

ESTADOS FINANCIEROS 2012

Balance General al 31 de diciembre de 2012 (En Miles de Bolivianos)

ACTIVO CORRIENTE

DETALLE	IMPORTE	%
DISPONIBLE	222.137	95,04
EXIGIBLE	9.382	4,01
BIENES CONSUMO	2.207	0,95
TOTAL	233.726	100

ACTIVO NO CORRIENTE

DETALLE	IMPORTE	%
INVERSIONES FINANCIERA	218	0,23
ACTIVO FIJO NETO	89.994	94,48
ACTIVO INTANGIBLE NETO	5.042	5,29
TOTAL	95.254	100

TOTAL ACTIVO	328.980	100
---------------------	----------------	------------

PASIVO CORRIENTE

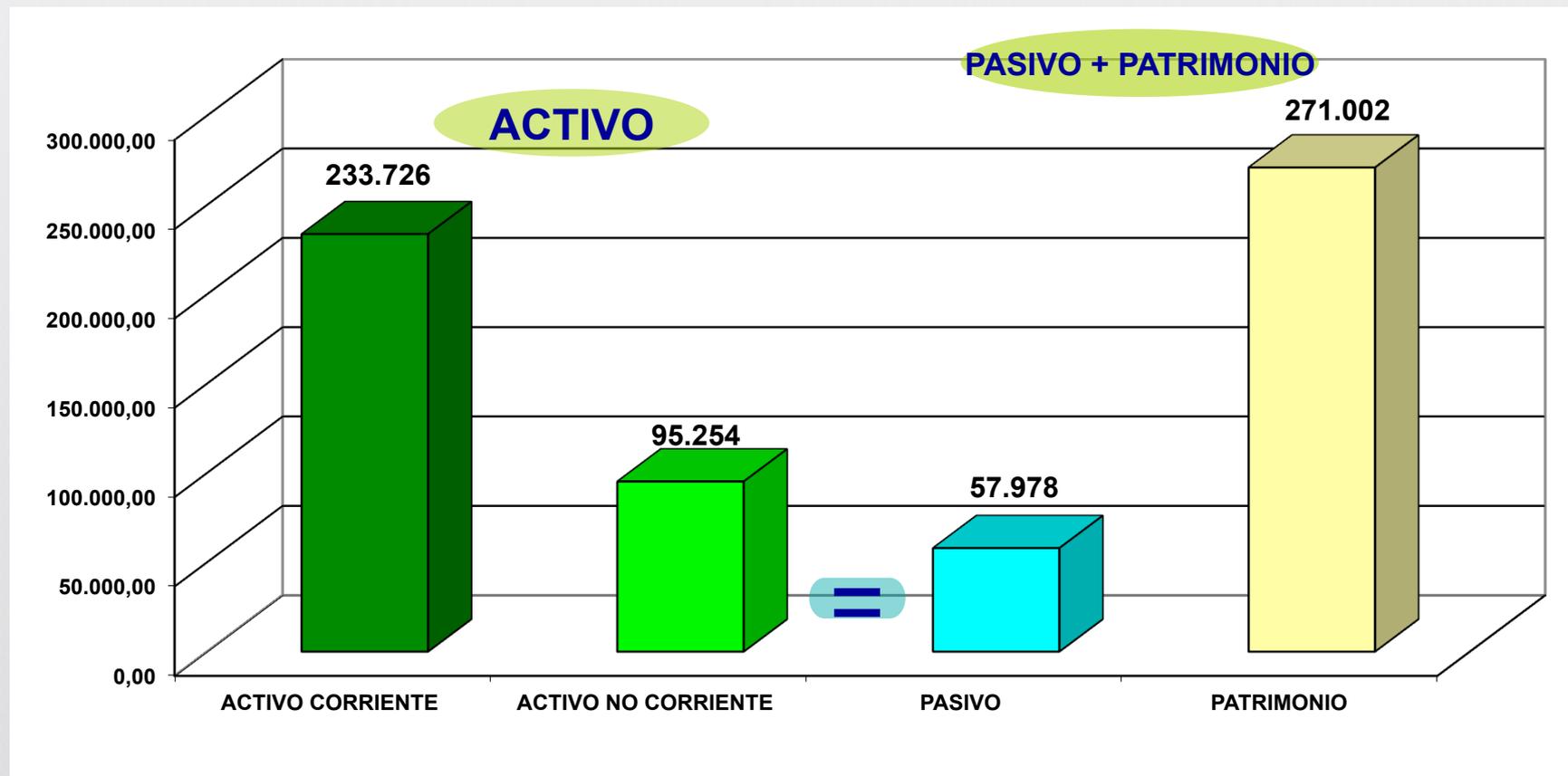
DETALLE	IMPORTE	%
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	49.944	86,14
FONDOS RECIBIDOS EN CUSTODIA	8.034	13,86
TOTAL	57.978	100

