



Balance de Comprobación de Sumas y Saldos

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

Página 1 de 3

(Expresado en Bolivianos)

Fecha de

26/02/2018 22:58:

Cta.	Descripción	Saldo Anterior		Sumas		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	212,861,876.14	0.00	443,149,557.38	453,798,772.19	202,212,661.33	0.00
1.1	Activo Corriente	27,883,039.10	0.00	386,025,637.34	380,426,985.92	33,481,690.52	0.00
1.1.1	Disponible	5,824,266.42	0.00	234,858,093.91	234,048,458.14	6,633,902.19	0.00
1.1.1.2	Bancos	5,824,266.42	0.00	234,610,093.91	233,800,458.14	6,633,902.19	0.00
1.1.1.2.4	Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
1.1.1.2.8	Fondos en la CUT	5,824,266.42	0.00	234,610,093.90	233,800,458.13	6,633,902.19	0.00
1.1.1.3	Fondos Rotativos	0.00	0.00	248,000.00	248,000.00	0.00	0.00
1.1.3	Exigible a Corto Plazo	15,619,995.18	0.00	138,596,272.68	136,023,571.68	18,192,696.18	0.00
1.1.3.1	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	15,595,112.27	0.00	129,113,014.99	126,543,059.78	18,165,067.48	0.00
1.1.3.2	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	24,882.91	0.00	9,483,257.69	9,480,511.90	27,628.70	0.00
1.1.3.2.1	Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores	0.00	0.00	9,443,029.43	9,443,029.43	0.00	0.00
1.1.3.2.2	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	24,882.91	0.00	40,228.26	37,482.47	27,628.70	0.00
1.1.5	Bienes de Consumo	5,318,810.29	0.00	11,130,879.79	8,067,823.16	8,381,866.92	0.00
1.1.5.1	Inventario de Materias Primas, Materiales y	5,318,810.29	0.00	11,130,879.79	8,067,823.16	8,381,866.92	0.00
1.1.6	Otros Activos Corrientes	1,119,967.21	0.00	1,440,390.96	2,287,132.94	273,225.23	0.00
1.1.6.1	Activos Diferidos a Corto Plazo	1,119,967.21	0.00	1,440,390.96	2,287,132.94	273,225.23	0.00
1.2	Activo No Corriente	184,978,837.04	0.00	57,123,920.04	73,371,786.27	168,730,970.81	0.00
1.2.1	Exigible a Largo Plazo	50,238.78	0.00	17,262.41	612.64	66,888.55	0.00
1.2.1.2	Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	50,238.78	0.00	17,262.41	612.64	66,888.55	0.00
1.2.2	Inversiones Financieras a Largo Plazo	225,351.00	0.00	0.00	0.00	225,351.00	0.00
1.2.2.1	Acciones y Participaciones de Capital	225,351.00	0.00	0.00	0.00	225,351.00	0.00
1.2.2.1.1	En Empresas Privadas Nacionales	225,351.00	0.00	0.00	0.00	225,351.00	0.00
1.2.3	Activo Fijo (Bienes de Uso)	256,408,138.10	0.00	27,400,065.93	19,321,684.37	264,486,519.66	0.00
1.2.3.1	Activo Fijo en Operación	190,452,839.82	0.00	18,612,082.38	15,730,886.36	193,334,035.84	0.00
1.2.3.1.1	Edificios	56,028,097.56	0.00	7,794,499.68	10,070,690.98	53,751,906.26	0.00
1.2.3.1.2	Equipo de Oficina y Muebles	50,206,334.24	0.00	2,915,514.97	1,272,072.59	51,849,776.62	0.00
