

Servicios

Balance General al 30 de Septiembre de 2011
(Expresado en miles de bolivianos)

| COD | CUENTA | CAC | CDF | HLT | MIN | TCO | VID |
|-------|---|---------------|--------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 11100 | - Disponibilidades | 6,611 | 492 | 375 | 619 | 1,288 | 438 |
| 11200 | - Inversiones a Corto Plazo | 21,847 | | | 725 | | |
| 11300 | - Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 18,486 | 1,400 | 10,549 | 1,071 | 1,786 | 22,529 |
| 11400 | - Anticipo a Proveedores | 684 | | | | 77 | |
| 11500 | - Inventarios | | | 2,720 | 2,020 | 615 | 4,154 |
| 11600 | - Gastos Pagados por Adelantado | | 8 | 667 | | 90 | 190 |
| | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 47,628 | 1,901 | 14,310 | 4,436 | 3,857 | 27,311 |
| 12100 | - Inversiones a Largo Plazo | 42 | | 143 | 330 | | 135 |
| 12200 | - Inversiones en Empresas Relacionadas y/o Vinculadas | | | | 286 | | |
| 12300 | - Cuentas por Cobrar a Largo Plazo | 2,734 | | | | | |
| 12400 | - Activo Fijo Neto | 20,495 | | 192,079 | 25,756 | 324 | 42,707 |
| 12500 | - Bienes Arrendados | | | | | 890 | |
| 12600 | - Activos Intangibles | 7,615 | | | | 2,863 | |
| 12700 | - Cargos Diferidos | | | 148 | 21 | 527 | |
| 12800 | - Otros Activos Largo Plazo | 15,338 | | | 89 | | |
| | TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 46,224 | | 192,370 | 26,482 | 4,604 | 42,842 |
| | TOTAL ACTIVO | 93,852 | 1,901 | 206,680 | 30,918 | 8,461 | 70,153 |
| 21100 | - Deudas Comerciales a Corto Plazo | 1,399 | | 3,647 | 739 | 263 | 1,245 |
| 21200 | - Deudas Bancarias y Financieras a Corto Plazo | 6,790 | | 7,063 | | 6 | 6,983 |
| 21300 | - Deudas por Emisión de Valores Corto Plazo | 9,519 | | | 175 | | |
| 21500 | - Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 982 | 51 | 13,573 | | 981 | 11,982 |
| 21600 | - Ingresos Percibidos por Adelantado a Corto Plazo | | | | 348 | | 61 |
| 21700 | - Anticipos Recibidos | | | 1,203 | | | |
| 21800 | - Otros Pasivos a Corto Plazo | 1,994 | | | 1,163 | | |
| | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 20,683 | 51 | 25,487 | 2,425 | 1,250 | 20,271 |
| 22200 | - Deudas Bancarias y Financieras a Largo Plazo | 2,822 | | 20,680 | | | 11,110 |
| 22300 | - Deudas por Emisión de Valores a Largo Plazo | 15,780 | | | | | |
| 22500 | - Otras Cuentas por Pagar a Largo Plazo | | | 11,008 | | | |
| 22600 | - Ingresos Percibidos por Adelantado a Largo Plazo | 9,853 | | | | | |
| 22700 | - Previsiones | 147 | | | 885 | 308 | |
| 22800 | - Otros Pasivos a Largo Plazo | 1,311 | | | | | |
| | TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 29,914 | | 31,688 | 885 | 308 | 11,110 |
| | TOTAL PASIVO | 50,597 | 51 | 57,174 | 3,311 | 1,558 | 31,380 |
| 31000 | - Capital Pagado | 27,800 | 2,890 | 76,000 | 11,300 | 3,615 | 22,667 |
| 32000 | - Aportes no Capitalizados | | 5,280 | | | 1,077 | |
| 33000 | - Ajuste Global del Patrimonio | 277 | 666 | 3,761 | 21 | | 2,696 |
| 34000 | - Reserva para Revalorización de Activos Fijos | 618 | | | | | |
| 35000 | - Reservas | 329 | 652 | 2,073 | 303 | 75 | 5,975 |
| 36000 | - Ajuste por Inflación de Capital | 10,039 | 879 | 31,026 | 4,052 | 555 | 8,273 |
| 37000 | - Ajuste por Inflación de Reservas Patrimoniales | 790 | 3,259 | 3,681 | 92 | 29 | 3,276 |
| 38000 | - Resultados Acumulados | 3,107 | -4,736 | 21,544 | 9,515 | 1,384 | 3,853 |
| 39000 | - Resultados de la Gestión | 294 | -7,039 | 11,420 | 2,323 | 169 | -7,968 |
| | TOTAL PATRIMONIO | 43,255 | 1,850 | 149,506 | 27,607 | 6,904 | 38,773 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 93,852 | 1,901 | 206,680 | 30,918 | 8,461 | 70,153 |

