



Balance General

Del:01/01/2025 Al:30/06/2025, Nivel:SUBCUENTA2

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 07/07/2025 18:08:22

Gestión: 2025

Usuario: YAP832806000

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConBalanceGeneral

1	ACTIVO			310,310,621.13
1.1	Activo Corriente			275,878,666.23
1.1.1	Disponible		271,987,368.93	
1.1.1.2	Bancos		271,837,368.93	
1.1.1.2.6	Cuentas en el Exterior del País	1,628,526.61		
1.1.1.2.8	Fondos en la CUT	270,208,842.32		
1.1.1.3	Fondos Rotativos		150,000.00	
1.1.3	Exigible a Corto Plazo		3,333,254.98	
1.1.3.1	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		2,733,898.27	
1.1.3.2	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		562,755.31	
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	68,600.00		
1.1.3.9	Fondos en Avance		36,601.40	
1.1.5	Bienes de Consumo		557,582.62	
1.1.5.1	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros		557,582.62	
1.1.6	Otros Activos Corrientes		459.70	
1.1.6.1	Activos Diferidos a Corto Plazo		459.70	
Total Activo Corriente:				275,878,666.23
1.2	Activo No Corriente			34,431,954.90
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)		34,850,868.57	
1.2.3.1	Activo Fijo en Operación		29,944,539.25	
1.2.3.1.1	Edificios	1,286,013.54		
1.2.3.1.2	Equipo de Oficina y Muebles	3,070,320.93		
1.2.3.1.4	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	23,403,092.07		
1.2.3.1.6	Equipo de Comunicaciones	670,235.34		
1.2.3.1.7	Equipo Educacional y Recreativo	23,128.21		



Balance General

Del:01/01/2025 Al:30/06/2025, Nivel:SUBCUENTA2

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 07/07/2025 18:08:23

Gestión: 2025

Usuario: YAP832806000

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConBalanceGeneral

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	
1.2.4	(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)		(6,326,662.50)
1.2.4.1	(Edificios)	(53,671.98)	
1.2.4.2	(Equipo de Oficina y Muebles)	(1,535,297.83)	
1.2.4.4	(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)	(4,382,872.73)	
1.2.4.6	(Equipo de Comunicaciones)	(188,796.45)	
1.2.4.7	(Equipo Educativo y Recreativo)	(9,752.56)	
1.2.4.8	(Otra Maquinaria y Equipo)	(156,270.95)	
1.2.5	Activo Intangible		910,080.22
1.2.6	(Amortización Acumulada del Activo Intangible)		(910,057.47)
Total Activo No Corriente:			<u>34,431,954.90</u>
Total Activo:			<u>310,310,621.13</u>
2	PASIVO		5,213,064.61
2.1	Pasivo Corriente		5,213,064.61
2.1.1	Obligaciones a Corto Plazo		4,730,216.09
2.1.1.1	Cuentas a Pagar a Corto Plazo	4,712,326.06	
2.1.1.3	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo	14,000.03	
2.1.1.9	Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	3,890.00	
2.1.3	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		1,678,271.08
2.1.5	Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía		(1,195,422.56)
2.1.5.1	Fondos Recibidos en Custodia	(1,539,121.40)	
2.1.5.2	Fondos Recibidos en Garantía	343,698.84	
Total Pasivo Corriente:			<u>5,213,064.61</u>
Total Pasivo No Corriente:			<u>0.00</u>
3	PATRIMONIO		305,097,556.52
3.1	Patrimonio Institucional		305,097,556.52
3.1.1	Capital	217,624,592.97	
3.1.1.1	Capital Institucional	217,608,577.70	



Balance General

Del:01/01/2025 Al:30/06/2025, Nivel:SUBCUENTA2

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 07/07/2025 18:08:24

Gestión: 2025

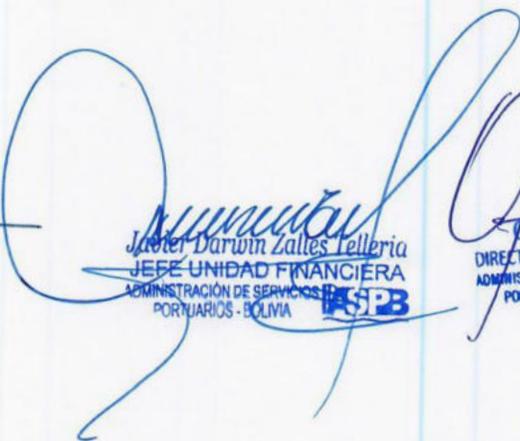
Usuario: YAP832806000

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConBalanceGeneral

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 Revalúos Técnicos de Activos Fijos		4,750,299.93
3.1.5	Resultados		48,225,545.40
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	46,477,400.09	
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio	1,748,145.31	
3.1.6	Ajuste de Capital		27,070,437.75
3.1.7	Ajuste de Reservas Patrimoniales		674,135.74
Total Patrimonio			305,097,556.52
Total del Pasivo y del Patrimonio			310,310,621.13


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


Javier Darwin Zalles Telleria
JEFE UNIDAD FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS
PORTUARIOS - BOLIVIA 


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