

**Balance General Comparativo**

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

( Expresado en Bolivianos )

Fecha: 06/02/2021 10:38:19  
 Gestión: 2020  
 Usuario: FJL74172400  
 Ambiente: PRODUCCION  
 Reporte: RConBalanceGralDgcf



	Nota	2020	2019
<b>1 ACTIVO</b>		<b>322,121,839.71</b>	<b>324,590,540.15</b>
<b>1.1 Activo Corriente</b>		<b>309,648,952.51</b>	<b>311,464,892.49</b>
<u>1.1.1 Disponible</u>		<u>307,732,291.78</u>	<u>309,681,595.32</u>
1.1.1.2 Bancos		307,732,291.78	309,681,595.32
1.1.1.2.4 Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N		38,948.91	8,221.12
1.1.1.2.6 Cuentas en el Exterior del País		1,655,207.85	1,581,526.32
1.1.1.2.8 Fondos en la CUT		306,038,135.02	308,091,847.88
<u>1.1.3 Exigible a Corto Plazo</u>		<u>1,140,854.25</u>	<u>987,973.35</u>
1.1.3.1 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		261,810.86	98,333.35
1.1.3.2 Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		879,043.39	889,640.00
1.1.3.2.1 Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores		870,832.19	881,329.81
1.1.3.2.2 Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		8,211.20	8,310.18
<u>1.1.5 Bienes de Consumo</u>		<u>775,806.48</u>	<u>795,323.83</u>
1.1.5.1 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros		775,806.48	795,323.83
<b>1.2 Activo No Corriente</b>		<b>12,472,887.20</b>	<b>13,125,647.66</b>
<u>1.2.1 Exigible a Largo Plazo</u>		<u>6,039,142.76</u>	<u>6,125,238.46</u>
1.2.1.1 Cuentas a Cobrar a Largo Plazo		3,535,625.32	3,591,541.86
1.2.1.4 Otros Documentos y Efectos a Cobrar a Largo Plazo		2,503,517.44	2,533,696.60
<u>1.2.2 Inversiones Financieras a Largo Plazo</u>		<u>112,092.40</u>	<u>113,443.64</u>
1.2.2.1 Acciones y Participaciones de Capital		112,092.40	113,443.64
1.2.2.1.1 En Empresas Privadas Nacionales		112,092.40	113,443.64
<u>1.2.3 Activo Fijo (Bienes de Uso)</u>		<u>11,008,993.41</u>	<u>10,968,281.39</u>
1.2.3.1 Activo Fijo en Operación		7,664,396.75	7,623,682.31
1.2.3.1.1 Edificios		1,734,698.67	1,734,699.93
1.2.3.1.2 Equipo de Oficina y Muebles		4,157,395.04	4,116,677.80
1.2.3.1.3 Maquinaria y Equipo de Producción		7,055.15	7,055.54
1.2.3.1.4 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		683,689.31	683,694.28
1.2.3.1.5 Equipo Médico y de Laboratorio		5.00	5.50
1.2.3.1.6 Equipo de Comunicaciones		765,679.17	765,723.19
1.2.3.1.7 Equipo Educativo y Recreativo		40,081.59	40,082.59
1.2.3.1.8 Otra Maquinaria y Equipo		275,792.82	275,743.48
1.2.3.2 Tierras y Terrenos		3,344,596.66	3,344,599.08
<u>1.2.4 (Depreciación Acumulada del Activo Fijo)</u>		<u>(4,687,364.12)</u>	<u>(4,083,651.61)</u>
1.2.4.1 (Edificios)		(386,791.02)	(254,729.46)
1.2.4.2 (Equipo de Oficina y Muebles)		(3,121,626.19)	(2,804,088.51)

**CIERRE DEL LIBRO EFECTUADO**  
 EN FECHA: 19 FEB 2021

**Balance General Comparativo**

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

( Expresado en Bolivianos )

Pagina 2 de 3

 Fecha: 06/02/2021 10:38:46  
 Gestión: 2020  
 Usuario: FJV474076400  
 Ambiente: PRODUCCION  
 Reporte: RConBalanceGralDgcf

