

Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 26/02/2023 17:10:18

Gestión: 2022

Usuario: MZC687483600

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConBalanceGralDgcf

0001

Pagina 1 de

3

	Nota	2022	2021*
1 ACTIVO		44,684,664,312.39	41,310,094,287.84
1.1 Activo Corriente		2,610,933,371.86	3,195,873,223.17
<u>1.1.1 Disponible</u>		<u>1,517,614,944.95</u>	<u>1,559,170,734.37</u>
1.1.1.2 Bancos		1,517,614,944.95	1,559,170,734.37
1.1.1.2.2 Cuentas Fiscales en el BCB M/N		6,138,617.54	6,138,617.54
1.1.1.2.4 Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N		34,733,232.81	15,774,496.11
1.1.1.2.8 Fondos en la CUT		1,476,743,094.60	1,537,257,620.72
<u>1.1.3 Exigible a Corto Plazo</u>		<u>1,091,934,474.79</u>	<u>1,635,344,396.36</u>
1.1.3.1 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		159,722,701.76	301,580,082.84
1.1.3.2 Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		128,218,201.87	663,177.61
1.1.3.2.2 Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		128,218,201.87	663,177.61
1.1.3.7 Anticipos a Corto Plazo		803,993,571.16	1,333,101,135.91
<u>1.1.5 Bienes de Consumo</u>		<u>1,383,952.12</u>	<u>1,358,092.44</u>
1.1.5.1 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros		1,383,952.12	1,358,092.44
1.2 Activo No Corriente		42,073,730,940.53	38,114,221,064.67
<u>1.2.1 Exigible a Largo Plazo</u>		<u>1,484,242,908.59</u>	<u>1,574,500,086.47</u>
1.2.1.1 Cuentas a Cobrar a Largo Plazo		407,896,782.87	334,232,943.37
1.2.1.7 Anticipos a Largo Plazo		1,076,346,125.72	1,240,267,143.10
<u>1.2.2 Inversiones Financieras a Largo Plazo</u>		<u>492,136.40</u>	<u>492,136.40</u>
1.2.2.1 Acciones y Participaciones de Capital		492,136.40	492,136.40
1.2.2.1.1 En Empresas Privadas Nacionales		492,136.40	492,136.40
<u>1.2.3 Activo Fijo (Bienes de Uso)</u>		<u>40,675,703,770.31</u>	<u>36,619,335,457.09</u>
1.2.3.1 Activo Fijo en Operación		106,037,993.60	101,652,666.82
1.2.3.1.1 Edificios		686,162.13	686,162.13
1.2.3.1.2 Equipo de Oficina y Muebles		23,847,454.73	21,244,151.02
1.2.3.1.4 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		8,277,864.45	8,277,847.45
1.2.3.1.5 Equipo Médico y de Laboratorio		23,534,958.60	23,200,386.62
1.2.3.1.6 Equipo de Comunicaciones		6,939,954.95	6,546,969.27
1.2.3.1.7 Equipo Educacional y Recreativo		269,377.13	260,462.06
1.2.3.1.8 Otra Maquinaria y Equipo		42,482,221.61	41,436,688.27
1.2.3.2 Tierras y Terrenos		7,560,954.06	7,560,954.06
1.2.3.6 Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público		40,388,538,685.36	36,351,788,572.88
1.2.3.6.1 Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Público		38,629,341,293.69	34,719,043,459.81
1.2.3.6.2 Supervisión de Constr. y Mejoras de Bienes de Dom. Público		1,759,197,391.67	1,632,745,113.07



ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 26/02/2023 17:10:23

Gestión: 2022

Usuario: MZC687483600

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConBalanceGralDgcf

Pagina 2 de

3

	Nota	2022	2021*
1.2.3.7	Estudios y Proyectos para Construcción de Bienes Nacionales	110,356,676.41	95,759,493.25
1.2.3.7.2	De Dominio Público	110,356,676.41	95,759,493.25
1.2.3.8	Construcciones en Proceso por Administración Propia	63,209,460.88	62,573,770.08
1.2.4	<u>(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)</u>	<u>(86,846,010.41)</u>	<u>(80,106,678.29)</u>
1.2.4.1	(Edificios)	(228,125.41)	(210,971.36)
1.2.4.2	(Equipo de Oficina y Muebles)	(20,676,549.74)	(18,828,483.61)
1.2.4.4	(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)	(8,220,310.00)	(8,096,328.09)
1.2.4.5	(Equipo Médico y de Laboratorio)	(13,329,393.71)	(11,346,046.29)
1.2.4.6	(Equipo de Comunicaciones)	(5,670,089.16)	(5,033,495.28)
1.2.4.7	(Equipo Educacional y Recreativo)	(236,747.59)	(227,497.75)
1.2.4.8	(Otra Maquinaria y Equipo)	(38,484,794.80)	(36,363,855.91)
1.2.5	Activo Intangible	1,857,773.04	1,712,090.08
1.2.6	(Amortización Acumulada del Activo Intangible)	(1,719,637.40)	(1,712,027.08)
2	PASIVO	1,101,612,953.97	926,029,833.53
2.1	Pasivo Corriente	1,097,543,388.53	921,960,268.09
2.1.1	<u>Obligaciones a Corto Plazo</u>	<u>681,228,047.72</u>	<u>514,474,719.47</u>
2.1.1.1	Cuentas a Pagar a Corto Plazo	8,065,145.45	17,778,534.37
2.1.1.2	Contratistas a Pagar a Corto Plazo	668,726,770.68	492,363,942.94
2.1.1.3	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo	3,806,935.02	3,718,504.66
2.1.1.4	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo	629,163.57	613,704.50
2.1.1.4.1	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo	629,163.57	613,704.50
2.1.1.6	Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. Plazo	33.00	33.00
2.1.1.6.3	Tasas, Multas y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. P.	33.00	33.00
2.1.5	<u>Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía</u>	<u>416,315,340.81</u>	<u>407,485,548.62</u>
2.1.5.1	Fondos Recibidos en Custodia	416,315,340.81	407,485,548.62
2.2	Pasivo No Corriente	4,069,565.44	4,069,565.44
2.2.1	<u>Obligaciones a Largo Plazo</u>	<u>4,069,565.44</u>	<u>4,069,565.44</u>
2.2.1.1	Cuentas a Pagar a Largo Plazo	4,069,565.44	4,069,565.44
3	PATRIMONIO	43,583,051,358.42	40,384,064,454.31
3.1	Patrimonio Institucional	3,020,934,960.82	3,873,942,618.10
3.1.1	<u>Capital</u>	<u>1,787,891,255.91</u>	<u>2,921,147,939.66</u>
3.1.1.1	Capital Institucional	0.00	3,282,846.42
3.1.1.2	Aportes por Capitalizar	50,032,837.50	50,032,837.50



ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

(Expresado en Bolivianos)

Pagina 3 de

3

Fecha: 26/02/2023 17:10:23

Gestión: 2022

Usuario: MZC687483600

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConBalanceGralDgcf

	Nota	2022	2021*
3.1.1.3	Transferencias y Donaciones de Capital	1,735,654,517.14	2,867,832,255.74
3.1.1.4	Afectaciones Patrimoniales	2,203,901.27	0.00
3.1.3	Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos	8,007,318.45	8,007,318.45
3.1.4	Ajuste Global del Patrimonio	22,555,421.48	22,555,421.48
3.1.5	<u>Resultados</u>	<u>1,103,871,781.16</u>	<u>823,622,754.69</u>
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	824,803,971.45	633,585,156.75
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio	279,067,809.71	190,037,597.94
3.1.6	Ajuste de Capital	39,573.74	39,573.74
3.1.7	Ajuste de Reservas Patrimoniales	98,569,610.08	98,569,610.08
3.2	Patrimonio Público	40,562,116,397.60	36,510,121,836.21
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		44,684,664,312.39	41,310,094,287.84
8.1	Cuentas de Orden Deudoras	31,659,830,568.98	32,592,662,359.87
8.1.1	Garantías y Avals	2,746,757,190.78	3,915,964,348.28
8.1.9	<u>Otras Cuentas de Orden Deudoras</u>	<u>28,913,073,378.20</u>	<u>28,676,698,011.59</u>
8.1.9.5	Activo Fijo - Proyectos de Inversión	28,913,073,378.20	28,676,698,011.59
8.2	Cuentas de Orden Acreedoras	31,659,830,568.98	32,592,662,359.87
8.2.1	Contingencia por Garantías y Avals	2,746,757,190.78	3,915,964,348.28
8.2.9	<u>Otras Cuentas de Orden Acreedoras</u>	<u>28,913,073,378.20</u>	<u>28,676,698,011.59</u>
8.2.9.5	Responsabilidad por Activo Fijo - Proyectos de Inversión	28,913,073,378.20	28,676,698,011.59

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

* Datos reexpresados de acuerdo a normativa vigente.

Lic. Patty Morales Huayhua
GERENTE NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Administradora Boliviana de Carreteras

RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA

Henry E. Nina Calle
PRESIDENTE EJECUTIVO a.i.
Administradora Boliviana de Carreteras

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA

Lic. Ramiro Chambi Choque
SUBGERENTE DE ASUNTOS FINANCIEROS
Administradora Boliviana de Carreteras

CONTADOR GENERAL
Lic. Malcom Zeballos Churqui
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
Administradora Boliviana de Carreteras