Servicios

Estado de Resultados al 30 de Septiembre de 2011
(Expresado en miles de bolivianos)

| COD | CUENTA | CAC | CDF | HLT | MIN | TCO | VID |
|-------|---|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 51000 | - INGRESOS OPERACIONALES | 11,096 | | 53,104 | 9,713 | 6,218 | 13,971 |
| 41000 | - COSTOS | -8,906 | | -28,361 | -6,174 | -3,677 | -16,167 |
| | RESULTADO FINANCIERO BRUTO | 2,191 | 0 | 24,743 | 3,539 | 2,541 | -2,196 |
| 42200 | - Gastos de Comercialización | | | -1,741 | | | |
| 42100 | - Gastos Administrativos | -1,516 | -150 | -12,330 | -1,744 | -2,153 | -3,515 |
| | EGRESOS OPERACIONALES | -1,516 | -150 | -14,071 | -1,744 | -2,153 | -3,515 |
| | RESULTADO OPERATIVO | 674 | -150 | 10,671 | 1,795 | 388 | -5,711 |
| 52200 | - Otros Ingresos | 67 | 15 | 921 | 152 | 12 | 1,175 |
| 52100 | - Rendimiento por Inversiones | | 618 | | | 35 | |
| | INGRESOS NO OPERACIONALES | 67 | 633 | 921 | 152 | 47 | 1,175 |
| 43300 | - Diferencia de Cambio, Mantenimiento de Valor y Ajuste por Inflación | -75 | | 3,193 | | -230 | 233 |
| 43200 | - Otros Egresos | | -7,228 | -2,007 | 376 | -16 | -2,712 |
| 43100 | - Ajuste por inflación y tenencia de bienes | 145 | -340 | | | | |
| | EGRESOS NO OPERACIONALES | 70 | -7,569 | 1,186 | 376 | -245 | -2,479 |
| | RESULTADO NO OPERACIONAL | 137 | -6,936 | 2,107 | 528 | -198 | -1,304 |
| 53000 | - Ingresos de Gestiones Anteriores | | 51 | | | | |
| 44000 | - Gastos de Gestiones Anteriores | | | | | | |
| | RESULTADO DE GESTIONES ANTERIORES | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | RESULTADO NETO DESPUES DE AJUSTE DE GESTIONES ANTERIORE | 811 | -7,035 | 12,778 | 2,323 | 190 | -7,015 |
| 54000 | - Ingresos Extraordinarios | | | | | | |
| 45000 | - Gastos Extraordinarios | | -3 | | | | |
| | RESULTADO EXTRAORDINARIO | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | RESULTADO EXTRAORDINARIO | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | RESULTADO DE OPERACION NETO | 811 | -7,038 | 12,778 | 2,323 | 190 | -7,015 |
| 46000 | - Gastos Financieros | -517 | -1 | -1,358 | | -21 | -953 |
| | GASTOS FINANCIEROS | -517 | -1 | -1,358 | 0 | -21 | -953 |
| | UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS | 294 | -7,039 | 11,420 | 2,323 | 169 | -7,968 |
| 47000 | - Impuesto a las Utilidades de las Empresas | | | | | | |
| | IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | UTILIDAD NETA DE LA GESTION | 294 | -7,039 | 11,420 | 2,323 | 169 | -7,968 |