

Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 07/02/2022 13:49:58

Gestión: 2021

Usuario: RMA474132600

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConBalanceGralDgcf

Pagina 1 de

3

	Nota	2021	2020*
1 ACTIVO		317,642,759.84	322,121,839.71
1.1 Activo Corriente		311,718,626.74	309,648,952.51
<u>1.1.1 Disponible</u>	1	310,593,389.32	307,732,291.78
1.1.1.2 Bancos		310,593,389.32	307,732,291.78
1.1.1.2.4 Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N		0.00	38,948.91
1.1.1.2.6 Cuentas en el Exterior del Pais		1,709,742.79	1,655,207.85
1.1.1.2.8 Fondos en la CUT		308,883,646.53	306,038,135.02
<u>1.1.3 Exigible a Corto Plazo</u>	2	305,350.41	1,140,854.25
1.1.3.1 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		305,350.41	261,810.86
1.1.3.2 Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		0.00	879,043.39
1.1.3.2.1 Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores		0.00	870,832.19
1.1.3.2.2 Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		0.00	8,211.20
<u>1.1.5 Bienes de Consumo</u>	3	819,887.01	775,806.48
1.1.5.1 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros		819,887.01	775,806.48
1.2 Activo No Corriente		5,924,133.10	12,472,887.20
<u>1.2.1 Exigible a Largo Plazo</u>		0.00	6,039,142.76
1.2.1.1 Cuentas a Cobrar a Largo Plazo		0.00	3,535,625.32
1.2.1.4 Otros Documentos y Efectos a Cobrar a Largo Plazo		0.00	2,503,517.44
<u>1.2.2 Inversiones Financieras a Largo Plazo</u>	4	112,092.40	112,092.40
1.2.2.1 Acciones y Participaciones de Capital		112,092.40	112,092.40
1.2.2.1.1 En Empresas Privadas Nacionales		112,092.40	112,092.40
<u>1.2.3 Activo Fijo (Bienes de Uso)</u>	5	11,077,032.95	11,008,993.41
1.2.3.1 Activo Fijo en Operación		7,732,436.29	7,664,396.75
1.2.3.1.1 Edificios		1,734,698.67	1,734,698.67
1.2.3.1.2 Equipo de Oficina y Muebles		4,196,243.18	4,157,395.04
1.2.3.1.3 Maquinaria y Equipo de Producción		0.00	7,055.15
1.2.3.1.4 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		687,246.66	683,689.31
1.2.3.1.5 Equipo Médico y de Laboratorio		0.00	5.00
1.2.3.1.6 Equipo de Comunicaciones		810,029.17	765,679.17
1.2.3.1.7 Equipo Educacional y Recreativo		40,072.59	40,081.59
1.2.3.1.8 Otra Maquinaria y Equipo		264,146.02	275,792.82
1.2.3.2 Tierras y Terrenos		3,344,596.66	3,344,596.66
<u>1.2.4 (Depreciación Acumulada del Activo Fijo)</u>		(5,265,015.00)	(4,687,364.12)
1.2.4.1 (Edificios)		(475,994.24)	(386,791.02)
1.2.4.2 (Equipo de Oficina y Muebles)		(3,425,388.75)	(3,121,626.19)



Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 07/02/2022 13:49:59

Gestión: 2021

Usuario: RMA474132600

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConBalanceGralDgcf

Pagina 2 de

3

	Nota	2021	2020*
1.2.4.3 (Maquinaria y Equipo de Producción)		(7,029.45)	(7,029.45)
1.2.4.4 (Equipo de Transporte Tracción y Elevación)		(679,367.41)	(632,834.05)
1.2.4.6 (Equipo de Comunicaciones)		(462,224.05)	(358,783.16)
1.2.4.7 (Equipo Educativo y Recreativo)		(30,871.38)	(25,232.27)
1.2.4.8 (Otra Maquinaria y Equipo)		(184,139.72)	(155,067.98)
1.2.5 Activo Intangible	6	910,080.22	910,080.22
1.2.6 (Amortización Acumulada del Activo Intangible)	6	(910,057.47)	(910,057.47)
2 PASIVO		9,348,834.82	11,505,801.88
2.1 Pasivo Corriente		8,900,798.11	11,075,155.68
<u>2.1.1 Obligaciones a Corto Plazo</u>	7	<u>5,158,779.39</u>	<u>1,304,876.00</u>
2.1.1.1 Cuentas a Pagar a Corto Plazo		3,682,470.29	32,366.31
2.1.1.3 Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo		1,215,058.21	1,083,136.57
2.1.1.4 Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo		213,680.22	189,373.12
2.1.1.4.1 Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo		213,680.22	189,373.12
2.1.1.9 Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo		47,570.67	0.00
2.1.3 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	8	2,734,360.63	4,085,506.47
<u>2.1.5 Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía</u>	9	<u>1,007,658.09</u>	<u>5,684,773.21</u>
2.1.5.1 Fondos Recibidos en Custodia		921,944.67	5,603,216.95
2.1.5.2 Fondos Recibidos en Garantía		85,713.42	81,556.26
2.2 Pasivo No Corriente		448,036.51	430,646.20
<u>2.2.1 Obligaciones a Largo Plazo</u>	10	<u>448,036.51</u>	<u>430,646.20</u>
2.2.1.1 Cuentas a Pagar a Largo Plazo		430,646.20	430,646.20
2.2.1.2 Otras Cuentas a Pagar a Largo Plazo		17,390.31	0.00
3 PATRIMONIO		308,293,925.22	310,616,037.83
3.1 Patrimonio Institucional	11	308,293,925.22	310,616,037.83
<u>3.1.1 Capital</u>		<u>217,608,577.70</u>	<u>217,608,577.70</u>
3.1.1.2 Aportes por Capitalizar		217,608,577.70	217,608,577.70
3.1.2 Reservas		5,236,580.28	5,045,787.62
3.1.3 Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos		2,581,850.57	2,581,850.57
<u>3.1.5 Resultados</u>		<u>55,122,343.18</u>	<u>57,635,248.45</u>
3.1.5.1 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		40,617,552.55	53,819,395.24
3.1.5.3 Resultado del Ejercicio		14,504,790.63	3,815,853.21
3.1.6 Ajuste de Capital		27,070,437.75	27,070,437.75
3.1.7 Ajuste de Reservas Patrimoniales		674,135.74	674,135.74



Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 07/02/2022 13:49:59

Gestión: 2021

Usuario: RMA474132600

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConBalanceGralDgcf

	Nota	2021	2020*
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		317,642,759.84	322,121,839.71
8.1 Cuentas de Orden Deudoras	12	6,449,194.53	0.00
8.1.9 <u>Otras Cuentas de Orden Deudoras</u>		6,449,194.53	0.00
8.1.9.9 Otras Cuentas Deudoras		6,449,194.53	0.00
8.2 Cuentas de Orden Acreedoras	12	6,449,194.53	0.00
8.2.9 <u>Otras Cuentas de Orden Acreedoras</u>		6,449,194.53	0.00
8.2.9.9 Otras Cuentas Acreedoras		6,449,194.53	0.00

Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado.

* Datos reexpresados de acuerdo a normativa vigente.

RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA

Martin Escobar Flores
JEFE UNIDAD FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS
PORTUARIOS BOLIVIA **ASPB**

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA

Dr. Dante Justino Segal
GERENTE EJECUTIVO
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS
PORTUARIOS BOLIVIA **ASPB**

CONTADOR GENERAL

Ronald Dennis Mblina Apaza
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS
PORTUARIOS BOLIVIA **ASPB**

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