

EMPRESA MUNICIPAL DE VIAS Y ASFALTO - [1299]

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

AL 31 de Diciembre de 2014 y 2013
(Expresado en Bolivianos)

Fecha de emisión : 10 de Enero de 2015

	Notas	2014	2013 *
1 <u>ACTIVO</u>		73,833,568.94	67,903,058.35
11 <u>Activo Corriente</u>		50,285,374.16	35,134,945.44
111 <u>Disponible</u>	NOTA 6	19,185,550.67	14,335,203.62
1112 <u>Bancos</u>		19,185,550.67	14,335,203.62
11124 Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N		19,185,550.67	14,335,203.62
113 <u>Exigible a Corto Plazo</u>		20,926,370.61	13,365,792.41
1131 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	NOTA 7	9,426,353.49	13,278,593.03
1132 <u>Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo</u>		68,124.55	1,403.54
11322 Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	NOTA 8	68,124.55	1,403.54
1137 Anticipos a Corto Plazo	NOTA 9	922,841.57	85,795.84
1138 Fondos en Depósito por Garantías y Otros	NOTA 10	10,509,051.00	0.00
115 <u>Bienes de Consumo</u>		10,137,520.13	7,243,473.81
1151 Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros	NOTA 12	10,137,520.13	7,243,473.81
116 <u>Otros Activos Corrientes</u>		35,932.75	190,475.60
1161 Activos Diferidos a Corto Plazo	NOTA 13	35,932.75	190,475.60
<u>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</u>		50,285,374.16	35,134,945.44
12 <u>Activo No Corriente</u>		23,548,194.78	32,768,112.91
121 <u>Exigible a Largo Plazo</u>	NOTA 14	4,363,762.89	15,250,233.59
1211 Cuentas a Cobrar a Largo Plazo		4,363,762.89	15,250,233.59
122 <u>Inversiones Financieras a Largo Plazo</u>		40,593.89	40,593.85
1221 <u>Acciones y Participaciones de Capital</u>	NOTA 15	40,593.89	40,593.85
12211 En Empresas Privadas Nacionales		40,593.89	40,593.85
123 <u>Activo Fijo (Bienes de Uso)</u>	NOTA 16	42,495,900.56	35,836,118.62
1231 <u>Activo Fijo en Operación</u>		42,495,900.56	35,836,118.62
12311 Edificios		2,376,465.37	2,376,465.35
12312 Equipo de Oficina y Muebles		2,101,841.44	1,541,041.10
12313 Maquinaria y Equipo de Producción		23,503,784.18	19,230,757.99
12314 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		12,133,077.31	10,643,899.83
12315 Equipo Médico y de Laboratorio		1,500,163.39	1,261,820.43
12316 Equipo de Comunicaciones		366,924.56	343,439.49
12317 Equipo Educativo y Recreativo		30,411.24	29,268.65
12318 Otra Maquinaria y Equipo		483,233.07	409,425.78
124 <u>(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)</u>		(23,369,691.40)	(18,379,598.38)
1241 (Edificios)		(265,982.79)	(199,461.00)
1242 (Equipo de Oficina y Muebles)		(884,514.95)	(669,763.11)
1243 (Maquinaria y Equipo de Producción)		(14,152,299.33)	(11,171,743.30)
1244 (Equipo de Transporte, Tracción y Elevación)		(6,816,733.19)	(5,389,360.39)
1245 (Equipo Médico y de Laboratorio)		(755,390.93)	(564,579.93)
1246 (Equipo de Comunicaciones)		(228,826.44)	(170,104.07)

EMPRESA MUNICIPAL DE VIAS Y ASFALTO - [1299]

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

AL 31 de Diciembre de 2014 y 2013
(Expresado en Bolivianos)

