



Empresa Pública "QUIPUS" (590)

Página 1 de 3

Balance General Comparativo
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión : 29 de Febrero de 2016

		Notas	2015	2014 *
1	ACTIVO		<u>714,360,161.48</u>	<u>574,723,373.17</u>
11	Activo Corriente		<u>631,614,059.63</u>	<u>550,716,528.94</u>
111	Disponible		<u>102,436,238.64</u>	<u>82,950,791.75</u>
1112	Bancos		102,436,238.64	82,950,791.75
11123	Cuentas Fiscales en el BCB M/E		25,838,288.10	30,429,073.41
11128	Fondos en la CUT		76,597,950.54	52,521,718.33
113	Exigible a Corto Plazo		<u>55,568,661.23</u>	<u>334,570,604.63</u>
1131	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		13,240,642.50	334,555,335.61
1132	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		35,406,181.13	4,384.92
11321	Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores		35,406,181.13	0.00
11322	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		0.00	4,384.92
1137	Anticipos a Corto Plazo		6,311,397.60	0.00
1138	Fondos en Depósito por Garantías y Otros		610,440.00	10,884.10
115	Bienes de Consumo		<u>438,050,490.21</u>	<u>132,026,984.08</u>
1151	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros		294,871,460.57	17,899,750.38
1152	Inventario de Productos		143,190,093.88	114,138,768.59
1154	(Previsión para Pérdidas de Inventarios)		(11,064.24)	(11,534.90)
116	Otros Activos Corrientes		<u>35,558,669.55</u>	<u>1,168,148.49</u>
1161	Activos Diferidos a Corto Plazo		1,568,187.15	1,168,148.49
1162	Bienes en Tránsito		33,990,482.40	0.00
12	Activo No Corriente		<u>82,746,101.85</u>	<u>24,006,844.22</u>
123	Activo Fijo (Bienes de Uso)		<u>76,237,722.45</u>	<u>24,045,820.83</u>
1231	Activo Fijo en Operación		76,164,311.45	253,253.55
12311	Edificios		27,686,299.33	0.00
12312	Equipo de Oficina y Muebles		5,136,993.37	193,411.71
12313	Maquinaria y Equipo de Producción		30,177,195.88	0.00
12315	Equipo Médico y de Laboratorio		3,818.00	0.00
12316	Equipo de Comunicaciones		894,014.81	50,000.35
12317	Equipo Educacional y Recreativo		39,772.72	9,841.49
12318	Otra Maquinaria y Equipo		12,226,217.34	0.00
1232	Tierras y Terrenos		1.00	0.00
1234	Otros Activos Fijos		73,410.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Privado		0.00	23,792,567.27
12353	Construcciones y Mejoras de Otros Bienes de Dominio Privado		0.00	22,174,307.35



Empresa Pública "QUIPUS" (590)

Página 2 de 3

Balance General Comparativo
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión : 29 de Febrero de 2016

