

BALANCE GENERAL

r_con_balance_general

Page 1 of 3



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

(Expresado en Bolivianos)

1 ACTIVO**11 Activo Corriente**

111	Disponible		63,131,914.33
1112	Bancos	63,131,914.33	
113	Exigible a Corto Plazo		41,017,473.32
1131	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	40,875,759.80	
1132	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	141,713.52	
114	(Previsión para Incobrables a Corto Plazo)		(4,857,774.46)
115	Bienes de Consumo		333,559.49
1151	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros	333,559.49	
116	Otros Activos Corrientes		591,948.00
1161	Activos Diferidos a Corto Plazo	124,421.00	
1162	Bienes en Tránsito	467,527.00	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE			<u>100,217,120.68</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)		7,118,042.38
1231	Activo Fijo en Operación	7,118,042.38	
124	(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)		(1,052,543.67)
1242	(Equipo de Oficina y Muebles)	(803,307.08)	
1245	(Equipo Médico y de Laboratorio)	(4,440.62)	
1246	(Equipo de Comunicaciones)	(244,415.44)	
1247	(Equipo Educativo y Recreativo)	(380.53)	
125	Activo Intangible		294,894.71
126	(Amortización Acumulada del Activo Intangible)		(152,066.11)
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE			<u>6,314,039.90</u>

TOTAL DEL ACTIVO**106,531,160.58**

BALANCE GENERAL

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

(Expresado en Bolivianos)

2 PASIVO**21 Pasivo Corriente**

211	Obligaciones a Corto Plazo		12,810,559.36
2111	Cuentas a Pagar a Corto Plazo	11,195,426.90	
2113	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo	4,800.00	
2114	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo	658.08	
2116	Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. Plazo	228.00	
2119	Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	1,609,446.38	
213	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		553,219.98
215	Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía		2,292,073.17
2151	Fondos Recibidos en Custodia	2,264,363.82	
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>15,719,042.87</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		12,147,829.51
3111	Capital Institucional	6,964,692.41	
3113	Transferencias y Donaciones de Capital	5,183,137.10	
315	Resultados		74,641,624.81
3151	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	87,934,521.91	

BALANCE GENERAL



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

(Expresado en Bolivianos)

3153	Resultado del Ejercicio	(13,292,897.10)	
316	Ajuste de Capital		1,195,580.14
TOTAL DEL PATRIMONIO			<u>87,985,034.46</u>
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO			<u>106,531,160.58</u>
81	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
81300	Títulos y Valores Recibidos		488,805,233.40
81990	Otras Cuentas Deudoras		317,932,340.08
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			806,737,573.48
82	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
82300	Responsabilidad por Títulos y Valores Recibidos		488,805,233.40
82990	Otras Cuentas Acreedoras		317,932,340.08
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			806,737,573.48