55	
12311	Edificios	2.807.027,16	
12312	Equipo de Oficina y Muebles	8.722.490,23	
12316	Equipo de Comunicaciones	1.106.090,70	
12318	Otra Maquinaria y Equipo	253.647,46	
1232	Tierras y Terrenos	7.167.024,24	
124	(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)		(8.017.766,16)
1241	(Edificios)	(418.610,95)	
1242	(Equipo de Oficina y Muebles)	(6.622.474,87)	
1246	(Equipo de Comunicaciones)	(837.468,69)	
1248	(Otra Maquinaria y Equipo)	(139.211,65)	
125	Activo Intangible		1.256.016,85
126	(Amortización Acumulada del Activo Intangible)		(1.027.037,09)
	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		12.310.297,39
	TOTAL DEL ACTIVO		<u>68.924.400,44</u>



BALANCE GENERAL DETALLADO

DEL: 01/01/2014 AL: 31/12/2014

r_con_bal_gen_detallado

Page 2 of 2

(Expresado en Bolivianos)

2	PASIVO		
21	Pasivo Corriente		
215	Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía		642,06
2151	Fondos Recibidos en Custodia	642,06	
	TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		<u>642,06</u>
	TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		<u>0,00</u>
3	PATRIMONIO		
31	Patrimonio Institucional		
313	Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos		280.729,49
315	Resultados		68.563.990,61
3151	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	81.877.138,14	
3153	Resultado del Ejercicio	(13.313.147,53)	
317	Ajuste de Reservas Patrimoniales		79.038,28
	TOTAL DEL PATRIMONIO		<u>68.923.758,38</u>
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>68.924.400,44</u>
81	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
82	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		



ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS CORRIENTES

R_CON_RECURSOS_GASTOS

Del: 01/01/2014

Al: 31/12/2014

Pagina 1 de 1

(Expresado en Bolivianos)

5	RECURSOS CORRIENTES		45,306,142.85
52	Venta de Bienes y Servicios	122,977.20	
522	Venta de Servicios	122,977.20	
54	Otros Ingresos	5,571.19	
545	Multas	2,499.40	
549	Otros	3,071.79	
57	Transferencias Corrientes Recibidas	45,177,594.46	
572	Del Sector Público No Financiero	45,177,594.46	
6	GASTOS CORRIENTES		(55,032,815.59)
61	Gastos de Consumo	(36,357,406.59)	
611	Sueldos y Salarios	(24,685,157.81)	
612	Aportes Patronales	(3,771,552.81)	
6121	Aportes Patronales al Seguro Social	(3,320,140.16)	
6122	Aportes Patronales para Vivienda	(451,412.65)	
614	Costo de Bienes y Servicios	(6,397,480.54)	
6141	Costo de Servicios No Personales	(4,384,980.31)	
6142	Costo de Materiales y Suministros	(2,012,500.23)	
616	Regalías, Patentes, Tasas, Multas y Otros	(1,628.00)	
6163	Tasas, Multas y Otros	(1,628.00)	
617	Depreciación y Amortización	(1,501,587.43)	
6171	Depreciación Activo Fijo	(1,302,200.89)	
6172	Amortización Activo Intangible	(199,386.54)	
62	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	(498,360.00)	
622	Alquileres	(498,360.00)	
6222	Otros Alquileres	(498,360.00)	
65	Transferencias Otorgadas	(18,177,049.00)	
652	Al Sector Público No Financiero	(18,163,129.00)	
654	Al Sector Externo	(13,920.00)	
	RESULTADO ANTES DE AJUSTE		(9,726,672.74)
4	RESULTADO POR EXPOSICION A LA INFLACION		(3,586,474.79)
3153	RESULTADO DEL EJERCICIO		(13,313,147.53)



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Al 31 de diciembre de 2014

(Expresado en Bolivianos)

