



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO

Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

(Expresado en Bolivianos)



CODIGO	DESCRIPCION	2019	2018 *
11	INGRESOS CORRIENTES (A)	85,156,427.29	104,283,215.72
11.1	Ingresos de Operación	85,154,079.15	104,282,673.52
11.1.1	Venta Bruta de Bienes y Servicios	85,105,662.89	104,244,689.99
11.1.1.2	Venta Bruta de Servicios	85,105,662.89	104,244,689.99
11.1.3	Otros Ingresos de Operación	48,416.26	37,983.54
11.5	Otros Ingresos no Tributarios Propios	2,348.14	542.20
11.5.8	Otros	2,348.14	542.20
21	GASTOS CORRIENTES (B)	66,645,652.16	69,750,038.41
21.1	Gastos de Operación	66,639,956.38	69,744,513.23
21.1.1	Remuneraciones	16,871,847.61	16,507,067.66
21.1.1.1	Sueldos y Jornales	14,672,122.84	14,350,321.72
21.1.1.2	Aportes Patronales	2,199,724.77	2,156,745.94
21.1.1.2.1	Seguro Social	1,935,730.65	1,898,379.05
21.1.1.2.2	Vivienda	263,994.12	258,366.89
21.1.2	Bienes y Servicios	49,700,239.86	53,162,370.28
21.1.2.1	Bienes Corrientes	1,340,061.48	1,612,347.80
21.1.2.2	Servicios No Personales	48,360,178.38	51,550,022.48
21.1.3	Impuestos, Regalías, Tasas y Otros	67,868.91	75,075.30
21.1.3.1	Impuestos	67,249.00	72,655.90
21.1.3.3	Tasas y Otros	619.91	2,419.40
21.6	Otras Pérdidas	5,695.78	5,525.18
21.6.1	Pérdidas en Operaciones Cambiarias	5,695.78	5,525.18
	FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES (C = A - B)	18,510,775.13	34,533,177.31
12	RECURSOS DE CAPITAL (D)	0.00	0.00
22	GASTOS DE CAPITAL (E)	150,664.30	882,859.08
22.1	Inversión Real Directa	150,664.30	882,859.08
22.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	150,664.30	882,859.08
22.1.1.2	Maquinarias y Equipos	150,664.30	882,859.08
	FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (F = D - E)	-150,664.30	-882,859.08
13	FUENTES FINANCIERAS (G)	6,477,113.46	8,333,583.44
13.1	Disminución de la Inversión Financiera	66,745.88	902,605.50
13.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	66,745.88	902,605.50
13.1.4.2	Disminución de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	66,745.88	902,605.50
13.1.4.2.1	Disminución de Cuentas a Cobrar Comerciales a Corto Plazo	66,745.88	857,262.11
13.1.4.2.2	Disminución de Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	0.00	45,343.39
13.2	Endeudamiento	6,410,367.58	7,430,977.94
13.2.3	Incremento de Otros Pasivos	6,410,367.58	7,430,977.94
13.2.3.1	Incremento de Cuentas a Pagar a Corto Plazo	6,410,367.58	7,430,977.94
13.2.3.1.9	Incremento de Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	6,410,367.58	7,430,977.94
23	APLICACIONES FINANCIERAS (H)	6,631,405.63	8,466,104.99
23.2	Amortización de la Deuda	6,631,405.63	8,466,104.99
23.2.3	Disminución de Otros Pasivos	6,631,405.63	8,466,104.99
23.2.3.1	Disminución de Cuentas a Pagar a Corto Plazo	6,631,405.63	8,466,104.99
23.2.3.1.1	Por Deudas Comerciales	2,318.63	150,144.61
23.2.3.1.3	Por Sueldos y Jornales	1,229,796.40	1,143,412.64
23.2.3.1.4	Por Aportes Patronales	200,524.35	188,053.70
23.2.3.1.9	Disminución de Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	5,198,766.25	6,984,494.04
	FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (I = G - H)	-154,292.17	-132,521.55
	VARIACION DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO (J = C + F + I)	18,205,818.66	33,517,796.68

SALDO INICIAL DEL PERIODO (K)	299,787,122.67	281,828,768.53
SALDO PARCIAL DEL PERIODO - PARCIAL (L = J + K)	317,992,941.33	315,346,565.21
VARIACIONES POR AJUSTE (M)	-12,000,000.00	0.00
SALDO FINAL DEL PERIODO - TOTAL (N = L + M)	305,992,941.33	315,346,565.21

Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado.
 * Datos reexpresados en UFV, de acuerdo a información de cierre del BCB.

RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA

María Trinidad Rojas Cerezo
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO-FINANCIERO
 ADMINISTRACION DE SERVICIOS
 PORTUARIOS BOLIVIA 

Juan Meléndez Arancibia
 JEFE UNIDAD FINANCIERA
 ADMINISTRACION DE SERVICIOS
 PORTUARIOS BOLIVIA 

Fernanda Leonor Benal Aguiar
 CONTADOR GENERAL
 ADMINISTRACION DE SERVICIOS
 PORTUARIOS BOLIVIA 

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA

Ing. Marwin Flores Orellana
 GERENTE EJECUTIVO
 ADMINISTRACION DE SERVICIOS
 PORTUARIOS BOLIVIA 