1.2.3.1.4	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	35,480,792.49	0.00	2,766,539.35	1,304,802.43	36,942,529.41	0.00
1.2.3.1.5	Equipo Médico y de Laboratorio	5,034,147.50	0.00	298,213.52	149,106.76	5,183,254.26	0.00
1.2.3.1.6	Equipo de Comunicaciones	33,223,112.28	0.00	3,698,140.42	2,534,807.89	34,386,444.81	0.00
1.2.3.1.7	Equipo Educacional y Recreativo	960,807.60	0.00	88,363.36	32,531.89	1,016,639.07	0.00
1.2.3.1.8	Otra Maquinaria y Equipo	9,519,548.15	0.00	1,050,811.08	366,873.82	10,203,485.41	0.00
1.2.3.2	Tierras y Terrenos	0.00	0.00	4,944,716.35	1,370.75	4,943,345.60	0.00
1.2.3.8	Construcciones en Proceso por Administración	65,955,298.28	0.00	3,843,267.20	3,589,427.26	66,209,138.22	0.00
1.2.4	(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)	0.00	76,100,878.44	26,231,896.05	50,634,246.88	0.00	100,503,229.27
1.2.4.1	(Edificios)	0.00	3,552,138.34	1,841,131.13	3,093,988.19	0.00	4,804,995.40
1.2.4.2	(Equipo de Oficina y Muebles)	0.00	33,725,124.55	8,308,600.78	16,308,813.47	0.00	41,725,337.24
1.2.4.4	(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)	0.00	22,728,296.18	8,556,856.25	16,700,258.98	0.00	30,871,698.91
1.2.4.5	(Equipo Médico y de Laboratorio)	0.00	1,394,175.75	703,849.40	1,407,698.80	0.00	2,098,025.15
1.2.4.6	(Equipo de Comunicaciones)	0.00	10,446,999.28	5,166,289.92	9,896,554.64	0.00	15,177,264.00
1.2.4.7	(Equipo Educacional y Recreativo)	0.00	453,622.88	166,245.41	328,581.93	0.00	615,959.40
1.2.4.8	(Otra Maquinaria y Equipo)	0.00	3,800,521.46	1,488,923.16	2,898,350.87	0.00	5,209,949.17
1.2.5	Activo Intangible	6,796,152.20	0.00	1,793,235.41	479,118.14	8,110,269.47	0.00
1.2.6	(Amortización Acumulada del Activo Intangible)	0.00	2,400,164.60	1,681,460.24	2,936,124.24	0.00	3,654,828.60
2	PASIVO	0.00	11,827,110.43	243,571,243.03	246,371,119.85	0.00	14,626,987.05
2.1	Pasivo Corriente	0.00	8,749,670.76	242,379,547.30	244,424,459.18	0.00	10,794,582.64
2.1.1	Obligaciones a Corto Plazo	0.00	6,768,210.29	232,042,136.50	234,589,773.57	0.00	9,315,847.36
2.1.1.1	Cuentas a Pagar a Corto Plazo	0.00	1,914,971.90	43,715,979.70	45,914,475.65	0.00	4,113,467.85
2.1.1.3	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo	0.00	4,169,450.51	60,874,887.44	61,171,435.94	0.00	4,465,999.01
2.1.1.4	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo	0.00	683,746.88	9,199,742.30	9,248,868.92	0.00	732,873.50
2.1.1.4.1	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo	0.00	683,746.88	9,199,742.30	9,248,868.92	0.00	732,873.50
2.1.1.6	Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a	0.00	41.00	67,691.50	67,672.50	0.00	22.00
2.1.1.6.3	Tasas, Multas y Otros Derechos Obligatorios	0.00	41.00	67,691.50	67,672.50	0.00	22.00



