

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012

		NOTAS	2013	2012 (ACTUALIZADO)
10000	ACTIVO		88,040,475,887.42	75,399,323,642.68
11000	ACTIVO CORRIENTE		42,983,601,869.36	41,540,012,619.11
11100	DISPONIBLE	7	13,807,754,634.38	11,451,349,548.50
11110	CAJA		5,228,926.43	11,351,300.70
11120	BANCOS		13,802,525,707.95	11,439,998,247.80
11123	CUENTAS FISCALES EN EL BCB M/E		5,341,684,867.04	2,248,097,987.45
11124	CUENTAS FISCALES Y OTRAS EN LA BANCA PRIVADA M/N		802,338,821.80	374,839,615.22
11126	CUENTAS EN EL EXTERIOR DEL PAÍS		461,450.92	323,654.56
11128	FONDOS EN LA CUT		7,617,541,485.39	8,754,449,307.07
11129	OTRAS CUENTAS		40,499,082.80	62,287,683.50
11300	EXIGIBLE A CORTO PLAZO	8	27,363,526,478.84	28,186,809,561.74
11310	CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO		16,704,869,127.33	17,911,978,645.50
11320	OTRAS CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO		864,963,423.81	542,552,776.84
11322	OTRAS CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO		864,963,423.81	542,552,776.84
11330	DOCUMENTOS Y EFECTOS A COBRAR A CORTO PLAZO		3,583,711,090.50	3,936,595,717.73
11331	DOCUMENTOS Y EFECTOS A COBRAR A CORTO PLAZO		3,583,711,090.50	3,936,595,717.73
11370	ANTICIPOS A CORTO PLAZO		6,181,390,643.29	5,785,300,693.29
11380	FONDOS EN DEPÓSITO POR GARANTÍAS Y OTROS		28,592,193.91	10,342,809.21
11390	FONDOS EN AVANCE		0.00	38,919.17
11500	BIENES DE CONSUMO	9	1,060,888,624.20	1,138,147,834.62
11510	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS		1,118,948,724.93	1,094,791,130.20
11520	INVENTARIO DE PRODUCTOS		443,229,519.37	546,246,869.36
11540	(PREVISIÓN PARA PÉRDIDAS DE INVENTARIOS)		-501,289,620.10	-502,890,164.94
11600	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		751,432,131.94	763,705,674.25
11610	ACTIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		5,790,308.87	661,791.84
11620	BIENES EN TRÁNSITO		745,641,823.07	763,043,882.41
12000	ACTIVO NO CORRIENTE		45,056,874,018.06	33,859,311,023.57
12100	EXIGIBLE A LARGO PLAZO	11	6,471,680,088.80	2,455,185,161.32
12110	CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO		6,148,577,723.08	2,115,496,988.51
12120	OTRAS CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO		480,348,280.72	505,592,047.89
12130	DOCUMENTOS Y EFECTOS A COBRAR A LARGO PLAZO		50,000.00	52,753.00
12180	(PREVISIÓN PARA INCOBRABLES A LARGO PLAZO)		-157,295,915.00	-165,956,628.08
12200	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	10	28,795,681,806.48	26,495,675,967.85
12210	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL		28,795,681,806.48	26,495,675,967.85
12211	EN EMPRESAS PRIVADAS NACIONALES		28,795,681,806.48	26,495,675,967.85
12300	ACTIVO FIJO (BIENES DE USO)	12	10,433,685,040.04	6,289,365,614.28
12310	ACTIVO FIJO EN OPERACIÓN		3,703,693,094.10	2,068,602,009.19
12311	EDIFICIOS		206,632,200.34	117,431,948.82
12312	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		114,955,032.34	259,179,438.53
12313	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		3,287,096,889.99	1,514,756,741.41
12314	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		61,278,490.03	150,159,803.98
12315	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		16,942,581.86	0.00
12316	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		8,593,509.38	0.00
12317	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		3,149,937.70	0.00
12318	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO		5,044,452.46	27,074,076.45
12320	TIERRAS Y TERRENOS		661,488,147.37	311,530,292.56
12340	OTROS ACTIVOS FIJOS		3,636,008.00	0.00
12380	CONSTRUCCIONES EN PROCESO POR ADMINISTRACIÓN PROPIA		6,064,867,790.57	3,909,233,312.53
12400	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL ACTIVO FIJO)	12	-701,685,302.34	-1,443,435,865.54
12410	EDIFICIOS		-22,218,427.56	-91,022,597.27
12420	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		-41,984,484.49	-179,032,497.86
12430	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		-594,442,441.06	-1,046,855,783.37
12440	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		-34,090,597.26	-113,771,374.74
12450	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		-2,423,419.22	0.00
12460	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		-1,380,504.34	0.00
12470	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		-848,284.29	0.00
12480	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO		-4,297,144.12	-12,753,612.30
12500	ACTIVO INTANGIBLE		94,388,229.84	83,841,579.46
12600	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL ACTIVO INTANGIBLE)		-39,002,860.78	-23,565,563.32
12700	ACTIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		2,127,016.02	2,244,129.52

		NOTAS	2013	2012 (ACTUALIZADO)
20000	PASIVO		<u>39,729,448,799.94</u>	<u>35,176,908,941.68</u>
21000	PASIVO CORRIENTE	13	<u>29,430,536,948.27</u>	<u>27,713,210,640.69</u>
21100	OBLIGACIONES A CORTO PLAZO		19,074,579,530.56	19,075,800,994.54
21110	CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO		3,235,899,854.50	2,993,652,825.83
21120	CONTRATISTAS A PAGAR A CORTO PLAZO		8,291,528,354.67	8,138,330,599.89
21130	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR A CORTO PLAZO		22,626,729.41	3,477,705.54
21140	APORTES Y RETENCIONES A PAGAR A CORTO PLAZO		8,519,019.76	1,847,136.28
21141	APORTES PATRONALES A PAGAR A CORTO PLAZO		2,489,968.98	307,353.39
21142	RETENCIONES A PAGAR A CORTO PLAZO		6,029,050.78	1,539,782.89
21160	IMPUESTOS Y OTROS DERECHOS OBLIGATORIOS A PAGAR A C. PLAZO		6,835,008,883.09	7,210,504,475.65
21161	IMPUESTOS A PAGAR A CORTO PLAZO		5,506,403,182.42	5,777,898,823.82
21162	REGALÍAS A PAGAR A CORTO PLAZO		1,328,605,700.67	1,432,386,702.66
21163	TASAS, MULTAS Y OTROS DERECHOS OBLIGATORIOS A PAGAR A C. P.		0.00	218,949.17
21170	AMORTIZACIÓN, INTERESES Y COMISIONES DE DEUDA PÚBLICA A PAGAR		16,936,581.23	12,051,008.15
21174	INTERESES DEUDA EXTERNA		16,936,581.23	12,051,008.15
21190	OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO		664,060,107.90	715,937,243.20
21200	DEUDA DOCUMENTADA A PAGAR A CORTO PLAZO		63,648,569.43	26,530,206.89
21210	DOCUMENTOS A PAGAR A CORTO PLAZO		63,648,569.43	26,530,206.89
21300	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		637,244,431.32	53,909,234.64
21400	PREVISIONES Y RESERVAS TÉCNICAS DE CORTO PLAZO		9,629,510,368.52	8,529,423,595.99
21430	OTRAS PREVISIONES A CORTO PLAZO		9,629,510,368.52	8,529,423,595.99
21600	OTROS PASIVOS DE CORTO PLAZO		25,554,048.44	27,546,608.63
22000	PASIVO NO CORRIENTE		<u>10,298,911,851.67</u>	<u>7,463,698,300.99</u>
22100	OBLIGACIONES A LARGO PLAZO		1,346,485,583.80	1,350,011,137.73
22110	CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO		1,346,485,583.80	1,350,011,137.73
22200	DEUDA DOCUMENTADA A PAGAR LARGO PLAZO		847,779,032.11	999,971,012.45
22210	DOCUMENTOS A PAGAR A LARGO PLAZO		847,779,032.11	999,971,012.45
22300	DEUDA PÚBLICA		8,020,476,917.60	5,043,887,396.58
22320	DEUDA PÚBLICA EXTERNA		8,020,476,917.60	5,043,887,396.58
22500	PREVISIONES Y RESERVAS TÉCNICAS A LARGO PLAZO		84,170,318.16	69,828,754.23
22510	PREVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES A LARGO PLAZO		84,170,318.16	69,828,754.23
30000	PATRIMONIO	14	<u>48,311,027,087.48</u>	<u>40,222,414,701.00</u>
31000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		<u>48,311,027,087.48</u>	<u>40,222,414,701.00</u>
31100	CAPITAL		6,963,170,327.13	6,773,320,537.45
31110	CAPITAL INSTITUCIONAL		343,123,385.53	362,015,759.14
31120	APORTES DE CAPITAL		4,788,583,650.22	5,052,243,066.00
31140	AFECTACIONES PATRIMONIALES		1,831,463,291.38	1,359,061,712.31
31200	RESERVAS		502,620,854.94	530,295,159.21
31300	RESERVAS POR REVALÚOS TÉCNICOS DE ACTIVOS FIJOS		2,215,444,820.14	1,154,708,233.17
31400	AJUSTE GLOBAL DEL PATRIMONIO		5,531,190,529.75	5,056,217,319.25
31500	RESULTADOS		33,098,600,555.52	26,707,873,451.92
31510	RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		26,682,063,325.46	20,361,315,132.11
31530	RESULTADO DEL EJERCICIO		6,416,537,230.06	6,346,558,319.81
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>88,040,475,887.42</u>	<u>75,399,323,642.68</u>
81000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	15	<u>15,911,100,413.80</u>	<u>7,213,864,044.28</u>
81200	PRÉSTAMOS Y CONVENIOS CONTRATADOS POR DESEMBOLSAR		1,366,167,775.01	1,611,757,528.50
81900	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		14,544,932,638.79	5,602,106,515.78
81990	OTRAS CUENTAS DEUDORAS		14,544,932,638.79	5,602,106,515.78
82000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	15	<u>15,911,100,413.80</u>	<u>7,213,864,044.28</u>
82200	RECURSOS DE PTMOS Y CONVENIOS CONTRATADOS POR EJECUTAR		1,366,167,775.01	1,611,757,528.50
82900	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS .		14,544,932,638.79	5,602,106,515.78
82990	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS		14,544,932,638.79	5,602,106,515.78

LA PAZ , 31 DE DICIEMBRE DEL 2013


Lic. Carlos Villalobos Quiroga
PRESIDENTE EJECUTIVO a.i.


Lic. Edwin Aldunate Lujan
GERENTE NACIONAL DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS


Lic. Enrique Bellot Robles
DIRECTOR NACIONAL DE
FINANZAS


Lic. Aud. Gina Melcon Ibañez
JEFE UNIDAD DE CONTABILIDAD
REGISTRO C.A.U.L.P. 1491