

Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 22/02/2023 10:00:09

Gestión: 2022

Usuario: RMA474132600

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConBalanceGralDgcf

Pagina 1 de

3

		Nota	2022	2021*
1	ACTIVO		335,638,249.75	317,642,759.84
1.1	Activo Corriente		316,800,830.34	311,718,626.74
<u>1.1.1</u>	<u>Disponible</u>	1	310,567,601.57	310,593,389.32
1.1.1.2	Bancos		310,567,601.57	310,593,389.32
1.1.1.2.6	Cuentas en el Exterior del País		1,785,875.46	1,709,742.79
1.1.1.2.8	Fondos en la CUT		308,781,726.11	308,883,646.53
<u>1.1.3</u>	<u>Exigible a Corto Plazo</u>	2	5,286,380.49	305,350.41
1.1.3.1	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		4,792,225.18	305,350.41
1.1.3.2	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		494,155.31	0.00
1.1.3.2.1	Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores		494,155.31	0.00
<u>1.1.5</u>	<u>Bienes de Consumo</u>	3	946,848.28	819,887.01
1.1.5.1	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros		946,848.28	819,887.01
1.2	Activo No Corriente		18,837,419.41	5,924,133.10
<u>1.2.1</u>	<u>Exigible a Largo Plazo</u>	4	5,943,705.88	0.00
1.2.1.1	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo		3,431,701.54	0.00
1.2.1.4	Otros Documentos y Efectos a Cobrar a Largo Plazo		2,512,004.34	0.00
<u>1.2.2</u>	<u>Inversiones Financieras a Largo Plazo</u>	5	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</u>	<u>Activo Fijo (Bienes de Uso)</u>	6	18,588,166.20	11,077,032.95
1.2.3.1	Activo Fijo en Operación		15,243,569.54	7,732,436.29
1.2.3.1.1	Edificios		1,734,698.67	1,734,698.67
1.2.3.1.2	Equipo de Oficina y Muebles		5,192,315.06	4,196,243.18
1.2.3.1.4	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		4,186,177.85	687,246.66
1.2.3.1.6	Equipo de Comunicaciones		914,664.17	810,029.17
1.2.3.1.7	Equipo Educacional y Recreativo		40,072.59	40,072.59
1.2.3.1.8	Otra Maquinaria y Equipo		3,175,641.20	264,146.02
1.2.3.2	Tierras y Terrenos		3,344,596.66	3,344,596.66
<u>1.2.4</u>	<u>(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)</u>		<u>(5,806,567.82)</u>	<u>(5,265,015.00)</u>
1.2.4.1	(Edificios)		(565,197.46)	(475,994.24)
1.2.4.2	(Equipo de Oficina y Muebles)		(3,733,980.66)	(3,425,388.75)
1.2.4.3	(Maquinaria y Equipo de Producción)		0.00	(7,029.45)
1.2.4.4	(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)		(698,932.48)	(679,367.41)
1.2.4.6	(Equipo de Comunicaciones)		(557,632.59)	(462,224.05)



Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

(Expresado en Bolivianos)

		Nota	2022	2021*
1.2.4.7	(Equipo Educacional y Recreativo)		(35,748.06)	(30,871.38)
1.2.4.8	(Otra Maquinaria y Equipo)		(215,076.57)	(184,139.72)
1.2.5	Activo Intangible	7	910,080.22	910,080.22
1.2.6	(Amortización Acumulada del Activo Intangible)	7	(910,057.47)	(910,057.47)
2	PASIVO		9,673,128.50	9,348,834.62
2.1	Pasivo Corriente		9,673,128.50	9,900,798.11
2.1.1	Obligaciones a Corto Plazo	8	7,196,630.27	5,158,779.39
2.1.1.1	Cuentas a Pagar a Corto Plazo		5,636,139.75	3,682,470.29
2.1.1.3	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo		1,341,626.96	1,215,058.21
2.1.1.4	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo		218,863.56	213,680.22
2.1.1.4.1	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo		218,863.56	213,680.22
2.1.1.9	Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo		0.00	47,570.67
2.1.3	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	9	1,005,810.20	2,734,360.63
2.1.5	Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía	10	1,470,688.03	1,007,658.09
2.1.5.1	Fondos Recibidos en Custodia		1,255,372.99	921,944.67
2.1.5.2	Fondos Recibidos en Garantía		215,315.04	85,713.42
2.2	Pasivo No Corriente		0.00	448,036.51
2.2.1	Obligaciones a Largo Plazo		0.00	448,036.51
2.2.1.1	Cuentas a Pagar a Largo Plazo		0.00	430,646.20
2.2.1.2	Otras Cuentas a Pagar a Largo Plazo		0.00	17,390.31
3	PATRIMONIO		325,965,121.25	308,283,925.22
3.1	Patrimonio Institucional	11	325,965,121.25	308,283,925.22
3.1.1	Capital		217,608,577.70	217,608,577.70
3.1.1.2	Aportes por Capitalizar		217,608,577.70	217,608,577.70
3.1.2	Reservas		5,961,819.81	5,236,580.28
3.1.3	Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos		2,581,850.57	2,581,850.57
3.1.5	Resultados		72,068,299.68	55,122,343.18
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		56,253,801.34	40,617,552.55
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio		15,814,498.34	14,504,790.63
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
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO			335,638,249.75	317,642,759.84
8.1	Cuentas de Orden Deudoras		0.00	6,449,194.53
8.1.9	Otras Cuentas de Orden Deudoras		0.00	6,449,194.53



Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 22/02/2023 10:00:13

Gestión: 2022

Usuario: RMA474132600

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConBalanceGralDgcf

	Nota	2022	2021*
8.1.9.9	Otras Cuentas Deudoras	0.00	6,449,194.53
8.2	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	6,449,194.53
8.2.9	Otras Cuentas de Orden Acreedoras .	0.00	6,449,194.53
8.2.9.9	Otras Cuentas Acreedoras	0.00	6,449,194.53

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 **ASB**

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA

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

CONTADOR GENERAL

Ronald Denny Molina Apaza
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS
PORTUARIOS - BOLIVIA **ASB**

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