



## Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

Página 1 de 3

( Expresado en Bolivianos )

Fecha de Emisión: 27/02/2018 18:57:

	Notas	2017	2016 *
<b>1 ACTIVO</b>		<b>3,817,332,589.55</b>	<b>3,225,800,106.59</b>
<b>1.1 Activo Corriente</b>		<b>204,413,195.30</b>	<b>258,860,224.69</b>
1.1.1 Disponible	3	70,904,498.65	91,768,295.78
1.1.1.2 Bancos		70,904,498.65	91,768,295.78
1.1.1.2.4 Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N		917,834.96	58,352,694.52
1.1.1.2.8 Fondos en la CUT		69,986,663.69	33,415,601.26
1.1.3 Exigible a Corto Plazo		120,987,781.73	163,524,058.11
1.1.3.1 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	4	2,213,017.00	51,017,746.38
1.1.3.2 Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		116,442,951.57	111,000,005.56
1.1.3.2.2 Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	4	116,442,951.57	111,000,005.56
1.1.3.7 Anticipos a Corto Plazo	5	2,331,813.16	1,506,306.16
1.1.5 Bienes de Consumo		4,775,285.86	2,797,554.89
1.1.5.1 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros	6	1,549,227.07	1,210,210.12
1.1.5.3 Existencia de Productos Estratégicos	6	3,226,058.79	1,587,344.77
1.1.6 Otros Activos Corrientes		7,745,629.06	770,315.92
1.1.6.1 Activos Diferidos a Corto Plazo	7	724,718.30	770,315.92
1.1.6.2 Bienes en Tránsito	8	7,020,910.76	0.00
<b>1.2 Activo No Corriente</b>		<b>3,612,919,394.25</b>	<b>2,966,939,881.89</b>
1.2.1 Exigible a Largo Plazo		520,383,543.01	518,147,555.62
1.2.1.1 Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	9	226,559,662.00	141,387,362.84
1.2.1.7 Anticipos a Largo Plazo	10	293,823,881.01	376,760,192.78
1.2.3 Activo Fijo (Bienes de Uso)		3,424,226,861.50	2,687,254,326.04
1.2.3.1 Activo Fijo en Operación	11	2,596,218,571.71	1,602,116,715.21
1.2.3.1.1 Edificios	11	997,691,327.30	659,432,055.12
1.2.3.1.2 Equipo de Oficina y Muebles	11	21,346,058.04	13,165,558.41
1.2.3.1.4 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	11	3,668,690.24	3,676,550.16
1.2.3.1.5 Equipo Médico y de Laboratorio	11	8,829.44	0.00
1.2.3.1.6 Equipo de Comunicaciones	11	34,711,966.10	5,351,980.37
1.2.3.1.7 Equipo Educativo y Recreativo	11	147,984.55	147,984.55
1.2.3.1.8 Otra Maquinaria y Equipo	11	1,538,643,716.04	920,342,586.60
1.2.3.2 Tierras y Terrenos	11	187,827,489.57	74,784,946.85
1.2.3.4 Otros Activos Fijos	11	422,788.67	223,922.73
1.2.3.5 Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Privado	11	597,310,338.55	975,670,058.84
1.2.3.5.3 Construcciones y Mejoras de Otros Bienes de Dominio Privado	11	575,481,530.99	952,622,259.09
1.2.3.5.4 Supervisión de Constr. y Mejoras de Bienes de Dom. Privado	11	21,828,807.56	23,047,799.76



## Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

Página 2 de 3

( Expresado en Bolivianos )

Fecha de Emisión: 27/02/2018 18:57:

