

**Balance General Comparativo**

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

Página 1 de 3

( Expresado en Bolivianos )

Fecha de Emisión: 26/02/2018 22:48:

	Notas	2017	2016 *
<b>1 ACTIVO</b>		<b>202,212,661.33</b>	<b>219,166,637.61</b>
<b>1.1 Activo Corriente</b>		<b>33,481,690.52</b>	<b>28,708,907.56</b>
1.1.1 Disponible		6,633,902.19	5,996,775.52
1.1.1.2 Bancos		6,633,902.19	5,996,775.52
1.1.1.2.8 Fondos en la CUT	6	6,633,902.19	5,996,775.52
1.1.3 Exigible a Corto Plazo		18,192,696.18	16,082,644.23
1.1.3.1 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		18,165,067.48	16,057,024.31
1.1.3.2 Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	6	27,628.70	25,619.92
1.1.3.2.2 Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	6	27,628.70	25,619.92
1.1.5 Bienes de Consumo		8,381,866.92	5,476,348.27
1.1.5.1 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros	6	8,381,866.92	5,476,348.27
1.1.6 Otros Activos Corrientes		273,225.23	1,153,139.55
1.1.6.1 Activos Diferidos a Corto Plazo	6	273,225.23	1,153,139.55
<b>1.2 Activo No Corriente</b>		<b>168,730,970.81</b>	<b>190,457,730.05</b>
1.2.1 Exigible a Largo Plazo		66,888.55	51,726.80
1.2.1.2 Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	6	66,888.55	51,726.80
1.2.2 Inversiones Financieras a Largo Plazo		225,351.00	232,025.68
1.2.2.1 Acciones y Participaciones de Capital		225,351.00	232,025.68
1.2.2.1.1 En Empresas Privadas Nacionales	6	225,351.00	232,025.68
1.2.3 Activo Fijo (Bienes de Uso)		264,486,519.66	264,002,697.44
1.2.3.1 Activo Fijo en Operación		193,334,035.84	196,093,867.46
1.2.3.1.1 Edificios	6	53,751,906.26	57,687,595.25
1.2.3.1.2 Equipo de Oficina y Muebles	6	51,849,776.62	51,693,396.97
1.2.3.1.4 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	6	36,942,529.41	36,531,699.01
1.2.3.1.5 Equipo Médico y de Laboratorio	6	5,183,254.26	5,183,254.05
1.2.3.1.6 Equipo de Comunicaciones	6	34,386,444.81	34,207,148.51
1.2.3.1.7 Equipo Educativo y Recreativo	6	1,016,639.07	989,265.79
1.2.3.1.8 Otra Maquinaria y Equipo	6	10,203,485.41	9,801,507.90
1.2.3.2 Tierras y Terrenos	6	4,943,345.60	0.00
1.2.3.8 Construcciones en Proceso por Administración Propia	6	66,209,138.22	67,908,829.98
1.2.4 (Depreciación Acumulada del Activo Fijo)		(100,503,229.27)	(78,354,912.35)
1.2.4.1 (Edificios)	6	(4,804,995.40)	(3,657,349.22)
1.2.4.2 (Equipo de Oficina y Muebles)	6	(41,725,337.24)	(34,724,029.90)
1.2.4.4 (Equipo de Transporte Tracción y Elevación)	6	(30,871,698.91)	(23,401,486.18)
1.2.4.5 (Equipo Médico y de Laboratorio)	6	(2,098,025.15)	(1,435,469.88)

0000007



AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

RConBalanceGralDgcf

**Balance General Comparativo**

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

Página 2 de 3

( Expresado en Bolivianos )

Fecha de Emisión: 26/02/2018 22:48:

