



Administración de Servicios Portuarios - Bolivia

Balance General

Del:01/01/2024 Al:31/12/2024, Nivel:SUBCUENTA2

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 15/01/2025 13:47:17

Gestión: 2024

Usuario: YAP832806000

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConBalanceGeneral

Page 1 of 3

1	ACTIVO		309,297,155.12
1.1	Activo Corriente		272,765,719.29
1.1.1	Disponible	268,940,844.44	
1.1.1.2	Bancos	268,940,844.44	
1.1.1.2.6	Cuentas en el Exterior del País	1,666,174.29	
1.1.1.2.8	Fondos en la CUT	267,274,670.15	
1.1.3	Exigible a Corto Plazo		3,269,973.48
1.1.3.1	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	2,607,885.37	
1.1.3.2	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	662,088.11	
1.1.3.2.1	Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores	494,155.31	
1.1.3.2.2	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	167,932.80	
1.1.5	Bienes de Consumo		554,901.37
1.1.5.1	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros	554,901.37	
Total Activo Corriente:			272,765,719.29
1.2	Activo No Corriente		36,531,435.83
1.2.1	Exigible a Largo Plazo		5,795,633.68
1.2.1.1	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	3,283,629.34	
1.2.1.4	Otros Documentos y Efectos a Cobrar a Largo Plazo	2,512,004.34	
1.2.2	Inversiones Financieras a Largo Plazo		112,092.40
1.2.2.1	Acciones y Participaciones de Capital	112,092.40	
1.2.2.1.1	En Empresas Privadas Nacionales	112,092.40	
1.2.3	Activo Fijo (Bienes de Uso)		34,838,096.55
1.2.3.1	Activo Fijo en Operación	29,931,767.23	
1.2.3.1.1	Edificios	1,286,013.54	
1.2.3.1.2	Equipo de Oficina y Muebles	3,845,891.13	
1.2.3.1.4	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	22,614,749.85	
1.2.3.1.6	Equipo de Comunicaciones	670,235.34	
1.2.3.1.7	Equipo Educativo y Recreativo	23,128.21	
1.2.3.1.8	Otra Maquinaria y Equipo	1,491,749.16	
1.2.3.2	Tierras y Terrenos	3,191,060.12	
1.2.3.7	Estudios y Proyectos para Construcción de Bienes Nacionales	1,715,269.20	
1.2.3.7.1	De Dominio Privado	1,715,269.20	



Balance General

Del:01/01/2024 Al:31/12/2024, Nivel:SUBCUENTA2

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 15/01/2025 13:47:20

Gestión: 2024

Usuario: YAP832806000

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConBalanceGeneral

1.2.4	(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)		(4,214,409.55)	
1.2.4.1	(Edificios)		(32,297.14)	
1.2.4.2	(Equipo de Oficina y Muebles)		(1,166,002.49)	
1.2.4.4	(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)		(2,785,566.12)	
1.2.4.6	(Equipo de Comunicaciones)		(115,638.00)	
1.2.4.7	(Equipo Educativo y Recreativo)		(6,299.89)	
1.2.4.8	(Otra Maquinaria y Equipo)		(108,605.91)	
1.2.5	Activo Intangible		910,080.22	
1.2.6	(Amortización Acumulada del Activo Intangible)		(910,057.47)	
Total Activo No Corriente:				36,531,435.83
Total Activo:				309,297,155.12
2	PASIVO			5,071,859.32
2.1	Pasivo Corriente			5,071,859.32
2.1.1	Obligaciones a Corto Plazo		2,238,331.70	
2.1.1.1	Cuentas a Pagar a Corto Plazo	918,934.53		
2.1.1.3	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo	1,127,137.63		
2.1.1.4	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo	192,259.54		
2.1.1.4.1	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo	192,259.54		
2.1.3	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		80,881.09	
2.1.5	Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía		2,752,646.53	
2.1.5.1	Fondos Recibidos en Custodia	2,411,507.75		
2.1.5.2	Fondos Recibidos en Garantía	341,138.78		
Total Pasivo Corriente:				5,071,859.32
Total Pasivo No Corriente:				0.00
3	PATRIMONIO			304,225,295.80
3.1	Patrimonio Institucional			304,225,295.80
3.1.1	Capital		217,624,592.97	
3.1.1.1	Capital Institucional	217,608,577.70		
3.1.1.3	Transferencias y Donaciones de Capital	16,015.27		
3.1.2	Reservas		6,752,544.73	
3.1.3	Reservas por Revaluos Técnicos de Activos Fijos		4,750,299.93	



