



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

(Expresado en Bolivianos)



CODIGO	DESCRIPCION	2020	2019
11	INGRESOS CORRIENTES (A)	71,970,485.20	86,182,962.72
11.1	Ingresos de Operación	71,970,485.20	86,180,586.27
11.1.1	Venta Bruta de Bienes y Servicios	71,833,280.91	86,131,586.37
11.1.1.2	Venta Bruta de Servicios	71,833,280.91	86,131,586.37
11.1.3	Otros Ingresos de Operación	137,204.29	48,999.90
11.5	Otros Ingresos no Tributarios Propios	0.00	2,376.45
11.5.8	Otros	0.00	2,376.45
11	GASTOS CORRIENTES (B)	62,839,528.16	67,449,045.69
11.1	Gastos de Operación	62,834,865.98	67,443,281.25
11.1.1	Remuneraciones	16,167,557.73	17,075,232.72
11.1.1.1	Sueldos y Jornales	14,062,684.13	14,848,990.92
11.1.1.2	Aportes Patronales	2,104,873.60	2,226,241.80
11.1.1.2.1	Seguro Social	1,852,198.98	1,959,065.31
11.1.1.2.2	Vivienda	252,674.62	267,176.49
11.1.2	Bienes y Servicios	46,590,501.88	50,299,361.48
11.1.2.1	Bienes Corrientes	892,349.73	1,356,215.52
11.1.2.2	Servicios No Personales	45,698,152.15	48,943,145.96
11.1.3	Impuestos, Regalías, Tasas y Otros	76,806.37	68,687.05
11.1.3.1	Impuestos	62,029.00	68,059.67
11.1.3.3	Tasas y Otros	14,777.37	627.38
11.3	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	160.00	0.00
11.3.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	160.00	0.00
11.6	Otras Pérdidas	4,502.18	5,764.44
11.6.1	Pérdidas en Operaciones Cambiarias	4,502.18	5,764.44
	FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES (C = A - B)	9,130,957.04	18,733,917.03
12	RECURSOS DE CAPITAL (D)	0.00	0.00
22	GASTOS DE CAPITAL (E)	40,890.18	152,480.51
22.1	Inversión Real Directa	40,890.18	152,480.51
22.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	40,890.18	152,480.51
22.1.1.2	Maquinarias y Equipos	40,890.18	152,480.51
	FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (F = D - E)	-40,890.18	-152,480.51
13	FUENTES FINANCIERAS (G)	3,061,753.28	6,555,193.14
13.1	Disminución de la Inversión Financiera	55,734.42	67,550.48
13.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	55,734.42	67,550.48
13.1.4.2	Disminución de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	55,734.42	67,550.48
13.1.4.2.1	Disminución de Cuentas a Cobrar Comerciales a Corto Plazo	55,734.42	67,550.48
13.2	Endeudamiento	3,006,018.86	6,487,642.66
13.2.3	Incremento de Otros Pasivos	3,006,018.86	6,487,642.66
13.2.3.1	Incremento de Cuentas a Pagar a Corto Plazo	3,006,018.86	6,487,642.66
13.2.3.1.9	Incremento de Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	3,006,018.86	6,487,642.66
23	APLICACIONES FINANCIERAS (H)	5,412,469.69	6,711,345.25
23.2	Amortización de la Deuda	5,412,469.69	6,711,345.25
23.2.3	Disminución de Otros Pasivos	5,412,469.69	6,711,345.25
23.2.3.1	Disminución de Cuentas a Pagar a Corto Plazo	5,412,469.69	6,711,345.25
23.2.3.1.1	Por Deudas Comerciales	41,253.60	2,346.58
23.2.3.1.3	Por Sueldos y Jornales	1,164,315.53	1,244,621.23
23.2.3.1.4	Por Aportes Patronales	193,656.93	202,941.61
23.2.3.1.9	Disminución de Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	4,013,243.63	5,261,435.83
	FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (I = G - H)	-2,350,716.41	-156,152.11
	VARIACION DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO (J = C + F + I)	6,739,350.45	18,425,284.41

CIERRE DEL LIBRO EFECTUADO
EN FECHA: 19 FEB 2021

SALDO INICIAL DEL PERIODO (K)
 SALDO PARCIAL DEL PERIODO - PARCIAL (L = J + K)
 VARIACIONES POR AJUSTE (M)
 SALDO FINAL DEL PERIODO - TOTAL (N = L + M)

305,992,941.33 303,400,967.36
 312,732,291.78 321,826,251.77
 -5,000,000.00 0.00
 307,732,291.78 321,826,251.77



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

Prohán J. Vega
 JEFE UNIDAD FINANCIERA
 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS BOLIVIA

Victor Ricardo Enrique Soruco Guzman
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS BOLIVIA

Fernanda Leonor Bernal Aguilar
 RESPONSABLE OFICINA GENERAL
 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS BOLIVIA

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA

Dr. Dante Justiniano Segales
 GERENTE EJECUTIVO
 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS BOLIVIA

CIERRE DEL LIBRO EFECTUADO
 EN FECHA: 19 FEB 2021