Gestión: 2014

R_CON_FLUEDIR

Página 1 de 1

Fecha de emisión: 29 de enero de 2015

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1100000	INGRESOS CORRIENTES (A)	45.306.142,85
1120000	Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas	122.977,20
1150000	Otros Ingresos no Tributarios Propios	5.571,19
1158000	Otros	5.571,19
1190000	Transferencias Corrientes	45.177.594,46
1192000	Del Sector Público	45.177.594,46
2100000	GASTOS CORRIENTES (B)	53.715.068,10
2120000	Gastos de Consumo	35.538.019,10
2121000	Remuneraciones	28.456.710,62
2121100	Personal Civil	28.456.710,62
2121110	Sueldos y Jornales Personal Civil	24.685.157,81
2121120	Aportes Patronales Personal Civil	3.771.552,81
2121121	Seguro Social	3.320.140,16
2121122	Vivienda	451.412,65
2122000	Bienes y Servicios	7.079.680,48
2122100	Bienes Corrientes	2.196.340,17
2122200	Servicios No Personales	4.883.340,31
2123000	Impuestos, Regalías, Tasas y Otros	1.628,00
2123300	Tasas y Otros	1.628,00
2170000	Transferencias Corrientes	18.177.049,00
2172000	Transferencias Corrientes Al Sector Público	18.163.129,00
2173000	Transferencias Corrientes Al Sector Externo	13.920,00
FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES (C = A - B)		-8.408.925,25
1200000	RECURSOS DE CAPITAL (D)	0,00
2200000	GASTOS DE CAPITAL (E)	1.067.720,39
2210000	Inversión Real Directa	1.067.720,39
2211000	Formación Bruta de Capital Fijo	1.007.294,71
2211100	Edificios	219.389,54
2211200	Maquinarias y Equipos	787.905,17
2214000	Activos Intangibles	60.425,68
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (F = D - E)		-1.067.720,39
1300000	FUENTES FINANCIERAS (G)	642,06
1320000	Endeudamiento	642,06
1323000	Incremento de Otros Pasivos	642,06
1323100	Incremento de Cuentas a Pagar a Corto Plazo	642,06
1323190	Incremento de Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	642,06
2300000	APLICACIONES FINANCIERAS (H)	4.031,54
2310000	Inversión Financiera	4.031,54
2314000	Incremento de Otros Activos Financieros	4.031,54
2314200	Incremento de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	4.031,54
2314210	Incremento de Cuentas a Cobrar Comerciales a Corto Plazo	4.031,54
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (I = G - H)		-3.389,48
VARIACIÓN DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO (J = C + F + I)		-9.480.035,12
SALDO INICIAL DEL PERIODO (K)		65.189.867,09
SALDO PARCIAL DEL PERIODO - PARCIAL (L = J + K)		55.709.831,97
VARIACIONES POR AJUSTES (M)		0,00
SALDO FINAL DEL PERIODO - TOTAL (N = L + M)		55.709.831,97

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

RESPONSABLE ÁREA FINANCIERA

MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA

CONTADOR GENERAL

Autoridad General de Impugnación Tributaria (169)



Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Comparativo

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013

Fecha de Emisión : 29 de Enero de 2015

(Expresado en Bolivianos)

Cta.	Descripción	Notas	Saldo al Inicio del Periodo	Incrementos	Disminuciones	Saldo al Final del Periodo	2013 *
3	PATRIMONIO		<u>77,608,414.62</u>	<u>4,628,491.29</u>	<u>13,313,147.53</u>	<u>68,923,758.38</u>	<u>82,236,905.91</u>
31	Patrimonio Institucional		<u>77,608,414.62</u>	<u>4,628,491.29</u>	<u>13,313,147.53</u>	<u>68,923,758.38</u>	<u>82,236,905.91</u>
313	Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos		280,729.49	0.00	0.00	280,729.49	297,471.93
315	Resultados		<u>77,268,895.45</u>	<u>4,608,242.69</u>	<u>13,313,147.53</u>	<u>68,563,990.61</u>	<u>81,877,138.14</u>
3151	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		77,268,895.45	4,608,242.69	0.00	81,877,138.14	75,345,739.85
3153	Resultado del Ejercicio		0.00	0.00	13,313,147.53	(13,313,147.53)	6,531,398.30
317	Ajuste de Reservas Patrimoniales		58,789.68	20,248.60	0.00	79,038.28	62,295.84

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