



BALANCE GENERAL DETALLADO

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

r_con_bal_gen_detallado

Page 1 of 2

(Expresado en Bolivianos)

1	ACTIVO		
11	Activo Corriente		
115	Bienes de Consumo		37.278,30
1151	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros	37.278,30	
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		<u>37.278,30</u>
12	Activo No Corriente		
123	Activo Fijo (Bienes de Uso)		22.477.049,52
1231	Activo Fijo en Operación	11.327.583,43	
12312	Equipo de Oficina y Muebles	758.245,39	
12313	Maquinaria y Equipo de Producción	274.499,87	
12314	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	10.226.340,77	
12315	Equipo Médico y de Laboratorio	16.660,21	
12316	Equipo de Comunicaciones	47.410,63	
12318	Otra Maquinaria y Equipo	4.426,56	
1235	Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Privado	4.533.766,40	
12353	Construcciones y Mejoras de Otros Bienes de Dominio Privado	4.529.116,40	
12354	Supervisión de Constr. y Mejoras de Bienes de Dom. Privado	4.650,00	
1237	Estudios y Proyectos para Construcción de Bienes Nacionales	3.870.123,97	
12371	De Dominio Privado	3.870.123,97	
1238	Construcciones en Proceso por Administración Propia	2.745.575,72	
124	(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)		(908.607,18)
1242	(Equipo de Oficina y Muebles)	(78.073,71)	
1243	(Maquinaria y Equipo de Producción)	(10.998,64)	
1244	(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)	(816.320,50)	
1245	(Equipo Médico y de Laboratorio)	(131,23)	
1246	(Equipo de Comunicaciones)	(3.083,10)	
125	Activo Intangible		5.137,50
126	(Amortización Acumulada del Activo Intangible)		(332,10)
	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		21.573.247,74
	TOTAL DEL ACTIVO		<u>21.610.526,04</u>
2	PASIVO		
21	Pasivo Corriente		
211	Obligaciones a Corto Plazo		4.590,00



BALANCE GENERAL DETALLADO

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

r_con_bal_gen_detallado

Page 2 of 2

(Expresado en Bolivianos)

2111	Cuentas a Pagar a Corto Plazo	4.590,00	
215	Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía		21.605.103,54
2154	Fondos Recibidos en Fideicomiso a Corto Plazo	21.605.103,54	
	TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		<u>21.609.693,54</u>
	TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		<u>0,00</u>
3	PATRIMONIO		
31	Patrimonio Institucional		
315	Resultados		832,50
3151	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	281.734,50	
3153	Resultado del Ejercicio	(280.902,00)	
	TOTAL DEL PATRIMONIO		<u>832,50</u>
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>21.610.526,04</u>
81	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
81990	Otras Cuentas Deudoras	2.723.111,00	
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		2.723.111,00
82	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
82990	Otras Cuentas Acreedoras	2.723.111,00	
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		2.723.111,00