 2019\*  
 LA PAZ - BOLIVIA

	Nota	2020	2019*
1.2.4.3	(Maquinaria y Equipo de Producción)	(7,029.45)	(7,051.15)
1.2.4.4	(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)	(632,834.05)	(630,446.48)
1.2.4.5	(Equipo Médico y de Laboratorio)	0.00	(1.35)
1.2.4.6	(Equipo de Comunicaciones)	(358,783.16)	(254,652.13)
1.2.4.7	(Equipo Educacional y Recreativo)	(25,232.27)	(18,841.86)
1.2.4.8	(Otra Maquinaria y Equipo)	(155,067.98)	(113,840.84)
1.2.5	Activo Intangible	910,080.22	920,901.69
1.2.6	(Amortización Acumulada del Activo Intangible)	(910,057.47)	(918,565.92)
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>11,505,891.88</b>	<b>12,976,656.21</b>
<b>2.1</b>	<b>Pasivo Corriente</b>	<b>11,075,155.68</b>	<b>12,540,818.70</b>
<u>2.1.1</u>	<u>Obligaciones a Corto Plazo</u>	<u>1,304,876.00</u>	<u>1,547,306.93</u>
2.1.1.1	Cuentas a Pagar a Corto Plazo	32,366.31	159,159.87
2.1.1.3	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo	1,083,136.57	1,179,337.79
2.1.1.4	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo	189,373.12	208,766.76
2.1.1.4.1	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo	189,373.12	208,766.76
2.1.1.6	Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. Plazo	0.00	42.51
2.1.1.6.3	Tasas, Multas y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. P.	0.00	42.51
2.1.3	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	4,085,506.47	3,264,688.54
<u>2.1.5</u>	<u>Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía</u>	<u>5,684,773.21</u>	<u>7,728,823.23</u>
2.1.5.1	Fondos Recibidos en Custodia	5,603,216.95	7,630,059.59
2.1.5.2	Fondos Recibidos en Garantía	81,556.26	98,763.65
<b>2.2</b>	<b>Pasivo No Corriente</b>	<b>430,646.20</b>	<b>435,837.51</b>
<u>2.2.1</u>	<u>Obligaciones a Largo Plazo</u>	<u>430,646.20</u>	<u>435,837.51</u>
2.2.1.1	Cuentas a Pagar a Largo Plazo	430,646.20	435,837.51
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>310,616,037.83</b>	<b>311,613,883.94</b>
<b>3.1</b>	<b>Patrimonio Institucional</b>	<b>310,616,037.83</b>	<b>311,613,883.94</b>
<u>3.1.1</u>	<u>Capital</u>	<u>217,608,577.70</u>	<u>220,231,784.45</u>
3.1.1.2	Aportes por Capitalizar	217,608,577.70	220,231,784.45
3.1.2	Reservas	5,045,787.62	4,571,291.92
3.1.3	Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos	2,581,850.57	2,612,974.01
<u>3.1.5</u>	<u>Resultados</u>	<u>57,635,248.45</u>	<u>59,247,449.33</u>
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	53,819,395.24	48,541,025.92
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio	3,815,853.21	10,706,423.41
3.1.6	Ajuste de Capital	27,070,437.75	24,447,231.00

CIERRE DEL LIBRO EFECTUADO  
 EN FECHA: 19 FEB 2021

### Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

( Expresado en Bolivianos )

Fecha: 06/02/2021 10:38:47  
Gestión: 2020  
Usuario: FJV474472400  
Ambiente: PRODUCCION  
Reporte: RConBalanceGralDgcf



	Nota	2020	2019
3.1.7 Ajuste de Reservas Patrimoniales		674,135.74	503,153.23
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>322,121,839.71</b>	<b>324,590,540.15</b>

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

*Victor Ricardo Enrique Soruco Guzman*  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
FINACIERO  
ADMINISTRACION DE SERVICIOS  
PORTUARIOS BOLIVIA 

*Fernanda Leonor Bernal Aquilar*  
RESPONSABLE REPRESENTACION  
ADMINISTRACION DE SERVICIOS  
PORTUARIOS BOLIVIA 

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA  
*Dr. Dante Justiniano Segale*  
GERENTE EJECUTIVO  
ADMINISTRACION DE SERVICIOS  
PORTUARIOS BOLIVIA 

CIERRE DEL LIBRO EFECTUADO  
EN FECHA: 19 FEB 2021