PATRIMONIO

DETALLE	IMPORTE	%
CAPITAL	128	0,05
RESULTADOS	245.021	90,41
RESERVA POR REVALUOS TECNICOS DE ACTIVOS FIJOS	3.366	1,24
AJUSTE GLOBAL DEL PATRIMONIO	18.689	6,90
AJUSTE DE CAPITAL	22	0,01
AJUSTE DE RESERVAS PATRONIALES	3.776	1,39
TOTAL	271.002	100

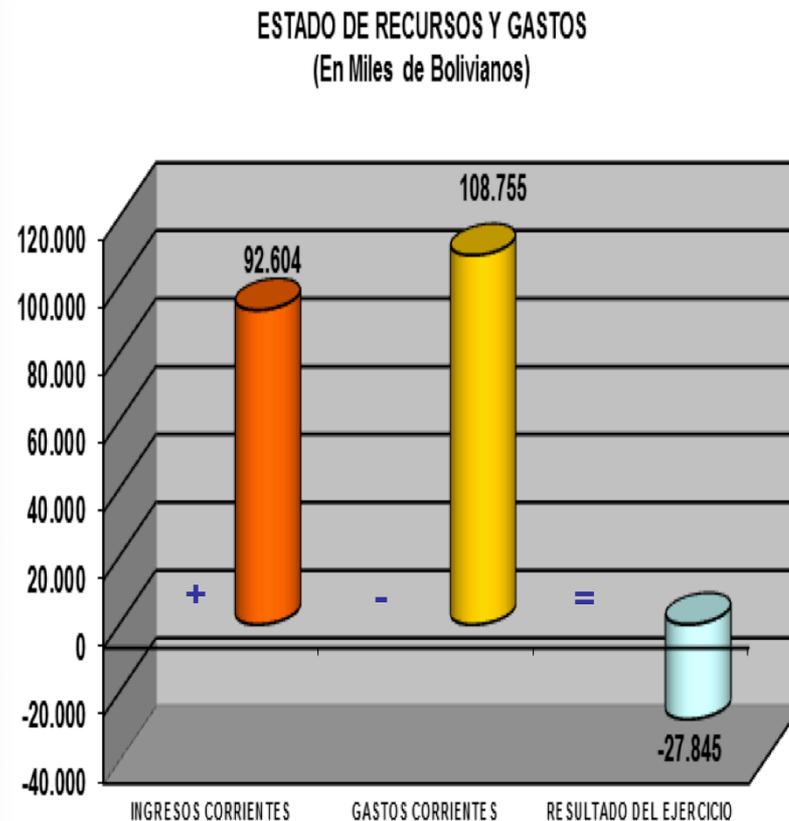
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	328.980	100
----------------------------------	----------------	------------

Balance General
al 31 de diciembre de 2012
(En Miles de Bolivianos)



Estado de Recursos y Gastos Corrientes al 31 de diciembre 2012 (En Miles de Bolivianos)

