



	2020	2019
11 INGRESOS CORRIENTES (A)	72,275,855.11	86,260,868.83
11.1 Ingresos de Operación	72,138,650.82	86,209,493.48
11.1.1 <u>Ing.Oper. - Venta Bruta de Bienes y Servicios</u>	<u>72,138,650.82</u>	<u>86,209,493.48</u>
11.1.1.2 Ing.Oper. - Venta Bruta de Servicios	72,138,650.82	86,209,493.48
11.5 Otros Ingresos no Tributarios Propios	137,204.29	51,376.35
11.5.8 Ot.Ing.noTribut. - Otros	137,204.29	51,376.35
21 GASTOS CORRIENTES (B)	64,114,390.64	68,912,652.82
21.1 Gastos de Operación	63,878,028.46	68,698,303.91
21.1.1 <u>Gtos.Oper. - Remuneraciones</u>	<u>17,197,444.21</u>	<u>18,243,115.98</u>
21.1.1.1 Gtos.Oper. - Sueldos y Jornales	14,915,820.67	15,820,882.77
21.1.1.2 <u>Gtos.Oper. - Aportes Patronales</u>	<u>2,281,623.54</u>	<u>2,422,233.21</u>
21.1.1.2.1 Gtos.Oper. - Ap.Pat. - Seguro Social	2,007,726.24	2,131,530.20
21.1.1.2.2 Gtos.Oper. - Ap.Pat. - Vivienda	273,897.30	290,703.01
21.1.2 <u>Gtos.Oper. - Bienes y Servicios</u>	<u>46,603,777.88</u>	<u>50,386,458.37</u>
21.1.2.1 Gtos.Oper. - Bienes Corrientes	905,651.73	1,356,215.52
21.1.2.2 Gtos.Oper. - Servicios no Personales	45,698,126.15	49,030,242.85
21.1.3 <u>Gtos.Oper. - Impuestos, Regalías, Tasas y Otros</u>	<u>76,806.37</u>	<u>68,729.56</u>
21.1.3.1 Gtos.Oper. - Impuestos	62,029.00	68,059.67
21.1.3.3 Gtos.Oper. - Tasas y Otros	14,777.37	669.89
21.2 Gastos de Consumo	1,700.00	2,125.31
21.2.2 <u>Gtos.Cons. - Bienes y Servicios</u>	<u>1,700.00</u>	<u>2,125.31</u>
21.2.2.2 Gtos.Cons. - Servicios No Personales	1,700.00	2,125.31
21.3 Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	160.00	0.00
21.3.3 RentaProp. - Derechos sobre Bienes Intangibles	160.00	0.00
21.6 Otras Pérdidas	4,502.18	5,764.44
21.6.1 Pérdidas en Operaciones Cambiarias	4,502.18	5,764.44
21.7 Transferencias Corrientes	230,000.00	206,459.16
21.7.1 <u>Transf.Ctes. - Al Sector Privado</u>	<u>230,000.00</u>	<u>206,459.16</u>
21.7.1.4 <u>Transf.Ctes. - Por Prestac. a la Seguridad Social</u>	<u>230,000.00</u>	<u>206,459.16</u>
21.7.1.4.4 Transf.Ctes.Prest.Seg.Soc. - Otras prestaciones sociales	230,000.00	206,459.16
Saldo en Cuenta Corriente: Ahorro/Desahorro (C = A - B)	8,161,464.47	17,348,217.01
22 GASTOS DE CAPITAL (E)	40,890.18	152,480.51
22.1 Inversión Real Directa (O)	40,890.18	152,480.51
22.1.1 <u>Formación Bruta de Capital Fijo</u>	<u>40,890.18</u>	<u>152,480.51</u>
22.1.1.2 FBKF - Maquinarias y Equipos	40,890.18	152,480.51
Saldo en Cuenta de Capital (F = D - E)	(40,890.18)	(152,480.51)
- Saldo neto de la cuenta corriente más las transferencias de capital (M = C + K1 + K2 -	8,161,464.47	17,348,217.01
- Compras netas de activos no financieros (P = O - N)	40,890.18	152,480.51
RESULTADO FINANCIERO NETO: Superávit/Déficit (G = C + F)	8,120,574.29	17,195,736.50
FINANCIAMIENTO NETO (H = I - J)	(8,120,574.29)	(17,195,736.48)