Balance de Comprobación de Sumas y Saldos

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

Página 2 de 3

(Expresado en Bolivianos)

Fecha de

26/02/2018 22:58:

Cta.	Descripción	Saldo Anterior		Sumas		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.1.8	Transferencias a Pagar	0.00	0.00	116,614,638.83	116,614,638.83	0.00	0.00
2.1.1.8.1	A Organismos de la Administración Central	0.00	0.00	116,610,462.83	116,610,462.83	0.00	0.00
2.1.1.8.9	Al Sector Externo	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00
2.1.1.9	Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	1,569,196.73	1,572,681.73	0.00	3,485.00
2.1.3	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	6,006,671.98	6,006,671.98	0.00	0.00
2.1.5	Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía	0.00	1,981,460.47	4,330,738.82	3,828,013.63	0.00	1,478,735.28
2.1.5.1	Fondos Recibidos en Custodia	0.00	1,981,460.47	4,330,738.82	3,828,013.63	0.00	1,478,735.28
2.2	Pasivo No Corriente	0.00	3,077,439.67	1,191,695.73	1,946,660.47	0.00	3,832,404.41
2.2.1	Obligaciones a Largo Plazo	0.00	3,077,439.67	1,191,695.73	1,946,660.47	0.00	3,832,404.41
2.2.1.2	Otras Cuentas a Pagar a Largo Plazo	0.00	3,077,439.67	1,191,695.73	1,946,660.47	0.00	3,832,404.41
3	PATRIMONIO	0.00	201,034,765.71	36,649,033.45	23,199,942.02	0.00	187,585,674.28
3.1	Patrimonio Institucional	0.00	201,034,765.71	36,649,033.45	23,199,942.02	0.00	187,585,674.28
3.1.1	Capital	0.00	54,915,567.14	125,014.20	3,656,109.20	0.00	58,446,662.14
3.1.1.3	Transferencias y Donaciones de Capital	0.00	54,908,112.77	125,014.20	3,656,109.20	0.00	58,439,207.77
3.1.1.4	Afectaciones Patrimoniales	0.00	7,454.37	0.00	0.00	0.00	7,454.37
3.1.3	Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos	0.00	23,440,615.99	0.00	1,022,258.52	0.00	24,462,874.51
3.1.4	Ajuste Global del Patrimonio	0.00	18,688,949.73	0.00	0.00	0.00	18,688,949.73
3.1.5	Resultados	0.00	90,152,013.82	36,524,019.25	15,229,259.62	0.00	68,857,254.19
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios	0.00	90,152,013.82	10,670,680.74	15,229,259.62	0.00	94,710,592.70
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio	0.00	0.00	25,853,338.51	0.00	25,853,338.51	0.00
3.1.6	Ajuste de Capital	0.00	3,889,144.82	0.00	1,749,813.85	0.00	5,638,958.67
3.1.7	Ajuste de Reservas Patrimoniales	0.00	9,948,474.21	0.00	1,542,500.83	0.00	11,490,975.04
4	RESULTADOS POR EXPOSICION A LA INFLACION	0.00	0.00	17,279,001.16	17,279,001.16	0.00	0.00
4.1	Resultados por Exposición a la Inflación	0.00	0.00	14,766,763.34	14,766,763.34	0.00	0.00
4.2	Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes	0.00	0.00	2,512,237.82	2,512,237.82	0.00	0.00
5	RECURSOS CORRIENTES	0.00	0.00	345,526,586.47	345,526,586.47	0.00	0.00
5.4	Otros Ingresos	0.00	0.00	119,957,897.09	119,957,897.09	0.00	0.00
5.4.1	Tasas	0.00	0.00	107,171,472.57	107,171,472.57	0.00	0.00
5.4.2	Derechos	0.00	0.00	5,752,981.02	5,752,981.02	0.00	0.00
5.4.5	Multas	0.00	0.00	2,342,254.71	2,342,254.71	0.00	0.00
5.4.9	Otros	0.00	0.00	4,691,188.79	4,691,188.79	0.00	0.00
5.7	Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	107,243,081.21	107,243,081.21	0.00	0.00
5.7.2	Del Sector Público No Financiero	0.00	0.00	107,243,081.21	107,243,081.21	0.00	0.00
5.9	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	118,325,608.17	118,325,608.17	0.00	0.00
5.9.3	Otros Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	10,115,465.03	10,115,465.03	0.00	0.00
5.9.8	Recursos Específicos por Clasificar	0.00	0.00	108,210,143.14	108,210,143.14	0.00	0.00
6	GASTOS CORRIENTES	0.00	0.00	281,977,578.74	281,977,578.74	0.00	0.00
6.1	Gastos de Consumo	0.00	0.00	161,881,862.22	161,881,862.22	0.00	0.00
6.1.1	Sueldos y Salarios	0.00	0.00	57,664,399.81	57,664,399.81	0.00	0.00
6.1.2	Aportes Patronales	0.00	0.00	8,672,407.13	8,672,407.13	0.00	0.00
6.1.2.1	Aportes Patronales al Seguro Social	0.00	0.00	7,634,272.89	7,634,272.89	0.00	0.00
6.1.2.2	Aportes Patronales para Vivienda	0.00	0.00	1,038,134.24	1,038,134.24	0.00	0.00
6.1.4	Costo de Bienes y Servicios	0.00	0.00	45,822,382.90	45,822,382.90	0.00	0.00
6.1.4.1	Costo de Servicios No Personales	0.00	0.00	30,627,360.16	30,627,360.16	0.00	0.00
6.1.4.2	Costo de Materiales y Suministros	0.00	0.00	15,195,022.74	15,195,022.74	0.00	0.00
6.1.6	Regalías, Patentes, Tasas, Multas y Otros	0.00	0.00	70,187.54	70,187.54	0.00	0.00
6.1.6.3	Tasas, Multas y Otros	0.00	0.00	70,187.54	70,187.54	0.00	0.00
6.1.7	Depreciación y Amortización	0.00	0.00	49,652,484.84	49,652,484.84	0.00	0.00
6.1.7.1	Depreciación Activo Fijo	0.00	0.00	46,821,894.18	46,821,894.18	0.00	0.00
6.1.7.2	Amortización Activo Intangible	0.00	0.00	2,830,590.66	2,830,590.66	0.00	0.00
6.2	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	0.00	0.00	2,060,062.12	2,060,062.12	0.00	0.00
6.2.2	Alquileres	0.00	0.00	2,060,062.12	2,060,062.12	0.00	0.00



AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

RConBalanceSumSalDgcf

Balance de Comprobación de Sumas y Saldos

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

Página 3 de 3

(Expresado en Bolivianos)

Fecha de

26/02/2018 22:58:

Cta.	Descripción	Saldo Anterior		Sumas		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6.2.2.2	Otros Alquileres	0.00	0.00	2,060,062.12	2,060,062.12	0.00	0.00
6.5	Transferencias Otorgadas	0.00	0.00	117,878,279.32	117,878,279.32	0.00	0.00
6.5.2	Al Sector Público No Financiero	0.00	0.00	117,974,099.34	117,974,099.34	0.00	0.00
6.5.4	Al Sector Externo	0.00	0.00	4,179.98	4,179.98	0.00	0.00
6.7	Otros Gastos	0.00	0.00	57,375.08	57,375.08	0.00	0.00
7	CUENTAS DE CIERRE	0.00	0.00	25,853,338.51	25,853,338.51	0.00	0.00
7.1	Resumen de Ingresos y Gastos	0.00	0.00	25,853,338.51	25,853,338.51	0.00	0.00
8	CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	5,388,845.84	5,388,845.84	0.00	0.00
8.1	Cuentas de Orden Deudoras	15,840,621.11	0.00	665,916.05	4,722,929.79	11,883,607.37	0.00
8.1.7	Bienes Recibidos en Depósito	15,588,735.68	0.00	0.00	4,084,466.13	11,504,269.55	0.00
8.1.9	Otras Cuentas de Orden Deudoras	351,885.43	0.00	665,916.05	638,463.66	379,337.82	0.00
8.1.9.9	Otras Cuentas Deudoras	351,885.43	0.00	665,916.05	638,463.66	379,337.82	0.00
8.2	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	15,840,621.11	4,722,929.79	665,916.05	0.00	11,883,607.37
8.2.7	Responsabilidad por Bienes Recibidos en	0.00	15,588,735.68	4,084,466.13	0.00	0.00	11,504,269.55
8.2.9	Otras Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	351,885.43	638,463.66	665,916.05	0.00	379,337.82
8.2.9.9	Otras Cuentas Acreedoras	0.00	351,885.43	638,463.66	665,916.05	0.00	379,337.82
TOTALES IGUALES		307,303,540.29	307,303,540.29	1,399,395,184.58	1,399,395,184.58	344,107,665.08	344,107,665.08

Fernando Alvarez Callisaya
 Lic. Fernando Alvarez Callisaya
 JEFE DE LA UNIDAD
 DE FINANZAS
 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA

Luis Mario Charcas Viscarra
 Lic. Luis Mario Charcas Viscarra
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS a.l.
 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Gary Medrano Villamor, MBA.
 Ing. Gary Medrano Villamor, MBA.
 DIRECTOR EJECUTIVO a.l.
 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA

CONTADOR GENERAL

Calixto Muruchi Toribio
 Lic. Calixto Muruchi Toribio
 RESPONSABLE DEL AREA
 CONTABILIDAD
 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS