

EMPRESA MISICUNI CODIGO INSTITUCIONAL No 0633  
Balance General Comparativo  
Al 31 de diciembre de 2016 Y 2015  
(Expresado en Bolivianos)

NOTAS	2016 BOLIVIANOS	2015* BOLIVIANOS
1	<b>ACTIVO</b>	
11	<b>Activo Corriente</b>	1,840,623,726.12
111	Disponible	78,134,455.78
1112	Bancos	54,468,476.54
11124	Cuentas Fiscales Y Otras en la Banca Privada M/N	54,468,476.54
113	Exigible a Corto Plazo	23,266,074.47
11310	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	379,969.26
1132	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	0.00
11322	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	0.00
11350	Concesion de Prestamos a Corto Plazo al Sector Publico no Financiero	2,058,000.00
11358	A Empresas Públicas No Financieras Municipales	2,058,000.00
11370	Anticipos a Corto Plazo	20,828,105.21
115	Bienes de Consumo	398,525.77
1151	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros	398,525.77
11600	Otros Activos Corrientes	1,379.00
11610	Activos Diferidos a Corto Plazo	1,379.00
12	Activo no Corriente	1,762,489,270.34
121	Exigible a Largo Plazo	39,692,021.78
12110	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	15,356,421.58
12120	Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	7,116,640.05
1215	Concesión de Préstamos a Largo Plazo al Sector Público No Financiero	17,218,960.15
12158	A Empresas Públicas No Financieras Municipales	17,218,960.15
122	Inversiones Financieras a Largo Plazo	52,200.00
1221	Acciones y Participaciones de Capital	52,200.00
12211	En Empresas Privadas Nacionales	52,200.00
123	Activo Fijo (Bienes de Uso)	2,080,809,814.15
1231	Activo Fijo en Operación	1,316,933,683.62
12311	Edificios	1,311,544,630.61
12312	Equipo de Oficina y Muebles	1,256,582.52
12314	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	1,951,354.58
12315	Equipo Médico y de Laboratorio	906,131.39
12316	Equipo de Comunicación	88,125.06
12317	Equipo Educativo y Recreativo	39,433.50
12318	Otra Maquinaria y equipo	1,147,425.96
12320	Tierras y Terrenos	8,612,530.86
1235	Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Privado	718,953,250.76
12353	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Privado	654,022,976.53
12354	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Privado	64,930,274.23
1236	Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Publico	9,998,387.47
12361	Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Publico	9,998,387.47
1237	Estudios y Proyectos para Construcción de Bienes Nacionales	26,311,961.44
12371	De Dominio Privado	26,311,961.44
124	(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)	-358,083,502.91
1241	(Edificios)	-354,380,293.54
1242	(Equipo de Oficina y Muebles)	-974,204.57
1244	(Equipo de Transporte, Tracción y Elevación)	-1,588,351.18
1245	(Equipo Médico y de Laboratorio)	-533,965.04
1246	(Equipo de Comunicación)	-59,076.42
1247	(Equipo Educativo y Recreativo)	-29,083.78
1248	(Otra Maquinaria y Equipo )	-518,528.38
12500	Activo Intangible	64,032.65
12600	(Amortización Acumulada del Activo Intangible)	-45,295.33

**Lic. David Castro Hidalgo**  
RESPONSABLE DE UNIDAD DE CONTABILIDAD  
EMPRESA MISICUNI

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

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

EMPRESA MISICUNI CODIGO INSTITUCIONAL No 0633

Balance General  
Al 31 de diciembre de 2016 Y 2015  
(Expresado en Bolivianos)

