

EMPRESA MISICUNI CODIGO INSTITUCIONAL No 0633

Balance General Comparativo

Al 31 de diciembre de 2017 Y 2016

(Expresado en Bolivianos)

	NOTAS	2017 BOLIVIANOS	2016* BOLIVIANOS
1	ACTIVO	1,927,673,972.21	1,895,141,208.37
11	Activo Corriente	38,839,009.35	80,448,722.27
111	Disponible	19,898,444.27	56,081,779.77
1112	Bancos	19,898,444.27	56,081,779.77
11124	Cuentas Fiscales Y Otras en la Banca Privada M/N	(3) 19,898,444.27	56,081,779.77
113	Exigible a Corto Plazo	18,131,779.21	23,955,192.94
11310	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	(4) 670,333.37	391,223.58
1132	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	3,119.49	0.00
11322	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	(5) 3,119.49	0.00
11350	Concesion de Prestamos a Corto Plazo al Sector Publico no Financiero	2,058,000.00	2,118,955.96
11358	A Empresas Públicas No Financieras Municipales	(6) 2,058,000.00	2,118,955.96
11370	Anticipos a Corto Plazo	(7) 15,400,326.35	21,445,013.40
115	Bienes de Consumo	372,849.87	410,329.72
1151	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros	(8) 372,849.87	410,329.72
11600	Otros Activos Corrientes	435,936.00	1,419.84
11610	Activos Diferidos a Corto Plazo	(9) 435,936.00	1,419.84
12	Activo no Corriente	1,888,834,962.86	1,814,692,486.10
121	Exigible a Largo Plazo	39,538,548.72	40,867,660.81
12110	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	(10) 17,548,458.57	15,811,263.83
12120	Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	(11) 6,829,130.00	7,327,428.00
1215	Concesión de Préstamos a Largo Plazo al Sector Público No Financiero	15,160,960.15	17,728,968.98
12158	A Empresas Públicas No Financieras Municipales	(12) 15,160,960.15	17,728,968.98
122	Inversiones Financieras a Largo Plazo	51,450.00	53,746.11
1221	Acciones y Participaciones de Capital	51,450.00	53,746.11
12211	En Empresas Privadas Nacionales	(13) 51,450.00	53,746.11
123	Activo Fijo (Bienes de Uso)	2,252,208,702.78	2,142,441,374.42
1231	Activo Fijo en Operación	(14) 1,356,010,071.27	1,355,939,976.82
12311	Edificios	1,350,391,305.31	1,350,391,305.31
12312	Equipo de Oficina y Muebles	1,293,447.59	1,293,801.27
12314	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	2,053,045.00	2,009,151.80
12315	Equipo Médico y de Laboratorio	925,068.56	932,970.12
12316	Equipo de Comunicación	90,406.57	90,735.24
12317	Equipo Educativo y Recreativo	40,458.69	40,601.48
12318	Otra Maquinaria y equipo	1,216,339.55	1,181,411.60
12320	Tierras y Terrenos	(14) 8,867,625.63	8,867,625.63
1235	Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Privado	850,838,235.22	740,247,945.89
12353	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Privado	(15) 779,012,173.53	673,394,500.17
12354	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Privado	(16) 71,826,061.69	66,853,445.72
1236	Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Publico	10,180,809.22	10,294,529.97
12361	Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Publico	(17) 10,180,809.22	10,294,529.97
1237	Estudios y Proyectos para Construcción de Bienes Nacionales	26,311,961.44	27,091,296.11
12371	De Dominio Privado	(18) 26,311,961.44	27,091,296.11
124	(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)	(14) -402,972,797.62	-368,689,587.54
1241	(Edificios)	-398,636,475.35	-364,876,692.72
1242	(Equipo de Oficina y Muebles)	-1,105,260.29	-1,003,059.56
1244	(Equipo de Transporte, Tracción y Elevación)	-1,830,004.02	-1,635,396.60
1245	(Equipo Médico y de Laboratorio)	-632,770.08	-549,780.56
1246	(Equipo de Comunicación)	-71,645.59	-60,826.21
1247	(Equipo Educativo y Recreativo)	-34,292.56	-29,945.21
1248	(Otra Maquinaria y Equipo)	-662,349.73	-533,886.69
12500	Activo Intangible	65,558.76	65,929.23
12600	(Amortización Acumulada del Activo Intangible)	-56,499.78	-46,636.93



Lic. David Castro Hidaigo
RESPONSABLE DE UNIDAD DE CONTABILIDAD

EMPRESA MISICUNI

EMPRESA MISICUNI

Mgr. Andrés Palacios Salazar
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