		Notas	2015	2014 *
12354	Supervisión de Constr. y Mejoras de Bienes de Dom. Privado		0.00	1,618,259.93
124	<u>(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)</u>		<u>(1,786,392.46)</u>	<u>(39,693.35)</u>
1241	(Edificios)		(164,980.00)	0.00
1242	(Equipo de Oficina y Muebles)		(309,738.18)	(36,557.97)
1243	(Maquinaria y Equipo de Producción)		(899,115.24)	0.00
1245	(Equipo Médico y de Laboratorio)		(113.75)	0.00
1246	(Equipo de Comunicaciones)		(33,501.14)	(2,545.57)
1247	(Equipo Educacional y Recreativo)		(2,711.90)	(589.81)
1248	(Otra Maquinaria y Equipo)		(376,232.25)	0.00
125	Activo Intangible		2,250.00	781.90
126	(Amortización Acumulada del Activo Intangible)		(137.50)	(65.16)
127	Activos Diferidos a Largo Plazo		8,292,659.36	0.00
2	PASIVO		<u>732,038,755.94</u>	<u>569,269,091.26</u>
21	Pasivo Corriente		<u>402,485,469.86</u>	<u>230,190,106.16</u>
<u>211</u>	<u>Obligaciones a Corto Plazo</u>		<u>355,500,575.64</u>	<u>181,660,503.48</u>
2111	Cuentas a Pagar a Corto Plazo		342,978,146.30	180,525,151.88
2112	Contratistas a Pagar a Corto Plazo		12,251,008.02	295,118.64
2113	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo		0.00	484,048.49
2114	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo		0.00	80,884.58
21141	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo		0.00	80,884.58
2117	Amortización, Intereses y Comisiones de Deuda Pública a Pagar		271,421.32	275,299.88
21173	Intereses Deuda Interna		271,421.32	275,299.88
<u>212</u>	<u>Deuda Documentada a Pagar a Corto Plazo</u>		<u>46,976,769.48</u>	<u>42,353,827.98</u>
2123	Préstamos Internos a Pagar a Corto Plazo		46,976,769.48	42,353,827.98
<u>215</u>	<u>Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía</u>		<u>8,124.74</u>	<u>6,175,774.70</u>
2151	Fondos Recibidos en Custodia		8,124.74	6,175,774.70
22	Pasivo No Corriente		<u>329,553,286.08</u>	<u>339,078,985.10</u>
<u>223</u>	<u>Deuda Pública</u>		<u>328,837,386.56</u>	<u>338,830,624.11</u>
2231	Deuda Pública Interna		328,837,386.56	338,830,624.11
<u>225</u>	<u>Previsiones y Reservas Técnicas a Largo Plazo</u>		<u>715,899.52</u>	<u>248,360.99</u>
2251	Previsiones para Beneficios Sociales a Largo Plazo		715,899.52	248,360.99
3	PATRIMONIO		<u>(17,678,594.46)</u>	<u>5,454,281.90</u>
31	Patrimonio Institucional		<u>(17,678,594.46)</u>	<u>5,454,281.90</u>



Empresa Pública "QUIPUS" (590)

Página 3 de 3

Balance General Comparativo
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión : 29 de Febrero de 2016

		Notas	2015	2014 *
311	<u>Capital</u>		<u>2,251,394.10</u>	<u>0.00</u>
3112	Aportes de Capital		1.00	0.00
3113	Transferencias y Donaciones de Capital		2,251,393.10	0.00
315	<u>Resultados</u>		<u>(19,929,988.56)</u>	<u>5,454,281.90</u>
3151	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		8,555,290.50	(146,249.06)
3153	Resultado del Ejercicio		(28,485,279.06)	5,600,530.96
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO			<u>714,360,161.48</u>	<u>574,723,373.16</u>
8	CUENTAS DE ORDEN		<u>1,627,468,118.16</u>	<u>1,696,698,001.15</u>
81	Cuentas de Orden Deudoras		<u>813,734,059.08</u>	<u>848,349,000.58</u>
812	Préstamos y Convenios Contratados por Desembolsar		416,439,832.90	434,154,515.35
819	<u>Otras Cuentas de Orden Deudoras</u>		<u>397,294,226.18</u>	<u>414,194,485.23</u>
8199	Otras Cuentas Deudoras		397,294,226.18	414,194,485.23
82	Cuentas de Orden Acreedoras		<u>813,734,059.08</u>	<u>848,349,000.58</u>
822	Recursos de Ptmos y Convenios Contratados por Ejecutar		416,439,832.90	434,154,515.35
829	<u>Otras Cuentas de Orden Acreedoras .</u>		<u>397,294,226.18</u>	<u>414,194,485.23</u>
8299	Otras Cuentas Acreedoras		397,294,226.18	414,194,485.23
<p>Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado. * Datos reexpresados en UFV, de acuerdo a información de cierre del BCB.</p>				

RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA

CONTADOR GENERAL