	NOTAS	2016 BOLIVIANOS	2015* BOLIVIANOS
<b>2 PASIVO</b>		<b>402,824,889.47</b>	<b>414,903,674.19</b>
21 Pasivo Corriente		195,324.96	216,163.93
211 Obligaciones a Corto Plazo		195,324.96	216,163.93
<b>21110 Cuentas a Pagar a Corto Plazo</b>	<b>(19)</b>	<b>63,504.01</b>	<b>84,445.13</b>
2114 Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo		111,672.54	117,895.59
<b>21141 Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo</b>	<b>(20)</b>	<b>62,279.60</b>	<b>64,010.55</b>
<b>21142 Retenciones a Pagar a Corto Plazo</b>	<b>(21)</b>	<b>49,392.94</b>	<b>53,885.04</b>
2116 Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a Corto Plazo		20,148.41	13,823.20
<b>21161 Impuestos a Pagar a Corto Plazo</b>	<b>(22)</b>	<b>20,148.41</b>	<b>13,823.20</b>
22 Pasivo no Corriente		402,629,564.51	414,687,510.26
221 Obligaciones a Largo Plazo		23,286.61	0.00
<b>2211 Cuentas a Pagar a Largo Plazo</b>	<b>(23)</b>	<b>23,286.61</b>	<b>0.00</b>
223 Deuda Pública		398,281,512.25	410,514,676.20
<b>22310 Deuda Pública Interna</b>	<b>(24)</b>	<b>382,146,325.77</b>	<b>385,764,612.16</b>
<b>22320 Deuda Pública Externa</b>	<b>(25)</b>	<b>16,135,186.48</b>	<b>24,750,064.03</b>
224 Pasivos Diferidos a Largo Plazo		1,440,717.31	1,491,313.47
<b>22400 Pasivos Diferidos a Largo Plazo</b>	<b>(26)</b>	<b>1,440,717.31</b>	<b>1,491,313.47</b>
225 Previsiones y Reservas Técnicas a Largo Plazo		2,884,048.34	2,681,520.59
<b>22510 Previsiones para Beneficios Sociales a Largo Plazo</b>	<b>(27)</b>	<b>2,884,048.34</b>	<b>2,681,520.59</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>		<b>1,437,798,836.65</b>	<b>1,490,992,154.27</b>
31 Patrimonio Institucional		1,427,800,449.18	1,480,848,695.45
311 Capital		1,127,687,885.15	1,167,290,851.50
<b>31110 Capital Institucional</b>	<b>(28)</b>	<b>1,127,687,313.04</b>	<b>1,167,290,259.30</b>
31130 Transferencias y Donaciones de Capital	(29)	572.11	592.20
31300 Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos	(30)	1,307,587.24	1,353,508.04
315 Resultados		-550,561,021.70	-498,905,318.25
<b>31510 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores</b>	<b>(31)</b>	<b>-445,572,228.71</b>	<b>-385,600,605.12</b>
31520 Resultado del Ejercicio		-55,337,980.02	-62,116,286.00
31530 (Result.Afec. A Const. De Bienes de Dominio Publico)	(32)	-49,650,812.97	-51,188,427.14
31600 Ajuste de Capital	(33)	849,057,637.68	810,847,214.15
31700 Ajuste de Reservas Patrimoniales	(34)	308,360.81	262,440.01
<b>32 Patrimonio Publico</b>	<b>(35)</b>	<b>9,998,387.47</b>	<b>10,143,458.81</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>1,840,623,726.12</b>	<b>1,905,895,828.46</b>
81 Cuentas de Orden - Deudoras	(36)	347,845,807.33	563,206,538.79
<b>81100 Garantías y Avaluos</b>		<b>99,749,374.49</b>	<b>100,686,591.12</b>
819 Otras Cuentas de Orden Deudoras		248,096,432.84	462,519,947.67
81990 Otras Cuentas Deudoras (Iva)		208,444,007.34	186,360,849.97
81990 Otras Cuentas Deudoras (Proyectos)		39,652,425.50	41,044,968.32
81990 Otras Cuentas Deudoras (Procesos Judiciales)		0.00	235,114,129.37
82 Cuentas de Orden - Acreedoras		347,845,807.33	563,206,538.79
<b>82100 Contingencia por Garantías y Avaluos</b>		<b>99,749,374.49</b>	<b>100,686,591.12</b>
829 Otras Cuentas de Orden Acreedoras		248,096,432.84	462,519,947.67
82990 Otras Cuentas Acreedoras (Iva)		208,444,007.34	186,360,849.97
82990 Otras Cuentas Acreedoras (Proyectos)		39,652,425.50	41,044,968.32
82990 Otras Cuentas Acreedoras (Procesos Judiciales)		0.00	235,114,129.37