		Notas	2017	2016 *
1.2.3.6	Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público	11	2,320,723.41	730,783.67
1.2.3.6.1	Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público	11	2,320,723.41	730,783.67
1.2.3.7	Estudios y Proyectos para Construcción de Bienes Nacionales	11	2,538,450.62	2,316,994.05
1.2.3.7.1	De Dominio Privado	11	2,538,450.62	2,316,994.05
1.2.3.8	Construcciones en Proceso por Administración Propia	11	37,588,498.97	31,410,904.68
<u>1.2.4</u>	<u>(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)</u>	12	<u>(332,332,872.76)</u>	<u>(239,398,338.69)</u>
1.2.4.1	(Edificios)	12	(59,658,430.08)	(37,663,089.03)
1.2.4.2	(Equipo de Oficina y Muebles)	12	(8,656,898.61)	(5,310,790.70)
1.2.4.4	(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)	12	(1,951,096.81)	(1,217,358.79)
1.2.4.5	(Equipo Médico y de Laboratorio)	12	(275.91)	0.00
1.2.4.6	(Equipo de Comunicaciones)	12	(4,424,341.91)	(1,470,064.59)
1.2.4.7	(Equipo Educacional y Recreativo)	12	(50,292.95)	(31,794.85)
1.2.4.8	(Otra Maquinaria y Equipo)	12	(257,591,536.49)	(193,705,240.72)
1.2.5	Activo Intangible	13	1,754,613.90	1,707,334.69
1.2.6	(Amortización Acumulada del Activo Intangible)	14	(1,112,751.40)	(770,995.77)
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		<b>28,612,944.52</b>	<b>61,645,084.84</b>
<b>2.1</b>	<b>Pasivo Corriente</b>		<b>20,327,238.84</b>	<b>55,437,188.93</b>
<u>2.1.1</u>	<u>Obligaciones a Corto Plazo</u>		<u>17,752,831.38</u>	<u>3,871,348.32</u>
2.1.1.1	Cuentas a Pagar a Corto Plazo	15	12,666,240.31	789,324.72
2.1.1.2	Contratistas a Pagar a Corto Plazo	15	644,040.82	0.00
2.1.1.3	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo	15	3,424,286.00	2,627,998.19
2.1.1.4	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo	15	558,766.25	426,096.99
2.1.1.4.1	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo		558,766.25	426,096.99
2.1.1.6	Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. Plazo	16	459,498.00	9,917.29
2.1.1.6.1	Impuestos a Pagar a Corto Plazo	16	459,498.00	9,917.29
2.1.1.9	Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo		0.00	18,011.13
<u>2.1.5</u>	<u>Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía</u>	17	<u>545,821.20</u>	<u>49,494,201.51</u>
2.1.5.1	Fondos Recibidos en Custodia	17	545,821.20	49,494,201.51
2.1.6	Otros Pasivos de Corto Plazo	18	2,028,586.26	2,071,639.10
<b>2.2</b>	<b>Pasivo No Corriente</b>		<b>8,285,705.68</b>	<b>6,207,895.90</b>
<u>2.2.1</u>	<u>Obligaciones a Largo Plazo</u>	19	<u>785,547.93</u>	<u>808,815.09</u>
2.2.1.1	Cuentas a Pagar a Largo Plazo	19	785,547.93	808,815.09
<u>2.2.5</u>	<u>Previsiones y Reservas Técnicas a Largo Plazo</u>	20	<u>7,500,157.75</u>	<u>5,399,080.81</u>



## Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

Página 3 de 3

( Expresado en Bolivianos )

Fecha de Emisión: 27/02/2018 18:57:

	Notas	2017	2016 *
2.2.5.1	Previsiones para Beneficios Sociales a Largo Plazo	7,500,157.75	5,399,080.81
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>3,788,719,645.03</b>	<b>3,164,155,021.75</b>
<b>3.1</b>	<b>Patrimonio Institucional</b>	<b>3,788,719,645.03</b>	<b>3,164,155,021.75</b>
3.1.1	Capital	3,865,728,651.06	3,235,430,943.40
3.1.1.1	Capital Institucional	21 3,851,494,026.04	0.00
3.1.1.2	Aportes por Capitalizar	0.00	3,235,430,943.40
3.1.1.3	Transferencias y Donaciones de Capital	22 14,234,625.02	0.00
3.1.5	Resultados	(404,788,870.96)	(297,755,316.17)
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	23 (289,921,257.27)	(192,335,368.87)
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio	23 (114,867,613.69)	(105,419,947.30)
3.1.6	Ajuste de Capital	24 327,779,864.93	226,479,394.52
	<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3,817,332,589.55</b>	<b>3,225,800,106.59</b>
<b>8.1</b>	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>508,489,829.18</b>	<b>674,856,066.83</b>
8.1.1	Garantías y Avales	508,489,727.18	674,540,177.37
8.1.9	Otras Cuentas de Orden Deudoras	102.00	315,889.46
8.1.9.9	Otras Cuentas Deudoras	102.00	315,889.46
<b>8.2</b>	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>508,489,829.18</b>	<b>674,856,066.83</b>
8.2.1	Contingencia por Garantías y Avales	508,489,727.18	674,540,177.37
8.2.9	Otras Cuentas de Orden Acreedoras	102.00	315,889.46
8.2.9.9	Otras Cuentas Acreedoras	25 102.00	315,889.46

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

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

RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA

*Edwin Merida Calvimontes*  
 JEFE DEL DPTO. DE FINANZAS  
 EMPRESA ESTATAL DE TRANSPORTE POR CABLE  
 "MI TELEFERICO"

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA

*Lic. Cesar Luis Dockweiler Suárez*  
 GERENTE EJECUTIVO  
 EMPRESA ESTATAL DE TRANSPORTE POR CABLE  
 "MI TELEFERICO"

CONTADOR GENERAL

*Lic. Jose A. Condori Estaca*  
 RESPONSABLE DE CONTABILIDAD  
 MAT. PROF. 5842 CAULP  
 EMPRESA ESTATAL DE TRANSPORTE POR CABLE  
 "MI TELEFERICO"

*Edwin Ineo Alcón Ezequiel*  
 GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
 EMPRESA ESTATAL DE TRANSPORTE POR CABLE  
 "MI TELEFERICO"