EMPRESA MISICUNI

Ing. Leonardo R. ...
GERENTE GENERAL

EMPRESA MISICUNI

E-mail: empresa@misicuni.gob.bo

EMPRESA MISICUNI CODIGO INSTITUCIONAL No 0633

Balance General

Al 31 de diciembre de 2017 Y 2016

(Expresado en Bolivianos)

	NOTAS	2017 BOLIVIANOS	2016* BOLIVIANOS
2	PASIVO	424,655,336.31	414,756,170.39
21	Pasivo Corriente	225,279.32	201,110.30
211	Obligaciones a Corto Plazo	225,279.32	201,110.30
21110	Cuentas a Pagar a Corto Plazo (19)	80,666.64	65,384.94
2114	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo	121,410.95	114,980.17
21141	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo (20)	67,601.00	64,124.26
21142	Retenciones a Pagar a Corto Plazo (21)	53,809.95	50,855.91
2116	Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a Corto Plazo	23,201.73	20,745.19
21161	Impuestos a Pagar a Corto Plazo (22)	23,201.73	20,745.19
22	Pasivo no Corriente	424,430,056.99	414,555,060.10
221	Obligaciones a Largo Plazo	23,286.61	23,976.33
2211	Cuentas a Pagar a Largo Plazo (23)	23,286.61	23,976.33
223	Deuda Pública	419,446,718.40	410,078,222.77
22310	Deuda Pública Interna (24)	411,272,746.31	393,465,127.78
22320	Deuda Pública Externa (25)	8,173,972.09	16,613,094.99
224	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	1,440,717.31	1,483,389.95
22400	Pasivos Diferidos a Largo Plazo (26)	1,440,717.31	1,483,389.95
225	Previsiones y Reservas Técnicas a Largo Plazo	3,519,334.67	2,969,471.04
22510	Previsiones para Beneficios Sociales a Largo Plazo (27)	3,519,334.67	2,969,471.04
3	PATRIMONIO	1,503,018,635.90	1,480,385,037.98
31	Patrimonio Institucional	1,493,020,248.43	1,470,090,508.01
311	Capital	1,218,681,365.08	1,161,088,902.10
31110	Capital Institucional (28)	1,218,680,792.97	1,161,088,313.04
31130	Transferencias y Donaciones de Capital (29)	572.11	589.06
31300	Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos (30)	1,307,587.24	1,346,316.70
315	Resultados	-634,516,056.59	-566,868,102.99
31510	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores (31)	-513,732,288.04	-458,769,644.20
31520	(Result.Afec. A Const. De Bienes de Dominio Publico) (32)	-49,650,812.97	-51,121,421.70
31530	Resultado del Ejercicio	-71,132,955.58	-56,977,037.10
31600	Ajuste de Capital (33)	907,191,129.08	874,205,898.04
31700	Ajuste de Reservas Patrimoniales (34)	356,223.62	317,494.16
32	Patrimonio Publico (35)	9,998,387.47	10,294,529.97
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,927,673,972.21	1,895,141,208.37
81	Cuentas de Orden - Deudoras (36)	321,237,562.24	358,148,661.39
81100	Garantías y Aavales	50,427,113.80	102,703,853.82
819	Otras Cuentas de Orden Deudoras	270,810,448.44	255,444,807.57
81990	Otras Cuentas Deudoras (Iva)	231,158,022.94	214,617,915.84
81990	Otras Cuentas Deudoras (Proyectos)	39,652,425.50	40,826,891.73
81990	Otras Cuentas Deudoras (Procesos Judiciales)	0.00	0.00
82	Cuentas de Orden - Acreedoras	321,237,562.24	358,148,661.39
82100	Contingencia por Garantías y Aavales	50,427,113.80	102,703,853.82
829	Otras Cuentas de Orden Acreedoras	270,810,448.44	255,444,807.57
82990	Otras Cuentas Acreedoras (Iva)	231,158,022.94	214,617,915.84
82990	Otras Cuentas Acreedoras (Proyectos)	39,652,425.50	40,826,891.73
82990	Otras Cuentas Acreedoras (Procesos Judiciales)	0.00	0.00

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

* Datos reexpresados en UFV, de acuerdo a información de cierre del BCB/



Lic. David Castro Hidalgo
RESPONSABLE DE UNIDAD DE CONTABILIDAD
EMPRESA MISICUNI
CDA: 01H80 - CAUB: 4733

Mgr. Andres Palacios Salazar
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
EMPRESA MISICUNI

Ing. Leonardo R. Anaya Jullian
GERENTE GENERAL
EMPRESA MISICUNI

