

**EMP. MCPAL. VIAS Y ASFALTOS - [1201]**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**

AL 31 de Diciembre de 2012 y 2011  
(Expresado en Bolivianos)

Fecha de emisión : 17 de Enero de 2013

	Notas	2012	2011 *
1 <u>ACTIVO</u>		64,406,629.55	70,032,275.63
11 <u>Activo Corriente</u>		30,223,569.65	33,477,957.82
111 <u>Disponible</u>	NOTA - 6	6,847,529.91	7,202,844.55
1112 <u>Bancos</u>	NOTA - 6	6,847,529.91	7,202,844.55
11124 Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N		6,847,529.91	7,202,844.55
113 <u>Exigible a Corto Plazo</u>		13,817,149.70	23,935,769.04
1131 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	NOTA - 7	13,641,079.77	23,934,442.34
1132 <u>Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo</u>	NOTA - 8	1,930.05	1,326.70
11322 Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		1,930.05	1,326.70
1137 Anticipos a Corto Plazo	NOTA - 9	174,139.88	0.00
115 <u>Bienes de Consumo</u>		8,545,962.17	1,367,631.08
1151 Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros	NOTA - 10	8,545,962.17	1,367,631.08
116 <u>Otros Activos Corrientes</u>		1,012,927.87	971,713.16
1161 Activos Diferidos a Corto Plazo	NOTA - 11	1,012,927.87	971,713.16
<u>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</u>		30,223,569.65	33,477,957.82
12 <u>Activo No Corriente</u>		34,183,059.90	36,554,317.81
121 <u>Exigible a Largo Plazo</u>		11,650,173.06	1,195,834.35
1211 Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	NOTA - 12	11,650,173.06	1,195,834.35
122 <u>Inversiones Financieras a Largo Plazo</u>		36,309.90	33,477.17
1221 <u>Acciones y Participaciones de Capital</u>	NOTA - 13	36,309.90	33,477.17
12211 En Empresas Privadas Nacionales		36,309.90	33,477.17
123 <u>Activo Fijo (Bienes de Uso)</u>		34,278,934.36	56,027,181.15
1231 <u>Activo Fijo en Operación</u>	NOTA - 14	31,123,056.47	41,016,195.67
12311 Edificios	NOTA - 14	2,125,673.68	2,377,017.44
12312 Equipo de Oficina y Muebles	NOTA - 14	1,138,659.89	1,347,463.78
12313 Maquinaria y Equipo de Producción	NOTA - 14	17,163,013.13	20,407,383.89
12314 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	NOTA - 14	8,994,065.71	14,733,411.30
12315 Equipo Médico y de Laboratorio	NOTA - 14	1,124,530.99	1,451,004.95
12316 Equipo de Comunicaciones	NOTA - 14	304,525.40	318,227.27
12317 Equipo Educativo y Recreativo	NOTA - 14	4,409.91	4,084.09
12318 Otra Maquinaria y Equipo	NOTA - 14	268,177.76	377,602.95
1236 <u>Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público</u>		0.00	424,020.20
12361 Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público		0.00	424,020.20
1238 Construcciones en Proceso por Administración Propia	NOTA - 15	3,155,877.89	14,586,965.27
124 <u>(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)</u>		( 11,805,880.31)	( 20,749,280.31)
1241 (Edificios)	NOTA - 14	( 118,909.95)	( 165,541.06)
1242 (Equipo de Oficina y Muebles)	NOTA - 14	( 371,416.09)	( 724,485.15)
1243 (Maquinaria y Equipo de Producción)	NOTA - 14	( 7,399,550.10)	( 9,753,854.90)
1244 (Equipo de Transporte, Tracción y Elevación)	NOTA - 14	( 3,357,747.36)	( 9,459,492.19)

## EMP. MCPAL. VIAS Y ASFALTOS - [1201]

**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**AL 31 de Diciembre de 2012 y 2011  
(Expresado en Bolivianos)

Fecha de emisión : 17 de Enero de 2013

		Notas	2012	2011 *
1245	(Equipo Médico y de Laboratorio)	NOTA - 14	( 333,949.33)	( 386,553.55)
1246	(Equipo de Comunicaciones)	NOTA - 14	( 104,870.85)	( 107,504.68)
1247	(Equipo Educacional y Recreativo)	NOTA - 14	( 1,394.15)	( 1,417.09)
1248	(Otra Maquinaria y Equipo)	NOTA - 14	( 118,042.48)	( 150,431.69)
125	Activo Intangible	NOTA - 14	122,031.21	121,251.72
126	(Amortización Acumulada del Activo Intangible)	NOTA - 14	( 98,508.32)	( 74,146.26)
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>34,183,059.90</b>	<b>36,554,317.81</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>64,406,629.55</b>	<b>70,032,275.63</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		<b>15,475,024.20</b>	<b>13,942,638.58</b>
21	<u>Pasivo Corriente</u>		13,715,350.61	12,604,735.88
211	<u>Obligaciones a Corto Plazo</u>		13,104,605.51	11,773,846.33
2111	Cuentas a Pagar a Corto Plazo	NOTA - 16	11,268,041.44	9,830,858.21
2113	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo	NOTA - 17	4,629.86	9,678.08
2114	<u>Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo</u>		228,290.21	265,303.76
21142	Retenciones a Pagar a Corto Plazo	NOTA - 18	228,290.21	265,303.76
2116	<u>Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a Corto Plazo</u>	NOTA - 20	1,603,644.00	1,668,006.28
21161	Impuestos a Pagar a Corto Plazo		1,603,644.00	1,668,006.28
213	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	NOTA - 19	250.00	229,743.13
214	<u>Previsiones y Reservas Técnicas de Corto Plazo</u>		610,495.10	601,146.42
2141	Previsiones para Beneficios Sociales a Corto Plazo	NOTA - 21	610,495.10	601,146.42
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>13,715,350.61</b>	<b>12,604,735.88</b>
22	<u>Pasivo No Corriente</u>		1,759,673.59	1,337,902.70
221	<u>Obligaciones a Largo Plazo</u>		9,832.18	10,303.59
2212	Otras Cuentas a Pagar a Largo Plazo	NOTA - 22	9,832.18	10,303.59
225	<u>Previsiones y Reservas Técnicas a Largo Plazo</u>		1,749,841.41	1,327,599.11
2251	Previsiones para Beneficios Sociales a Largo Plazo	NOTA - 23	1,749,841.41	1,327,599.11
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>1,759,673.59</b>	<b>1,337,902.70</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>15,475,024.20</b>	<b>13,942,638.58</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>48,931,605.35</b>	<b>56,089,637.05</b>
31	<u>Patrimonio Institucional</u>		45,775,727.46	41,078,651.57
311	<u>Capital</u>		35,543,315.28	37,247,476.59
3111	Capital Institucional	NOTA - 24	6,489,150.28	6,800,279.36
3113	Transferencias y Donaciones de Capital	NOTA - 24	29,054,165.00	30,447,197.23
313	Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos	NOTA - 24	4,369,020.75	0.00
314	Ajuste Global del Patrimonio	NOTA - 24	4,528,302.31	4,745,416.49
315	<u>Resultados</u>	NOTA - 24	( 6,209,133.81)	( 6,537,188.95)
3151	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	NOTA - 24	( 6,959,294.61)	( 467,376.09)
3152	Resultado del Ejercicio	NOTA - 24	750,160.80	( 6,069,812.86)
316	Ajuste de Capital	NOTA - 24	1,366,113.86	1,105,567.13