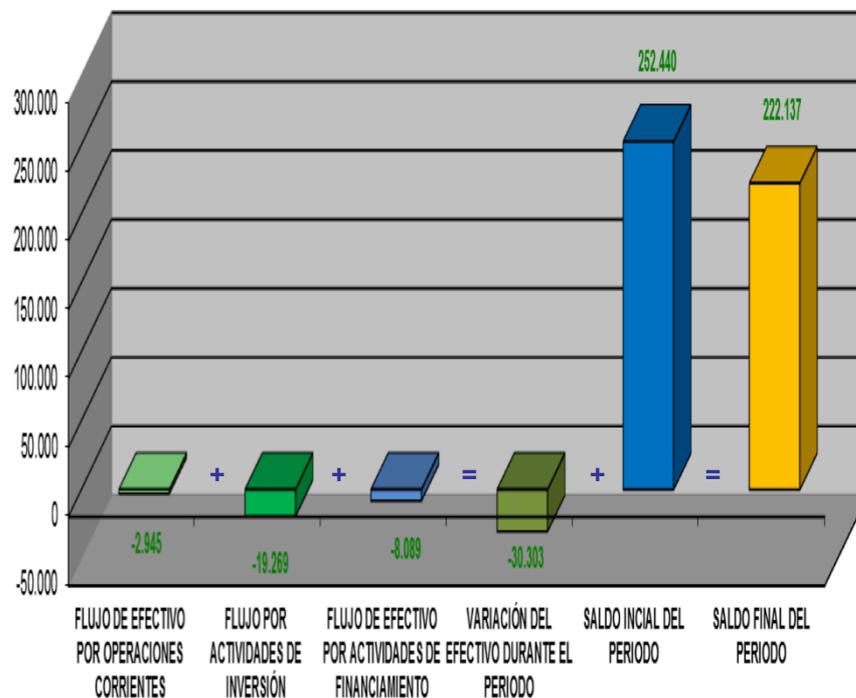
INGRESOS CORRIENTES (+)	92.604
Tasas	88.482
Derechos	3.645
Multas	105
Otros	372
GASTOS CORRIENTES (-)	108.769
Gastos de Consumo	93.168
Interese y Otras Rentas de la Propiedad	2.092
Transferencias Otorgadas	13.427
Otros Gastos	68
RESULTADO POR EXPOSICION A LA INFLACION (-)	11.694
RESULTADO DEL EJERCICIO	27.894



Estado de Flujo de Efectivo al 31 de diciembre 2012 (En Miles de Bolivianos)

INGRESOS CORRIENTES	81,828
GASTOS CORRIENTES	84,773
FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES	-2,945
RECURSOS DE CAPITAL	0
GASTOS DE CAPITAL	19,269
FLUJO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-19,269
FUENTES FINANCIERAS	11,798
APLICACIONES FINANCIERAS	19,887
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-8,089
VARIACIÓN DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO	-30,303
SALDO INICIAL DEL PERIODO	252,440
SALDO FINAL DEL PERIODO-PARCIAL	222,137
VARIACIÓN POR AJUSTE	0
SALDO FINAL DEL PERIODO	222,137

FLUJO DE EFECTIVO
(En Millones de Bolivianos)



Estado de Cuenta – Ahorro – Inversión - Financiamiento al 31 de diciembre 2012 (En Miles de Bolivianos)

INGRESOS CORRIENTES	91,120
GASTOS CORRIENTES	100,240
RESULTADO ECONOMICO AHORRO DESAHORRO	-9,120
RECURSOS DE CAPITAL	0
GASTOS DE CAPITAL	53,744
RESULTADO FINANCIERO SUPERAVIT (DEFICIT)	-53,744
FUENTES FINANCIAMIENTO	91,999
APLICACIONES FINANCIERAS	29,135
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	62,284
RESULTADO FINAL	0

