

**Balance General**

Del:01/01/2016 Al:31/12/2016, Nivel:SUBCUENTA2

(Expresado en Bolivianos)



07/02/2017 19:26:19  
 Gestión: 2016  
 RConBalanceGeneral220  
 Page 1 of 3



278,816,957.41

1	ACTIVO			
1.1	Activo Corriente			264,040,521.47
1.1.1	Disponible		263,483,057.99	
1.1.1.1	Bancos	263,483,057.99		
1.1.1.2.4	Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N	54,436.03		
1.1.1.2.6	Cuentas en el Exterior del País	1,111,386.16		
1.1.1.2.8	Fondos en la CUT	262,317,235.80		
1.1.3	Exigible a Corto Plazo		1,308,616.02	
1.1.3.1	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		429,572.63	
1.1.3.2	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		879,043.39	
1.1.3.2.1	Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores	870,832.19		
1.1.3.2.2	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	8,211.20		
1.1.4	(Previsión para Incobrables a Corto Plazo)		(1,350,821.62)	
1.1.5	Bienes de Consumo		584,285.08	
1.1.5.1	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros		584,285.08	
1.1.6	Otros Activos Corrientes		15,384.00	
1.1.6.1	Activos Diferidos a Corto Plazo		15,384.00	
	<b>Total Activo Corriente:</b>			<b>264,040,521.47</b>
1.2	Activo No Corriente			14,776,435.94
1.2.1	Exigible a Largo Plazo		6,552,201.77	
1.2.1.1	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	4,048,684.33		
1.2.1.4	Otros Documentos y Efectos a Cobrar a Largo Plazo	2,503,517.44		
1.2.2	Inversiones Financieras a Largo Plazo		112,092.40	
1.2.2.1	Acciones y Participaciones de Capital		112,092.40	
1.2.2.1.1	En Empresas Privadas Nacionales	112,092.40		
1.2.3	Activo Fijo (Bienes de Uso)		8,478,193.50	
1.2.3.1	Activo Fijo en Operación	5,399,183.13		
1.2.3.1.1	Edificios	1,596,950.47		
1.2.3.1.2	Equipo de Oficina y Muebles	2,806,405.79		
1.2.3.1.3	Maquinaria y Equipo de Producción	6,491.23		
1.2.3.1.4	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	629,396.01		
1.2.3.1.6	Equipo de Comunicaciones	237,120.13		

**CIERRE DEL LIBRO EFECTUADO**  
**EN FECHA: 22 FEB 2017**

Administración de Servicios Portuarios - Bolivia

**Balance General**

Del:01/01/2016 Al:31/12/2016, Nivel:SUBCUENTA2

(Expresado en Bolivianos)



07/02/2017 19:26:19  
 Gestion: 2016  
 RConBalanceGeneral  
 Page 2 of 07301220



1.2.3.1.7	Equipo Educativo y Recreativo	27,357.07	
1.2.3.1.8	Otra Maquinaria y Equipo	95,462.43	
1.2.3.2	Tierras y Terrenos		3,079,010.37
1.2.4	(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)		(383,558.63)
1.2.4.1	(Edificios)		(27,673.25)
1.2.4.2	(Equipo de Oficina y Muebles)		(271,682.48)
1.2.4.3	(Maquinaria y Equipo de Producción)		(1,009.38)
1.2.4.4	(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)		(60,244.50)
1.2.4.6	(Equipo de Comunicaciones)		(15,368.84)
1.2.4.7	(Equipo Educativo y Recreativo)		(1,674.11)
1.2.4.8	(Otra Maquinaria y Equipo)		(5,906.07)
1.2.5	Activo Intangible		914,789.27
1.2.6	(Amortización Acumulada del Activo Intangible)		(897,282.37)
<b>Total Activo No Corriente:</b>			<u>14,776,435.94</u>
<b>Total Activo:</b>			<u>278,816,957.41</u>
2	PASIVO		21,652,170.57
2.1	Pasivo Corriente		21,221,524.37
2.1.1	Obligaciones a Corto Plazo		11,801,544.97
2.1.1.1	Cuentas a Pagar a Corto Plazo	10,450,086.09	
2.1.1.3	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo	1,024,987.71	
2.1.1.4	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo	326,411.59	
2.1.1.4.1	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo	326,411.59	
2.1.1.9	Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	59.58	
2.1.3	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		2,921,629.10
2.1.5	Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía		6,470,470.37
2.1.5.1	Fondos Recibidos en Custodia	6,412,247.69	
2.1.5.2	Fondos Recibidos en Garantía	58,222.68	
2.1.6	Otros Pasivos de Corto Plazo		27,879.93
<b>Total Pasivo Corriente:</b>			<u>21,221,524.37</u>
2.2	Pasivo No Corriente		430,646.20
2.2.1	Obligaciones a Largo Plazo		430,646.20
2.2.1.1	Cuentas a Pagar a Largo Plazo	430,646.20	
<b>Total Pasivo No Corriente:</b>			<u>430,646.20</u>

**CIERRE DEL LIBRO EFECTUADO**  
**EN FECHA: 22 FEB 2017**

**Balance General**

Del:01/01/2016 Al:31/12/2016, Nivel:SUBCUENTA2

(Expresado en Bolivianos)



07/02/2017 19:26:20  
 Gestión: 2016  
 RConBalanceGeneral()  
 Page 3 of 3



257,164,786.84

3	PATRIMONIO			
3.1	Patrimonio Institucional			257,164,786.84
3.1.1	Capital		217,608,577.70	
3.1.1.2	Aportes por Capitalizar	217,608,577.70		
3.1.2	Reservas		552,371.64	
3.1.3	Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos		2,831,698.16	
3.1.5	Resultados		28,452,365.05	
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	3,621,212.60		
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio	24,831,152.45		
3.1.6	Ajuste de Capital		7,642,136.88	
3.1.7	Ajuste de Reservas Patrimoniales		77,637.41	
	<b>Total Patrimonio</b>			<b>257,164,786.84</b>
	<b>Total del Pasivo y del Patrimonio</b>			<b>278,816,957.41</b>

*Ruddy Velásquez Encinas*  
 Ruddy Velásquez Encinas  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS BOLIVIA

*Santos B. Benjifo Tambo*  
 Santos B. Benjifo Tambo  
 RESPONSABLE DE CONTABILIDAD  
 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS BOLIVIA

*George Hipólito Aguilar Ortiz*  
 George Hipólito Aguilar Ortiz  
 JEFE UNIDAD FINANCIERA  
 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS BOLIVIA

*David Sánchez Heredia*  
 David Sánchez Heredia  
 GERENTE EJECUTIVO  
 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS BOLIVIA

**CIERRE DEL LIBRO EFECTUADO**  
**EN FECHA: 22 FEB 2017**