Fecha de emisión : 10 de Enero de 2015

	Notas	2014	2013 *
1247 (Equipo Educativo y Recreativo)		(5,545.11)	(2,223.20)
1248 (Otra Maquinaria y Equipo)		(260,398.66)	(212,363.38)
125 Activo Intangible		151,011.89	157,219.76
126 (Amortización Acumulada del Activo Intangible)		(133,383.05)	(136,454.52)
<u>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</u>		<u>23,548,194.78</u>	<u>32,768,112.91</u>
<u>TOTAL ACTIVO</u>		<u>73,833,568.94</u>	<u>67,903,058.35</u>
2 PASIVO		10,690,951.66	11,215,144.10
21 Pasivo Corriente		7,008,232.25	9,051,583.83
211 <u>Obligaciones a Corto Plazo</u>		6,124,633.94	8,465,928.35
2111 Cuentas a Pagar a Corto Plazo	NOTA 17	4,017,340.79	3,796,611.44
2113 Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo	NOTA 18	12,297.20	10,929.33
2114 <u>Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo</u>		811,023.95	606,362.86
21141 Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo	NOTA 19	200,967.85	143,674.05
21142 Retenciones a Pagar a Corto Plazo	NOTA 20	610,056.10	462,688.81
2116 <u>Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a Corto Plazo</u>		1,283,972.00	4,052,024.72
21161 Impuestos a Pagar a Corto Plazo	NOTA 22	1,283,972.00	4,052,024.72
213 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	NOTA 21	250.00	264.91
214 <u>Previsiones y Reservas Técnicas de Corto Plazo</u>		883,348.31	585,390.56
2141 Previsiones para Beneficios Sociales a Corto Plazo		883,348.31	585,390.56
<u>TOTAL PASIVO CORRIENTE</u>		<u>7,008,232.25</u>	<u>9,051,583.83</u>
22 <u>Pasivo No Corriente</u>		3,682,719.41	2,163,560.28
221 <u>Obligaciones a Largo Plazo</u>		6,052.18	10,418.56
2212 Otras Cuentas a Pagar a Largo Plazo	NOTA 24	6,052.18	10,418.56
225 <u>Previsiones y Reservas Técnicas a Largo Plazo</u>		3,676,667.23	2,153,141.72
2251 Previsiones para Beneficios Sociales a Largo Plazo	NOTA 25	3,676,667.23	2,153,141.72
<u>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</u>		<u>3,682,719.41</u>	<u>2,163,560.28</u>
<u>TOTAL PASIVO</u>		<u>10,690,951.66</u>	<u>11,215,144.10</u>
3 PATRIMONIO	NOTA 26	63,142,617.28	56,687,914.25
31 <u>Patrimonio Institucional</u>		63,142,617.28	56,687,914.25
311 <u>Capital</u>		35,543,315.28	37,663,084.46
3111 Capital Institucional		6,489,150.28	6,876,156.97
3113 Transferencias y Donaciones de Capital		29,054,165.00	30,786,927.49
313 Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos		4,369,020.75	4,629,584.95
314 Ajuste Global del Patrimonio		4,528,302.31	4,798,365.91
315 <u>Resultados</u>		5,024,467.31	(1,430,235.72)
3151 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		(1,637,919.52)	(5,728,386.84)
3152 Resultado del Ejercicio		6,662,386.83	4,298,151.12
316 Ajuste de Capital		2,110,409.75	1,826,185.16
317 Ajuste de Reservas Patrimoniales		11,567,101.88	9,200,929.49

EMPRESA MUNICIPAL DE VIAS Y ASFALTO - [1299]

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

AL 31 de Diciembre de 2014 y 2013
(Expresado en Bolivianos)

Fecha de emisión : 10 de Enero de 2015

	Notas	2014	2013 *
<u>TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL</u>		63,142,617.28	56,687,914.25
<u>TOTAL PATRIMONIO</u>		63,142,617.28	56,687,914.25
<u>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</u>		73,833,568.94	67,903,058.35
8 <u>CUENTAS DE ORDEN</u>		0.00	0.00
81 <u>Cuentas de Orden - Deudoras</u>		72,880,131.38	70,334,697.70
817 Bienes Recibidos en Depósito		10.00	10.60
819 <u>Otras Cuentas de Orden Deudoras</u>	NOTA 27	72,880,121.38	70,334,687.11
8193 Obras Concluidas		72,170,917.38	76,475,121.56
8199 Otras Cuentas Deudoras		709,204.00	(6,140,434.45)
<u>TOTAL CUENTAS DE ORDEN - DEUDORAS</u>		72,880,131.38	70,334,697.70
82 <u>Cuentas de Orden - Acreedoras</u>		(72,880,131.38)	(70,334,697.70)
827 Responsabilidad por Bienes Recibidos en Depósito		(10.00)	(10.60)
829 <u>Otras Cuentas de Orden Acreedoras</u>		(72,880,121.38)	(70,334,687.11)
8293 Mantenimiento de Obras Concluidas		(72,170,917.38)	(76,475,121.56)
8299 Otras Cuentas Acreedoras		(709,204.00)	6,140,434.45
<u>TOTAL CUENTAS DE ORDEN - ACREEDORAS</u>		(72,880,131.38)	(70,334,697.70)
<u>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</u>		0.00	0.00

Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado
* Datos reexpresados en UFV, de acuerdo a datos de cierre del BCB

RESPONSABLE ÁREA FINANCIERA

Lic. Alfredo Muñoz C.
Jefe Unidad Financiera
EMAVIAS

CONTADOR GENERAL

Lic. Marisol R. Lozada Claire
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
Nº Mat. CALP 3750
EMAVIAS

Msc. Paola A. Barbera Saal
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
EMAVIAS

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA
GERENTE GENERAL
EMAVIAS