

EMPRESA MISICUNI CODIGO INSTITUCIONAL No 0633  
Balance General Comparativo  
Al 31 de diciembre de 2015 Y 2014  
(Expresado en Bolivianos)

	NOTAS	2015 BOLIVIANOS	2014* BOLIVIANOS
1	<b>ACTIVO</b>	<b>1,841,234,027.79</b>	<b>1,944,073,738.68</b>
11	Activo Corriente	259,014,294.63	450,280,324.84
111	Disponibles	207,403,332.33	329,029,044.98
1111	Caja	0.00	36,280,336.17
1112	Bancos	207,403,332.33	292,748,708.81
11124	Cuentas Fiscales Y Otras en la Banca Privada M/N	(3) 207,403,332.33	292,748,708.81
113	Exigible a Corto Plazo	51,022,243.16	119,654,950.23
11310	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	(4) 5,237,377.64	5,089,559.97
1132	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	288,058.87	129,090.25
11322	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	(5) 288,058.87	129,090.25
11350	Concesion de Prestamos a Corto Plazo al Sector Publico no Financiero	2,058,000.00	2,145,544.02
11358	A Empresas Públicas No Financieras Municipales	(6) 2,058,000.00	2,145,544.02
11370	Anticipos a Corto Plazo	(7) 43,438,806.65	112,290,755.99
115	Bienes de Consumo	413,424.14	1,596,329.62
1151	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros	(8) 413,424.14	1,596,329.62
11600	Otros Activos Corrientes	175,295.00	0.00
11610	Activos Diferidos a Corto Plazo	(9) 175,295.00	0.00
12	Activo no Corriente	1,582,219,733.16	1,493,793,413.84
121	Exigible a Largo Plazo	36,580,619.62	38,780,241.41
12110	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	(10) 10,474,529.47	9,418,096.05
12120	Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	(11) 6,829,130.00	7,119,636.24
1215	Concesión de Préstamos a Largo Plazo al Sector Público No Financiero	19,276,960.15	22,242,515.13
12158	A Empresas Públicas No Financieras Municipales	(12) 19,276,960.15	22,242,515.13
122	Inversiones Financieras a Largo Plazo	52,200.00	54,420.50
1221	Acciones y Participaciones de Capital	52,200.00	54,420.50
12211	En Empresas Privadas Nacionales	(13) 52,200.00	54,420.50
123	Activo Fijo (Bienes de Uso)	1,859,117,744.81	1,736,487,417.70
1231	Activo Fijo en Operación	(14) 1,272,276,483.99	1,216,749,797.63
12311	Edificios	1,267,047,530.50	1,212,427,345.22
12312	Equipo de Oficina y Muebles	1,216,210.70	1,220,371.94
12314	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	1,897,673.30	1,908,148.68
12315	Equipo Médico y de Laboratorio	879,921.85	517,524.29
12316	Equipo de Comunicación	85,332.30	85,417.65
12317	Equipo Educativo y Recreativo	38,164.05	38,164.33
12318	Otra Maquinaria y equipo	1,111,651.29	552,825.52
12320	Tierras y Terrenos	(14) 8,320,331.38	8,263,543.80
1235	Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Privado	542,409,648.83	438,887,946.11
12353	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Privado	(15) 490,825,038.53	397,759,808.78
12354	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Privado	(16) 51,584,610.30	41,128,137.33
1236	Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Publico	9,799,319.17	45,154,900.09
12361	Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Publico	(17) 9,799,319.17	45,154,900.09
1237	Estudios y Proyectos para Construcción de Bienes Nacionales	26,311,961.44	27,431,230.07
12371	De Dominio Privado	(18) 26,311,961.44	27,431,230.07
124	(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)	(14) -313,557,742.66	-281,567,243.26
1241	(Edificios)	-310,677,216.03	-279,476,148.56
1242	(Equipo de Oficina y Muebles)	-795,155.83	-603,021.65
1244	(Equipo de Transporte, Tracción y Elevación)	-1,240,976.34	-908,628.84
1245	(Equipo Médico y de Laboratorio)	-402,362.20	-278,426.56
1246	(Equipo de Comunicación)	-45,506.60	-32,904.41
1247	(Equipo Educativo y Recreativo)	-23,259.67	-17,865.27
1248	(Otra Maquinaria y Equipo)	-373,265.99	-250,247.97
12500	Activo Intangible	58,330.54	58,330.53
12600	(Amortización Acumulada del Activo Intangible)	-31,419.15	-19,753.05

RECIBIDO  
MEMBRO: ...  
Firma: ...  
Hrs: ...  
Folios: ...