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 Nidalgo**  
RESPONSABLE DE UNIDAD DE CONTABILIDAD  
EMPRESA MISICUNI  
CDA: 01H80 - CAUB: 4733

  
**Mgr. Andres Palacios Sa**  
GERENTE ADMINISTRATIVO FINAN  
EMPRESA MISICUNI


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

EMPRESA MISICUNI CODIGO INSTITUCIONAL No 0633  
Estado de Recursos y Gastos Corrientes Comparativo  
- Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 Y 2015  
(Expresa en Bolivianos)

CUENTAS	DESCRIPCION	NOTA	2016	2015*
5	<b>RECURSOS CORRIENTES</b>		4.150,148.56	5.701.550.61
52	Venta de Bienes y Servicios		3.553.940.80	4.905.353.28
522	<b>Venta de Servicios</b>	(37)	<b>3,553,940.80</b>	<b>4,905,353.28</b>
549	<b>Otros ingresos</b>	(38)	<b>596,207.76</b>	<b>796,197.33</b>
6	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	(39)	<b>41.211.660.97</b>	<b>41.974.849.45</b>
61	Gastos de Consumo		39.317.120.34	38.681.857.90
61100	<b>Sueldos y Salarios</b>		<b>2,413,883.34</b>	<b>2,137,115.40</b>
612	Aportes Patronales		420.057.17	426.442.30
61210	<b>Aportes Patronales al Seguro Social</b>		<b>235,457.24</b>	<b>212,174.77</b>
61220	<b>Aportes Patronales para Vivienda</b>		<b>48,277.69</b>	<b>42,742.30</b>
61230	<b>Otros Aportes Patronales</b>		<b>136,322.24</b>	<b>171,525.24</b>
613	Beneficios Sociales		546.532.37	638.785.75
61310	<b>Indemnizaciones</b>		<b>546,532.37</b>	<b>638,785.75</b>
614	Costo de Bienes y Servicios		2.230.839.76	2.123.009.90
61410	<b>Costo de Servicios no Personales</b>		<b>1,617,448.35</b>	<b>1,404,649.75</b>
61420	<b>Costo de Materiales y Suministros</b>		<b>613,391.41</b>	<b>718,360.15</b>
615	Impuestos		138.384.32	192.457.27
61510	<b>Impuestos Renta Interna</b>		<b>124,561.56</b>	<b>171,046.54</b>
61530	<b>Impuestos Municipales</b>		<b>13,822.76</b>	<b>21,410.73</b>
617	Depreciación y Amortización		33.567.423.38	33.164.047.27
61710	<b>Depreciación Activo Fijo</b>		<b>33,567,423.38</b>	<b>33,164,047.27</b>
62	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad		1.894.540.63	3.292.991.55
621	Intereses, Comisiones y Otros Gastos		1.894.540.63	3.292.991.55
62130	<b>Intereses Deuda Externa</b>		<b>1,894,540.63</b>	<b>3,292,991.55</b>
4.00	RESULTADOS POR EXPOSICION A LA INFLACION		18.276.467.61	25.842.987.16
4200	<b>Ajuste por Inflacion y Tenencia de Bienes</b>		<b>18,276,467.61</b>	<b>25,842,987.16</b>
<b>RESULTADO DE LA GESTION</b>			<b>-55,337,980.02</b>	<b>-62,116,286.00</b>

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 Jaldin**  
GERENTE GENERAL  
EMPRESA MISICUNI