13 FUENTES FINANCIERAS (I)	1,330,596.90	1,531,157.62
13.1 Disminución de la Inversión Financiera	55,734.42	67,550.48
13.1.4 <u>Disminución de Otros Activos Financieros</u>	<u>55,734.42</u>	<u>67,550.48</u>
13.1.4.2 <u>Dismin. de Cuentas a Cobrar a C.P.</u>	<u>55,734.42</u>	<u>67,550.48</u>
13.1.4.2.1 Dismin. Cuentas a Cobrar Comerciales a C.P.	55,734.42	67,550.48
13.2 Endeudamiento	1,274,862.48	1,463,607.14
13.2.3 <u>Incremento de Otros Pasivos</u>	<u>1,274,862.48</u>	<u>1,463,607.14</u>
13.2.3.1 <u>Incremento de Cuentas a Pagar a C.P.</u>	<u>1,274,862.48</u>	<u>1,463,607.14</u>
13.2.3.1.1 Incr.Ctas.Pag.C.P. por Deudas Comerciales	14,976.00	89,222.21
13.2.3.1.3 Incr.Ctas.Pag.C.P. por Sueldos y Jornales	1,083,136.54	1,178,351.01
13.2.3.1.4 Incr.Ctas.Pag.C.P. por Aportes Patronales	176,749.94	195,991.41
13.2.3.1.6 Incr.Ctas.Pag.C.P. por Imp., Reg, Tasas y Otros	0.00	42.51
23 APLICACIONES FINANCIERAS (J)	9,451,171.19	18,726,894.10
23.1 Inversión Financiera	3,051,945.13	5,132,328.25
23.1.4 <u>Incremento de Otros Activos Financieros</u>	<u>3,051,945.13</u>	<u>5,132,328.25</u>
23.1.4.1 <u>Incremento del Activo Disponible</u>	<u>2,746,575.22</u>	<u>5,054,421.14</u>
23.1.4.1.1 Incremento de Caja y Bancos	2,746,575.22	5,054,421.14
23.1.4.2 <u>Incremento de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo</u>	<u>305,369.91</u>	<u>77,907.11</u>
23.1.4.2.1 Incremento de Cuentas a Cobrar Comerciales a C.P.	305,369.91	77,907.11
23.2 Amortización de la Deuda	1,399,226.06	1,449,909.42
23.2.4 Amortización Deuda Flotante	1,399,226.06	1,449,909.42
23.3 Disminución del Patrimonio	5,000,000.00	12,144,656.43
23.3.1 <u>Disminución del Capital</u>	<u>5,000,000.00</u>	<u>12,144,656.43</u>
23.3.1.3 Disminución de Dividendos a Distribuir	5,000,000.00	12,144,656.43

CIERRE DEL LIBRO EFECTUADO
EN FECHA: 19 FEB 2021



Administración de Servicios Portuarios - Bolivia
CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
 (Expresado en Bolivianos)

Página 2 de 2

Fecha: 06/02/2021 10:47:17
 Gestión: 2020
 Usuario: FJV474472460
 Ambiente: PRODUCCION
 Reporte: RConCaif



RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA

[Handwritten signature]
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS BOLIVIA

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA

[Handwritten signature]
 Dr. Dante Justiniano Segales
 GERENTE EJECUTIVO
 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS BOLIVIA

[Handwritten signature]
 FERNANDA LEONOR BERNAL AGUILAR
 RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
 CONTADOR GENERAL
 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS BOLIVIA

[Handwritten signature]
 Víctor Ricardo Enrique Soruco Guzman
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS BOLIVIA

CIERRE DEL LIBRO EFECTUADO
 EN FECHA: 19 FEB 2021