

00001

Administradora Boliviana de Carreteras

R_CON_DGC_BAL_GRAL



Administradora Boliviana de Carreteras (291)

Balance General Comparativo

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012

(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión :

Página 1 de 4



23 de Enero de 2014

Notas	2013	2012 *
ACTIVO	17,300,602,009.08	17,377,535,798.65
Activo Corriente	3,119,807,308.21	2,987,128,985.49
<u>Disponible</u>	<u>1,248,807,104.32</u>	<u>1,097,968,897.33</u>
Bancos	1,248,807,104.32	1,097,968,897.33
Cuentas Fiscales en el BCB M/N	5 16,960,464.82	28,324,148.00
Cuentas Fiscales en el BCB M/E	5 17,508,468.46	23,405,832.50
Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N	5 77,068.55	50,729.21
Fondos en la CUT	5 1,214,261,102.49	1,046,188,187.61
<u>Exigible a Corto Plazo</u>	<u>1,866,374,858.98</u>	<u>1,875,971,244.96</u>
Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	6 47,557,645.28	77,706,609.63
Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	6 2,246,565.72	2,441,213.48
Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores	217.00	0.00
Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	2,246,348.72	2,441,213.48
Anticipos a Corto Plazo	6 1,816,570,647.98	1,795,823,421.85
<u>Bienes de Consumo</u>	<u>4,209,007.95</u>	<u>2,391,489.70</u>
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros	7 4,209,007.95	2,391,489.70
<u>Otros Activos Corrientes</u>	<u>416,336.96</u>	<u>10,797,353.51</u>
Activos Diferidos a Corto Plazo	8 416,336.96	10,797,353.51
Activo No Corriente	14,180,794,700.87	14,390,406,813.16
<u>Activo Fijo (Bienes de Uso)</u>	<u>14,230,659,218.51</u>	<u>14,416,051,169.61</u>
Activo Fijo en Operación	9 80,287,997.98	62,739,698.62
Edificios	552,750.49	552,750.50
Equipo de Oficina y Muebles	12,582,015.06	9,774,760.33
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	37,913,541.48	37,022,748.29
Equipo Médico y de Laboratorio	6,741,614.44	6,626,595.17
Equipo de Comunicaciones	1,426,063.23	1,320,711.97
Equipo Educacional y Recreativo	183,118.93	164,093.70
Otra Maquinaria y Equipo	20,888,894.35	7,278,038.65
Tierras y Terrenos	6,090,796.70	6,090,796.83
Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Privado	10 14,575,939.60	15,173,751.90
Construcciones y Mejoras de Viviendas	5,733,198.83	6,048,865.74
Construcciones y Mejoras de Otros Bienes de Dominio Privado	8,435,147.85	8,694,851.38
Supervisión de Constr. y Mejoras de Bienes de Dom. Privado	407,592.92	430,034.77
Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público	10 13,593,510,868.50	13,639,498,897.96



Administradora Boliviana de Carreteras (291)

Balance General Comparativo

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012

(Expresado en Bolivianos)

R_CON_DGC_BAL GRAL

Página 2 de 4

Fecha de Emisión :

23 de Enero de 2014



	Notas	2013	2012 *
Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público		12,755,057,824.67	12,807,292,472.16
Supervisión de Constr. y Mejoras de Bienes de Dom. Público		838,453,043.83	832,206,425.79
Estudios y Proyectos para Construcción de Bienes Nacionales	10	120,218,261.20	136,794,702.91
De Dominio Público		120,218,261.20	136,794,702.91
Construcciones en Proceso por Administración Propia		415,975,354.53	555,753,321.39
<u>(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)</u>	9	<u>(50,102,422.78)</u>	<u>(26,349,494.64)</u>
(Edificios)		(59,881.64)	(46,062.43)
(Equipo de Oficina y Muebles)		(13,033,721.79)	(4,267,311.35)
(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)		(24,388,120.22)	(15,557,062.57)
(Equipo Médico y de Laboratorio)		(3,098,514.09)	(1,474,782.18)
(Equipo de Comunicaciones)		(890,249.63)	(418,182.90)
(Equipo Educacional y Recreativo)		(87,633.79)	(41,411.80)
(Otra Maquinaria y Equipo)		(8,544,301.62)	(4,544,681.41)
Activo Intangible	9	1,521,959.41	1,421,666.15
<u>(Amortización Acumulada del Activo Intangible)</u>	9	<u>(1,284,054.27)</u>	<u>(716,527.96)</u>
PASIVO		<u>92,093,325.49</u>	<u>1,176,221,384.43</u>
Pasivo Corriente		<u>92,093,325.58</u>	<u>208,926,819.44</u>
<u>Obligaciones a Corto Plazo</u>		<u>87,163,422.48</u>	<u>91,775,439.84</u>
Cuentas a Pagar a Corto Plazo	11	4,536,219.07	6,098,609.27
Contratistas a Pagar a Corto Plazo	11	68,082,817.48	81,701,374.71
Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo	11	2,809,546.81	0.01
Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo	11	465,396.13	0.00
Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo		465,396.13	0.00
Transferencias a Pagar	11	11,269,442.99	3,975,455.85
A Gobiernos Autónomos Departamentales		11,269,442.99	3,975,455.85
<u>Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía</u>		<u>4,929,903.10</u>	<u>117,151,379.61</u>
Fondos Recibidos en Custodia	12	4,929,903.10	117,151,379.61
Pasivo No Corriente		<u>(0.09)</u>	<u>967,294,564.99</u>
<u>Obligaciones a Largo Plazo</u>		<u>(0.09)</u>	<u>967,294,564.99</u>
Otras Cuentas a Pagar a Largo Plazo	13	(0.09)	967,294,564.99
PATRIMONIO	14	<u>17,208,508,683.59</u>	<u>16,201,314,414.22</u>
Patrimonio Institucional	14	<u>1,330,292,271.17</u>	<u>155,145,445.01</u>
<u>Capital</u>		<u>390,650,901.18</u>	<u>(491,065,983.84)</u>



