

BALANCE GENERAL  
 AL 31 de DICIEMBRE de 2015

2015

<b>1 ACTIVO</b>	<b>16,214,296.40</b>
<b>11 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5,424,123.21</b>
<b>111 ACTIVO DISPONIBLE</b>	<b>5,123,158.36</b>
1112 Bancos	2,375.50
11121 Cuenta Unica del Tesoro	-
11124 Cuentas Fiscales y otras	2,375.50
11128 Fondos en la CUT	5,120,782.86
- Libreta 02930902001 Recursos Propios	3,220,615.26
Libreta 02930904201 Transferencia BCB	1,900,167.60
<b>113 ACTIVO EXIGIBLE</b>	<b>-</b>
11310 Otras Cuentas a Cobrar a corto plazo	-
<b>115 ACTIVO REALIZABLE</b>	<b>300,964.85</b>
<u>115 Bienes de Consumo</u>	<u>300,964.85</u>
11510 Inventario de Materias Primas	300,964.85
<b>12 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>10,790,173.19</b>
<u>122 Inversiones Financieras</u>	<u>29,872.32</u>
12210 Acc. y Participaciones de Capital	29,872.32
<b>123 ACTIVO FIJO</b>	<b>10,760,300.87</b>
<u>1231 Activo Fijo Bruto en Operacion</u>	<u>14,286,821.93</u>
12312 Muebles y Equipo de Oficina	2,328,015.46
12318 Maquinaria y Equipo	3,084,262.71
12312 Equipo de Computación	1,372,409.14
12316 Equipo de Comunicación	121,879.88
12317 Equipo Educacional y Recreativo	215,827.89
12311 Edificios	7,164,426.85
<b>12340 OTROS ACTIVOS FIJOS</b>	<b>3,114,299.00</b>
<u>12340 Bienes Culturales</u>	<u>2,874,417.58</u>
Obras de Arte	2,874,417.58
Archivo	28,649.37
Biblioteca	183,159.05
Mapoteca	142.00
Hemeroteca	27,931.00
12371 Estudios y Proyectos	52,700.00
<b>124 DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA</b>	<b>6,704,041.52</b>
<b>124 DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA</b>	<b>6,698,860.46</b>
<u>124 Depreciación Acumulada</u>	<u>6,698,860.46</u>
12420 Dep. Acum. Muebles y Equipo de Oficina	1,617,611.57
12480 Dep. Acum. Maquinaria y Equipo	2,639,319.16
12420 Dep. Acum. Equipo de Computación	699,218.48
12460 Dep. Acum. Equipo de Comunicación	53,913.67
12470 Dep. Acum. Equipo Educacional y Recreativo	162,534.07
12410 Dep. Acum. Edificios	1,526,263.51
12500 Activo Intangible	10,521.46
12600 Amortización Acumulada	5,181.06

FUNDACION CULTURAL DEL B.C.B.  
CASA NACIONAL DE MONEDA  
POTOSI - BOLIVIA

<b>2 PASIVO</b>	<u>1,263,343.12</u>
<b>2 PASIVO</b>	1,263,343.12
<b>21 PASIVO CORRIENTE</b>	<u>1,263,343.12</u>
21110 Cuentas a Pagar	11,024.82
21510 Fondos Recibidos en Custodia	1,252,318.30
21130 Sueldos y Salarios por Pagar a Corto Plazo	-
21140 Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo	-
21190 Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	-
<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>14,950,953.28</b>
<b>31 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	14,950,953.28
<u>311 Capital</u>	15,103,532.11
3111 Capital Institucional	15,103,532.11
<u>315 RESULTADOS</u>	(3,283,458.45)
<u>3151 Resultados Acumulados</u>	(3,283,458.45)
3151 Resultados Acumulados	(3,283,458.45)
<u>3153 Resultados del Ejercicio</u>	740,197.02
3153 Resultados del Ejercicio	<b>740,197.02</b>
<u>31600 Ajuste de Capital</u>	2,346,516.81
31601 Ajuste de Capital	2,346,516.81
<u>31602 Ajuste de Reservas Patrimoniales</u>	44,165.79
31602 Ajuste de Reservas Patrimoniales	44,165.79
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>16,214,296.40</b>

<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEBITOS</b>	<b>914,478.40</b>
<b>81 Cuentas de Orden Debitos</b>	<b>914,478.40</b>
Bienes Culturales	7,925.00
Archivo Histórico	31,470.00
Consignaciones FEC	107,196.00
Consignaciones ABNB	6,470.00
Consignaciones Fundación	2,308.00
Muebles y Equipo	489.00
Consignaciones Libros	2,985.00
<b>819 Otras cuentas de orden deudoras</b>	<b>755,635.40</b>
8199 Publicaciones	440,214.10
8199 Souvenirs	315,421.30
<b>82 CUENTAS DE ORDEN CREDITOS</b>	<b>914,478.40</b>
<b>82 Cuentas de Orden Créditos</b>	914,478.40
421107 Bienes Culturales	7,925.00
421108 Archivo Histórico	31,470.00
421110 Consignaciones FEC	107,196.00
421111 Consignaciones ABNB	6,470.00
421112 Consignaciones Fundación	2,308.00
421116 Muebles y Equipo	489.00
421122 Consignaciones Libros	2,985.00
<b>829 Otras cuentas de orden acreedoras</b>	<b>755,635.40</b>
8299 Publicaciones	440,214.10
8299 Souvenirs	315,421.30

*Mabel S. Hurtado Oña*  
CONTADORA  
CASA NACIONAL DE MONEDA

*Sergio Arias Espinoza*  
JEFE DE UNIDAD DE ADM. Y FINANZAS  
CASA NACIONAL DE MONEDA

*Rubén Julio Ruiz Ortiz*  
DIRECTOR  
CASA NACIONAL DE MONEDA