		Notas	2017	2016 *
1.2.4.6	(Equipo de Comunicaciones)	6	(15,177,264.00)	(10,756,429.22)
1.2.4.7	(Equipo Educativo y Recreativo)	6	(615,959.40)	(467,058.75)
1.2.4.8	(Otra Maquinaria y Equipo)	6	(5,209,949.17)	(3,913,089.20)
1.2.5	Activo Intangible	6	8,110,269.47	6,997,447.61
1.2.6	(Amortización Acumulada del Activo Intangible)	6	(3,654,828.60)	(2,471,255.14)
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		<b>14,626,937.05</b>	<b>12,177,417.92</b>
<b>2.1</b>	<b>Pasivo Corriente</b>		<b>10,794,582.64</b>	<b>9,008,827.49</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Obligaciones a Corto Plazo</b>		<b>9,315,847.36</b>	<b>6,968,678.09</b>
2.1.1.1	Cuentas a Pagar a Corto Plazo	7	4,113,467.85	1,971,691.50
2.1.1.3	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo	7	4,465,999.01	4,292,945.57
2.1.1.4	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo	7	732,873.50	703,998.80
2.1.1.4.1	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo	7	732,873.50	703,998.80
2.1.1.6	Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. Plazo		22.00	42.21
2.1.1.6.3	Tasas, Multas y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. P.	7	22.00	42.21
2.1.1.9	Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	7	3,485.00	0.00
<b>2.1.5</b>	<b>Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía</b>		<b>1,478,735.28</b>	<b>2,040,149.40</b>
2.1.5.1	Fondos Recibidos en Custodia	7	1,478,735.28	2,040,149.40
<b>2.2</b>	<b>Pasivo No Corriente</b>		<b>3,832,404.41</b>	<b>3,168,590.44</b>
<b>2.2.1</b>	<b>Obligaciones a Largo Plazo</b>		<b>3,832,404.41</b>	<b>3,168,590.44</b>
2.2.1.2	Otras Cuentas a Pagar a Largo Plazo	7	3,832,404.41	3,168,590.44
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>187,585,674.28</b>	<b>206,989,219.69</b>
<b>3.1</b>	<b>Patrimonio Institucional</b>		<b>187,585,674.28</b>	<b>206,989,219.69</b>
<b>3.1.1</b>	<b>Capital</b>		<b>58,446,662.14</b>	<b>56,542,112.76</b>
3.1.1.3	Transferencias y Donaciones de Capital	8	58,439,207.77	56,534,437.60
3.1.1.4	Afectaciones Patrimoniales	8	7,454.37	7,675.16
3.1.3	Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos	8	24,462,874.51	24,134,904.21
3.1.4	Ajuste Global del Patrimonio	8	18,688,949.73	19,242,498.22
<b>3.1.5</b>	<b>Resultados</b>		<b>68,857,254.19</b>	<b>92,822,228.67</b>
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	8	94,710,592.70	120,019,869.00
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio	8	(25,853,338.51)	(27,197,640.33)
3.1.6	Ajuste de Capital	8	5,638,958.67	4,004,337.50
3.1.7	Ajuste de Reservas Patrimoniales	8	11,490,975.04	10,243,138.33
	<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>202,212,661.33</b>	<b>219,168,637.61</b>
<b>8.1</b>	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>		<b>11,893,607.37</b>	<b>16,412,766.78</b>



## Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

Página 3 de 3

( Expresado en Bolivianos )

Fecha de Emisión: 26/02/2018 22:48:

		Notas	2017	2016 *
8.1.7	Bienes Recibidos en Depósito	12	11,504,269.55	16,050,458.85
8.1.9	Otras Cuentas de Orden Deudoras		379,337.82	362,307.93
8.1.9.9	Otras Cuentas Deudoras	12	379,337.82	362,307.93
<b>8.2</b>	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>		<b>11,883,607.37</b>	<b>16,412,766.78</b>
8.2.7	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Depósito	12	11,504,269.55	16,050,458.85
8.2.9	Otras Cuentas de Orden Acreedoras		379,337.82	362,307.93
8.2.9.9	Otras Cuentas Acreedoras	12	379,337.82	362,307.93

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

\* Datos reexpresados en UFV, de acuerdo a información de cierre del BCB.

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

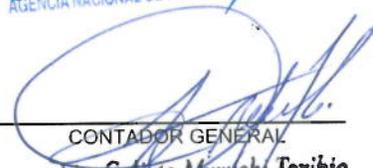
RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA

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

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

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA

CONTADOR GENERAL

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