Administración de Servicios Portuarios - Bolivia

Balance General

Del:01/01/2024 Al:31/12/2024, Nivel:SUBCUENTA2

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 15/01/2025 13:47:20

Gestión: 2024

Usuario: YAP832806000

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConBalanceGeneral

3.1.5	Resultados	47,353,284.68
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	56,883,084.14
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio	(9,529,799.46)
3.1.6	Ajuste de Capital	27,070,437.75
3.1.7	Ajuste de Reservas Patrimoniales	674,135.74

Total Patrimonio

304,225,295.80

Total del Pasivo y del Patrimonio

309,297,155.12


Yesenia Ma. del Apaza Poma
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS
PORTUARIOS - BOLIVIA


Jefe Unidad Financiera
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS
PORTUARIOS - BOLIVIA


Ovidio Tuto Calle
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS
PORTUARIOS - BOLIVIA



Administración de Servicios Portuarios - Bolivia
Estado de Recursos y Gastos Corrientes

Del:01/01/2024 Al:31/12/2024, Nivel:SUBCUENTA2

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 15/01/2025 13:48:54

Gestión: 2024

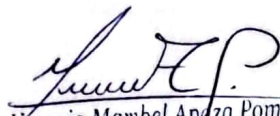
Usuario: YAP832806000

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConEstadoDeResultados

Page 1 of 2

5	RECURSOS CORRIENTES		85,923,935.34
5.2	Venta de Bienes y Servicios		84,791,833.35
5.2.2	Venta de Servicios	84,791,833.35	
5.4	Otros Ingresos		1,132,101.99
5.4.9	Otros	1,132,101.99	
6	GASTOS CORRIENTES		95,453,734.80
6.1	Gastos de Consumo		93,260,766.98
6.1.1	Sueldos y Salarios	17,301,760.27	
6.1.2	Aportes Patronales	2,610,005.28	
6.1.2.1	Aportes Patronales al Seguro Social	2,299,544.87	
6.1.2.2	Aportes Patronales para Vivienda	310,460.41	
6.1.4	Costo de Bienes y Servicios	69,520,398.49	
6.1.4.1	Costo de Servicios No Personales	67,711,449.86	
6.1.4.2	Costo de Materiales y Suministros	1,808,948.63	
6.1.5	Impuestos	12,216.00	
6.1.5.3	Impuestos Municipales	12,216.00	
6.1.6	Regalias, Patentes, Tasas, Multas y Otros	11,315.74	
6.1.6.2	Patentes	7,663.41	
6.1.6.3	Tasas, Multas y Otros	3,652.33	
6.1.7	Depreciación y Amortización	3,805,071.20	
6.1.7.1	Depreciación Activo Fijo	3,805,071.20	
6.2	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad		1,996,764.39
6.2.2	Alquileres	1,968,019.39	
6.2.2.2	Otros Alquileres	1,968,019.39	
6.2.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	28,745.00	
6.4	Previsiones y Pérdidas en Operaciones Cambiarias		6,000.00
6.4.2	Pérdidas en Operaciones Cambiarias	6,000.00	
6.7	Otros Gastos		190,203.43
	Resultado antes del Ajuste:		(9,529,799.46)


Yesenia Maribel Apaza Poma
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS
PORTUARIOS - BOLIVIA 


Walter Darwin Zúñiga Telleria
JEFE UNIDAD FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS
PORTUARIOS - BOLIVIA 


Ovidio Tuzo Calle
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS
PORTUARIOS - BOLIVIA 