Lic. David Castro Hidalgo  
RESPONSABLE DE UNIDAD DE CONTABILIDAD

Mgr. Andres Palacios Solazar  
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Ing. Leonardo R. Araya Jaldin  
GERENTE GENERAL



EMPRESA MISICUNI CODIGO INSTITUCIONAL No 0633  
Balance General  
Al 31 de diciembre de 2015 Y 2014  
(Expresado en Bolivianos)

NOTAS	2015 BOLIVIANOS	2014* BOLIVIANOS
<b>2 PASIVO</b>	<b>400,827,134.29</b>	<b>409,659,138.29</b>
21 Pasivo Corriente	208,830.08	489,413.38
211 Obligaciones a Corto Plazo	208,830.08	489,413.38
<b>21110 Cuentas a Pagar a Corto Plazo</b> (19)	<b>81,580.14</b>	<b>77,161.40</b>
21120 Contratistas a Pagar a Corto Plazo	0.00	282,661.62
2114 Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo	113,895.72	118,218.75
<b>21141 Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo</b> (20)	<b>61,838.85</b>	<b>57,429.89</b>
21142 Retenciones a Pagar a Corto Plazo (21)	52,056.87	60,788.86
2116 Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a Corto Plazo	13,354.22	11,371.61
<b>21161 Impuestos a Pagar a Corto Plazo</b> (22)	<b>13,354.22</b>	<b>11,371.61</b>
22 Pasivo no Corriente	400,618,304.21	409,169,724.90
223 Deuda Pública	396,587,042.92	407,022,764.31
<b>22310 Deuda Pública Interna</b> (23)	<b>372,676,680.45</b>	<b>373,993,706.48</b>
<b>22320 Deuda Pública Externa</b> (24)	<b>23,910,362.47</b>	<b>33,029,057.83</b>
224 Pasivos Diferidos a Largo Plazo	1,440,717.31	0.00
<b>22400 Pasivos Diferidos a Largo Plazo</b> (25)	<b>1,440,717.31</b>	<b>0.00</b>
225 Previsiones y Reservas Técnicas a Largo Plazo	2,590,543.98	2,146,960.59
<b>22510 Previsiones para Beneficios Sociales a Largo Plazo</b> (26)	<b>2,590,543.98</b>	<b>2,146,960.59</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>1,440,406,893.50</b>	<b>1,538,414,600.39</b>
31 Patrimonio Institucional	1,430,607,574.33	1,520,149,981.55
311 Capital	1,127,687,885.15	1,175,657,818.77
<b>31110 Capital Institucional</b>	<b>1,127,687,313.04</b>	<b>1,175,657,322.32</b>
31130 Transferencias y Donaciones de Capital	572.11	596.45
<b>31300 Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos</b>	<b>1,307,587.24</b>	<b>1,363,209.90</b>
315 Resultados	-481,978,833.73	-392,747,868.36
31510 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	-372,518,237.71	-357,150,933.80
31520 Resultado del Ejercicio	-60,008,851.35	-15,367,303.91
31530 (Result.Afec. A Const. De Bienes de Dominio Publico)	-49,451,744.67	-20,229,630.65
31600 Ajuste de Capital	783,337,399.53	735,678,787.76
31700 Ajuste de Reservas Patrimoniales	253,536.14	197,913.48
32 Patrimonio Publico	9,799,319.17	14,264,638.85
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,841,234,027.79</b>	<b>1,944,073,738.68</b>
81 Cuentas de Orden - Deudoras (29)	544,098,490.80	614,247,760.07
<b>81100 Garantías y Avals</b>	<b>97,270,572.16</b>	<b>150,332,708.10</b>
819 Otras Cuentas de Orden Deudoras	446,827,918.64	463,915,051.98
<b>81990 Otras Cuentas Deudoras (Iva)</b>	<b>180,038,139.17</b>	<b>183,223,005.56</b>
81990 Otras Cuentas Deudoras (Proyectos)	39,652,425.50	5,964,991.80
81990 Otras Cuentas Deudoras (Procesos Judiciales)	227,137,353.97	274,727,054.61
82 Cuentas de Orden - Acreedoras	544,098,490.80	614,247,760.07
<b>82100 Contingencia por Garantías y Avals</b>	<b>97,270,572.16</b>	<b>150,332,708.10</b>
829 Otras Cuentas de Orden Acreedoras	446,827,918.64	463,915,051.98
<b>82990 Otras Cuentas Acreedoras (Iva)</b>	<b>180,038,139.17</b>	<b>183,223,005.56</b>
82990 Otras Cuentas Acreedoras (Proyectos)	39,652,425.50	5,964,991.80
82990 Otras Cuentas Acreedoras (Procesos Judiciales)	227,137,353.97	274,727,054.61

RECIBIDO  
Nombre: Oscar Mirones  
Firma: [Firma]  
Fecha: 16/12/15

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 - CAUE: 4733

**Mgr. Andres Palacios Salazar**  
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
EMPRESA MISICUNI

**Ing. Leonardo R. Anaya Jaldin**  
GERENTE GENERAL  
EMPRESA MISICUNI