



BALANCE GENERAL DETALLADO

DEL: 01/01/2014 AL: 31/12/2014

(Expresado en Bolivianos)

26/02/2015 05:10

NOTARIA DE FE PÚBLICA
Ira. ASE
N° 32

Page 1 of 2

07201220

La Paz - Bolivia

1 ACTIVO

11 Activo Corriente

111	Disponible		32.848.051,84
1112	Bancos	32.848.051,84	
11128	Fondos en la CUT		
113	Exigible a Corto Plazo		31.127.746,09
1132	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	31.127.746,09	
11321	Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores	1.131.641,76	
11322	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	29.996.104,33	
115	Bienes de Consumo		151.071,43
1151	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros	151.071,43	
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		<u>64.126.869,36</u>

12 Activo No Corriente

122	Inversiones Financieras a Largo Plazo		1.834.628.569,89
1223	Fondos en Fideicomiso	1.834.628.569,89	
123	Activo Fijo (Bienes de Uso)		12.294.189,38
1231	Activo Fijo en Operación	12.294.189,38	
12312	Equipo de Oficina y Muebles	5.802.356,07	
12314	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	6.027.198,49	
12316	Equipo de Comunicaciones	278.426,14	
12317	Equipo Educacional y Recreativo	73.769,46	
12318	Otra Maquinaria y Equipo	112.439,22	
124	(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)		(3.778.511,97)
1242	(Equipo de Oficina y Muebles)	(1.916.293,64)	
1244	(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)	(1.769.955,55)	
1246	(Equipo de Comunicaciones)	(69.152,58)	
1247	(Equipo Educacional y Recreativo)	(17.410,50)	
1248	(Otra Maquinaria y Equipo)	(5.699,70)	
125	Activo Intangible		175.423,92
126	(Amortización Acumulada del Activo Intangible)		(45.717,65)
	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		1.843.273.953,57
	TOTAL DEL ACTIVO		<u>1.907.400.822,93</u>

2 PASIVO



0000002



BALANCE GENERAL DETALLADO

DEL: 01/01/2014 AL: 31/12/2014
(Expresado en Bolivianos)

26/02/2015 05:10

r_con_bal_gen_detalle

Page 2 of 2



21 Pasivo Corriente

211	Obligaciones a Corto Plazo		2.985.704,96
2111	Cuentas a Pagar a Corto Plazo	130.128,47	
2113	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo	2.448.583,67	
2114	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo	406.992,82	
21141	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo	406.992,82	
	TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		<u>2.985.704,96</u>
	TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		<u>0,00</u>

3 PATRIMONIO

31 Patrimonio Institucional

315	Resultados		1.904.415.117,97
3151	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	1.074.049.659,94	
3153	Resultado del Ejercicio	830.365.458,03	
	TOTAL DEL PATRIMONIO		<u>1.904.415.117,97</u>
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>1.907.400.822,93</u>

81 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81100	Garantías y Avals	162.402.388,27	
81700	Bienes Recibidos en Depósito	1.916.052,49	
81990	Otras Cuentas Deudoras	25.244.497,96	
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		189.562.938,72

82 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

82100	Contingencia por Garantías y Avals	162.402.388,27	
82700	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Depósito	1.916.052,49	
82990	Otras Cuentas Acreedoras	25.244.497,96	
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		189.562.938,72

Luis Riveros Andrade
RESPONSABLE CONTABLE
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

Lic. Marcelo C. Kampasi Villalova
JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA
Y FIDEICOMISO
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

Lic. J. J. Campesi
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

Lic. Alfonso Parrado Bigabira
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

0000003