Administradora Boliviana de Carreteras (291)

Balance General Comparativo

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012

(Expresado en Bolivianos)

R_CON_DGC_BAL_GRAL

Página 3 de 4

Fecha de Emisión :

23 de Enero de 2014



	Notas	2013	2012 *
Aportes de Capital	14	50,032,837.50	52,787,619.23
Transferencias y Donaciones de Capital		340,618,063.68	(543,853,603.07)
Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos	14	8,007,318.45	8,448,197.19
Ajuste Global del Patrimonio		22,555,421.48	23,797,311.13
<u>Resultados</u>	14	<u>887,904,359.34</u>	<u>597,229,199.93</u>
Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		581,941,044.37	199,860,596.47
(Resultados Afectados a Constr. de Bienes de Dom. Público)		3,282,846.42	3,463,598.22
Resultado del Ejercicio		302,680,468.55	393,905,005.24
Ajuste de Capital		14,116,180.97	11,361,399.24
Ajuste de Reservas Patrimoniales		7,058,089.75	5,375,321.36
Patrimonio Público	14	<u>15,878,216,412.42</u>	<u>16,046,168,969.21</u>
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>17,300,602,009.08</u>	<u>17,377,535,798.65</u>
CUENTAS DE ORDEN	15	<u>33,930,932,059.72</u>	<u>12,703,563,690.36</u>
Cuentas de Orden Deudoras		<u>16,965,466,029.86</u>	<u>6,351,781,845.18</u>
Garantías y Avals	15	2,877,037,407.43	2,577,727,631.77
<u>Otras Cuentas de Orden Deudoras</u>	15	<u>14,088,428,622.43</u>	<u>3,774,054,213.41</u>
Activo Fijo - Proyectos de Inversión	15	14,070,777,764.28	0.00
Otras Cuentas Deudoras		17,650,858.15	3,774,054,213.41
Cuentas de Orden Acreedoras		<u>16,965,466,029.86</u>	<u>6,351,781,845.18</u>
Contingencia por Garantías y Avals		2,877,037,407.43	2,577,727,631.77
<u>Otras Cuentas de Orden Acreedoras</u>		<u>14,088,428,622.43</u>	<u>3,774,054,213.41</u>
Responsabilidad por Activo Fijo - Proyectos de Inversión		14,070,777,764.28	0.00
Otras Cuentas Acreedoras		17,650,858.15	3,774,054,213.41

Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado.
 Datos reexpresados en UFV, de acuerdo a información de cierre del BCB.

00004

Administradora Boliviana de Carreteras

R_CON_DGC_BAL_GRAL

Página 4 de 4

**Administradora Boliviana de Carreteras (291)****Balance General Comparativo****Al 31 de diciembre de 2013 y 2012****(Expresado en Bolivianos)**

Fecha de Emisión :

23 de Enero de 2014

Notas

2013



RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA

Lic. Maria Peñaranda Tapia
GERENTE NACIONAL
ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Administradora Boliviana de Carreteras

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA

Lic. Antonio Mullisaca Diaz
PRESIDENTE EJECUTIVO a.i.
Administradora Boliviana de Carreteras

CONTADOR GENERAL

Lic. Heberth L. Segovia Soria
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
Administradora Boliviana de Carreteras

Lic. Julio Rivas Vargas
SUB GERENTE DE ASUNTOS FINANCIEROS
Administradora Boliviana de Carreteras