ESTADO DEL FLUJO DE EFECTIVO

Página 1 de 2

Del 01/01/2024 Al 31/12/2024

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 15/01/2025 13:50:03

Gestión: 2024

Usuario: YAP832806000

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConFlujo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
11	INGRESOS CORRIENTES (A)	85,830,664.17
11.1	Ingresos de Operación	85,830,664.17
11.1.1	Venta Bruta de Bienes y Servicios	84,698,562.18
11.1.1.2	Venta Bruta de Servicios	84,698,562.18
11.1.3	Otros Ingresos de Operación	1,132,101.99
21	GASTOS CORRIENTES (B)	88,994,155.81
21.1	Gastos de Operación	88,979,290.81
21.1.1	Remuneraciones	18,592,368.41
21.1.1.1	Sueldos y Jornales	16,174,622.67
21.1.1.2	Aportes Patronales	2,417,745.74
21.1.1.2.1	Seguro Social	2,129,628.07
21.1.1.2.2	Vivienda	288,117.67
21.1.2	Bienes y Servicios	70,126,774.46
21.1.2.1	Bienes Corrientes	1,079,591.94
21.1.2.2	Servicios No Personales	69,047,182.52
21.1.3	Impuestos, Regalías, Tasas y Otros	23,531.74
21.1.3.1	Impuestos	12,216.00
21.1.3.3	Tasas y Otros	11,315.74
21.1.8	Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones de Ventas	236,616.20
21.3	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	8,865.00
21.3.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	8,865.00
21.6	Otras Pérdidas	6,000.00
21.6.1	Pérdidas en Operaciones Cambiarias	6,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES (C = A - B)	-3,163,491.64
12	RECURSOS DE CAPITAL (D)	0.00
22	GASTOS DE CAPITAL (E)	178,847.00
22.1	Inversión Real Directa	178,847.00
22.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	178,847.00
22.1.1.2	Maquinarias y Equipos	67,991.00
22.1.1.6	Estudios y Proyectos	110,856.00
22.1.1.6.1	Est. y Proy. Para Construcción de Bienes de Dominio Privado	110,856.00
	FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (F = D - E)	-178,847.00
13	FUENTES FINANCIERAS (G)	12,281,338.10
13.1	Disminución de la Inversión Financiera	2,153,587.00
13.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	2,153,587.00
13.1.4.2	Disminución de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	2,153,587.00
13.1.4.2.1	Disminución de Cuentas a Cobrar Comerciales a Corto Plazo	2,153,587.00
13.2	Endeudamiento	10,127,751.10
13.2.3	Incremento de Otros Pasivos	10,127,751.10
13.2.3.1	Incremento de Cuentas a Pagar a Corto Plazo	10,127,751.10
13.2.3.1.9	Incremento de Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	10,127,751.10
23	APLICACIONES FINANCIERAS (H)	16,237,256.08
23.1	Inversión Financiera	167,932.80
23.1.4	Incremento de Otros Activos Financieros	167,932.80
23.1.4.2	Incremento de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	167,932.80
23.1.4.2.1	Incremento de Cuentas a Cobrar Comerciales a Corto Plazo	167,932.80
23.2	Amortización de la Deuda	16,069,323.28
23.2.3	Disminución de Otros Pasivos	16,069,323.28
23.2.3.1	Disminución de Cuentas a Pagar a Corto Plazo	16,069,323.28
23.2.3.1.1	Por Deudas Comerciales	4,757,955.35
23.2.3.1.3	Por Sueldos y Jornales	1,412,438.94
23.2.3.1.4	Por Aportes Patronales	234,370.19
23.2.3.1.9	Disminución de Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	9,664,558.80
	FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (I = G - H)	-3,955,917.98

VARIACION DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO (J = C + F + I)

-7,298,256.62

SALDO INICIAL DEL PERIODO (K)

291,239,101.06

SALDO PARCIAL DEL PERIODO - PARCIAL (L = J + K)

283,940,844.44

VARIACIONES POR AJUSTE (M)

-15,000,000.00

SALDO FINAL DEL PERIODO - TOTAL (N = L + M)

268,940,844.44

Las notas que acompañan forman parte integral de este estado.

VARIACIONES POR AJUSTES

CUENTA	DESCRIPCION DE CUENTA CONTABLE	IMPORTE
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	-15,000,000.00
TOTAL :		-15,000,000.00

[Signature]
JEFE UNIDAD FINANCIERA
RESPONSABLE AREA FINANCIERA
PORTUARIOS - BOLIVIA

[Signature]
CONTADOR GENERAL
Yesenia Maribel Apaza Poma
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA

[Signature]
Oyidio Tupo Calle
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS
PORTUARIOS - BOLIVIA

ASE



Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Del 01/01/2024 Al 31/12/2024

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 15/01/2025 13:49:17

Gestión: 2024

Usuario: YAP832806000

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConEstadoDeCambios

Page 1 of 1

Cta.	Descripción	Saldo al Inicio del Periodo	Incrementos	Disminuciones	Saldo al final del Periodo
1	PATRIMONIO	328.696.872,58	58.222,68	5.470.200,54	384.225.295,80
1.1	Patrimonio Institucional	328.696.872,58	58.222,68	5.470.200,54	384.225.295,80
1.1.1	Capital	217.624.592,97	0,00	0,00	217.624.592,97
1.1.1.1	Capital Institucional	217.608.577,70	0,00	0,00	217.608.577,70
1.1.1.2	Transferencias y Donaciones de Capital	16.015,27	0,00	0,00	16.015,27
1.1.2	Reservas	6.752.544,73	0,00	0,00	6.752.544,73
1.1.3	Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos	4.750.299,93	0,00	0,00	4.750.299,93
1.1.4	Resultados	71.824.861,46	58.222,68	5.470.200,54	47.353.284,68
1.1.4.1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	71.824.861,46	58.222,68	15.000.000,00	56.883.084,14
1.1.4.2	Resultado del Ejercicio	0,00	0,00	(9.529.799,46)	(9.529.799,46)
1.1.5	Ajuste de Capital	27.070.437,75	0,00	0,00	27.070.437,75
1.1.6	Ajuste de Reservas Patrimoniales	674.135,74	0,00	0,00	674.135,74


Yesenia Maribel Apaza Poma
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS
PORTUARIOS - BOLIVIA


JEFE UNIDAD FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS
PORTUARIOS - BOLIVIA


Ovidio Tuco Calle
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS
PORTUARIOS - BOLIVIA



CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

Desde: 01/01/2024 Al 31/12/2024

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 15/01/2025 13:50:48

Gestión: 2024

Usuario: YAP832806000

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConCalf

Página 1 de 2

2024

11	INGRESOS CORRIENTES (A)	85,923,935.34
11.1	Ingresos de Operación	84,791,833.35
11.1.1	Ing. Oper. - Venta Bruta de Bienes y Servicios	84,791,833.35
11.1.1.2	Ing. Oper. - Venta Bruta de Servicios	84,791,833.35
11.1.2	Otros Ingresos no Tributarios Propios	1,132,101.99
11.1.2.1	Ot. Ing. no Tribut. - Otros	1,132,101.99
11	GASTOS CORRIENTES (B)	91,232,487.48
11.1	Gastos de Operación	91,069,854.48
11.1.1	Gtos. Oper. - Remuneraciones	19,799,785.55
11.1.1.1	Gtos. Oper. - Sueldos y Jornales	17,189,760.27
11.1.1.2	Gtos. Oper. - Aportes Patronales	2,610,005.28
11.1.1.2.1	Gtos. Oper. - Ap. Pat. - Seguro Social	2,299,544.87
11.1.1.2.2	Gtos. Oper. - Ap. Pat. - Vivienda	310,460.41
11.1.2	Gtos. Oper. - Bienes y Servicios	71,009,940.99
11.1.2.1	Gtos. Oper. - Bienes Corrientes	1,346,359.74
11.1.2.2	Gtos. Oper. - Servicios no Personales	69,663,581.25
11.1.3	Gtos. Oper. - Impuestos, Regalías, Tasas y Otros	23,531.74
11.1.3.1	Gtos. Oper. - Impuestos	12,216.00
11.1.3.2	Gtos. Oper. - Tasas y Otros	11,315.74
11.1.8	Gtos. Oper. - Descontos, Bonificac. y Devoluciones de Ventas	236,616.20
11.1.8.3	Gtos. Oper. - Devoluciones	236,616.20
11.2	Gastos de Consumo	15,888.00
11.2.2	Gtos. Cons. - Bienes y Servicios	15,888.00
11.2.2.2	Gtos. Cons. - Servicios No Personales	15,888.00
11.3	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	28,745.00
11.3.3	Renta Prop. - Derechos sobre Bienes Intangibles	28,745.00
11.6	Otras Pérdidas	6,000.00
11.6.1	Pérdidas en Operaciones Cambiarias	6,000.00
11.7	Transferencias Corrientes	112,000.00
11.7.1	Transf. Ctes. - Al Sector Privado	112,000.00
11.7.1.4	Transf. Ctes. - Por Prestac. a la Seguridad Social	112,000.00
11.7.1.4.4	Transf. Ctes. Prest. Seg. Soc. - Otras prestaciones sociales	112,000.00
12	Saldo en Cuenta Corriente: Ahorro/Desahorro (C = A - B)	(5,308,552.14)
12	GASTOS DE CAPITAL (E)	178,847.00
12.1	Inversión Real Directa (O)	178,847.00
12.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	178,847.00
12.1.1.2	FBKF - Maquinarias y Equipos	67,991.00
12.1.1.6	FBKF - Estudios y Proyectos	110,856.00
12.1.1.6.1	Est. y Proy. - P. Construcc. Bienes de Dom. Priv.	110,856.00
12	Saldo en Cuenta de Capital (F = D - E)	(178,847.00)
12	- Saldo neto de la cuenta corriente más las transferencias de capital (M = C + K1 + K2 -	(5,308,552.14)
12	- Compras netas de activos no financieros (P = O - N)	178,847.00
12	RESULTADO FINANCIERO NETO: Superávit/Déficit (G = C + F)	(5,487,399.14)
12	FINANCIAMIENTO NETO (H = I - J)	5,487,399.14
13	FUENTES FINANCIERAS (I)	26,985,434.79
13.1	Disminución de la Inversión Financiera	24,747,103.12
13.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	24,747,103.12
13.1.4.1	Disminución del Activo Disponible	22,593,516.12
13.1.4.1.1	Disminución de Caja y Bancos	22,593,516.12
13.1.4.2	Dismin. de Cuentas a Cobrar a C.P.	2,153,587.00
13.1.4.2.1	Dismin. Cuentas a Cobrar Comerciales a C.P.	2,153,587.00
13.2	Endeudamiento	2,238,331.67
13.2.3	Incremento de Otros Pasivos	2,238,331.67
13.2.3.1	Incremento de Cuentas a Pagar a C.P.	2,238,331.67
13.2.3.1.1	Incr. Otas. Pag. C.P. por Deudas Comerciales	918,934.53
13.2.3.1.3	Incr. Otas. Pag. C.P. por Sueldos y Jornales	1,127,137.60
13.2.3.1.4	Incr. Otas. Pag. C.P. por Aportes Patronales	192,259.54
13	APLICACIONES FINANCIERAS (J)	21,498,035.65
13.1	Inversión Financiera	93,271.17
13.1.4	Incremento de Otros Activos Financieros	93,271.17
13.1.4.2	Incremento de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	93,271.17
13.1.4.2.1	Incremento de Cuentas a Cobrar Comerciales a C.P.	93,271.17
13.2	Amortización de la Deuda	6,404,764.48
13.2.4	Amortización Deuda Flotante	6,404,764.48



CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

Desde: 01/01/2024 Al 31/12/2024

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 15/01/2025 13:50:48

Gestión: 2024

Usuario: YAP832806000

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConCalf

Página 2 de 2

2024

25.3	Disminución del Patrimonio	15.000.000,00
25.3.1	Disminución del Capital	15.000.000,00
25.3.1.3	Disminución de Dividendos a Distribuir	15.000.000,00

[Firma]
Yesenia M. del Apaza Cerna
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS
PORTUARIOS - BOLIVIA

[Firma]
Jefe Unidad Financiera
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS
PORTUARIOS - BOLIVIA

[Firma]
Ovidio Tugo Calle
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS
PORTUARIOS - BOLIVIA