

Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2023 y 2022

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 24/02/2024 13:43:40
 Gestión: 2023
 Usuario: ECC475778700
 Ambiente: PRODUCCION
 Reporte: RConBalanceGralDgcf

	Nota	2023	2022*
1 ACTIVO		<u>3,245,418,029.53</u>	<u>3,285,945,808.84</u>
1.1 Activo Corriente		<u>589,352,824.47</u>	<u>877,534,043.88</u>
<u>1.1.1 Disponible</u>		<u>582,986,535.37</u>	<u>665,600,923.30</u>
1.1.1.2 Bancos	8	582,986,535.37	665,600,923.30
1.1.1.2.4 Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N		90,630,052.36	75,015,801.03
1.1.1.2.8 Fondos en la CUT		492,356,483.01	590,585,122.27
<u>1.1.3 Exigible a Corto Plazo</u>		<u>2,727,759.05</u>	<u>2,647,447.65</u>
1.1.3.1 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	9	2,586,110.12	2,498,630.62
1.1.3.2 Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		136,534.72	143,553.60
1.1.3.2.2 Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	10	136,534.72	143,553.60
1.1.3.8 Fondos en Depósito por Garantías y Otros	11	5,114.21	5,263.43
<u>1.1.5 Bienes de Consumo</u>		<u>3,638,530.05</u>	<u>9,285,672.91</u>
1.1.5.1 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros	12	3,638,530.05	9,285,672.91
1.2 Activo No Corriente		<u>2,656,065,205.06</u>	<u>2,588,411,564.98</u>
<u>1.2.1 Exigible a Largo Plazo</u>		<u>711,563.52</u>	<u>711,563.52</u>
1.2.1.2 Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	13	711,563.52	711,563.52
<u>1.2.2 Inversiones Financieras a Largo Plazo</u>		<u>852,036.24</u>	<u>852,036.24</u>
1.2.2.1 Acciones y Participaciones de Capital	14	852,036.24	852,036.24
1.2.2.1.1 En Empresas Privadas Nacionales		852,036.24	852,036.24
<u>1.2.3 Activo Fijo (Bienes de Uso)</u>		<u>2,817,400,441.30</u>	<u>2,662,068,099.32</u>
1.2.3.1 Activo Fijo en Operación	15	698,402,585.31	583,442,781.70
1.2.3.1.1 Edificios		236,679,628.21	236,679,628.21
1.2.3.1.2 Equipo de Oficina y Muebles		125,106,049.14	79,018,506.71
1.2.3.1.3 Maquinaria y Equipo de Producción		5,463,332.20	5,463,332.18
1.2.3.1.4 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		33,369,325.08	33,369,324.34
1.2.3.1.5 Equipo Médico y de Laboratorio		147,696,676.44	140,847,279.75
1.2.3.1.6 Equipo de Comunicaciones		81,272,885.52	57,692,618.29
1.2.3.1.7 Equipo Educativo y Recreativo		610,883.42	610,883.42
1.2.3.1.8 Otra Maquinaria y Equipo		68,203,805.30	29,761,208.80
1.2.3.2 Tierras y Terrenos	15	2,017,013,637.12	2,017,013,636.88
1.2.3.4 Otros Activos Fijos		79,904.40	79,504.40
1.2.3.5 Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Privado		98,287,097.19	58,338,155.13
1.2.3.5.1 Construcciones y Mejoras de Viviendas	16	19,965,962.64	7,078,207.70
1.2.3.5.3 Construcciones y Mejoras de Otros Bienes de Dominio Privado	16	75,000,285.48	49,201,489.91

G.N.A.F.
 Juan C.
 Coaguila N.
 A.N.

D.F.
 Diego M.
 Herrera R.
 A.N.

D.F.
 Juan C.
 Coaguila N.
 A.N.

000001

	Nota	2023	2022*
1.2.3.5.4	Supervisión de Constr. y Mejoras de Bienes de Dom. Privado	3,320,849.07	2,058,457.52
1.2.3.7	Estudios y Proyectos para Construcción de Bienes Nacionales	3,617,217.28	3,194,021.21
1.2.3.7.1	De Dominio Privado	3,617,217.28	3,194,021.21
<u>1.2.4</u>	<u>(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)</u>	<u>(169,292,498.29)</u>	<u>(83,766,948.92)</u>
1.2.4.1	(Edificios)	(20,097,041.24)	(10,031,240.70)
1.2.4.2	(Equipo de Oficina y Muebles)	(37,439,521.69)	(18,286,251.85)
1.2.4.3	(Maquinaria y Equipo de Producción)	(2,352,107.48)	(1,358,246.64)
1.2.4.4	(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)	(26,694,536.43)	(13,889,587.73)
1.2.4.5	(Equipo Médico y de Laboratorio)	(50,832,054.96)	(24,646,875.28)
1.2.4.6	(Equipo de Comunicaciones)	(20,299,001.86)	(10,497,041.46)
1.2.4.7	(Equipo Educacional y Recreativo)	(274,666.06)	(145,142.29)
1.2.4.8	(Otra Maquinaria y Equipo)	(11,303,568.57)	(4,912,562.97)
1.2.5	Activo Intangible	10,765,762.57	10,765,762.57
1.2.6	(Amortización Acumulada del Activo Intangible)	(4,372,100.28)	(2,218,947.75)
2	PASIVO	145,951,248.68	106,287,187.61
2.1	Pasivo Corriente	145,951,248.68	106,287,187.61
<u>2.1.1</u>	<u>Obligaciones a Corto Plazo</u>	<u>50,410,328.71</u>	<u>26,322,729.92</u>
2.1.1.1	Cuentas a Pagar a Corto Plazo	31,977,028.43	8,186,083.35
2.1.1.3	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo	15,620,497.13	15,511,898.93
2.1.1.4	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo	2,648,611.45	2,590,361.64
2.1.1.4.1	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo	2,606,930.76	2,588,792.50
2.1.1.4.2	Retenciones a Pagar a Corto Plazo	41,680.69	1,569.14
2.1.1.6	Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. Plazo	15,057.50	34,386.00
2.1.1.6.1	Impuestos a Pagar a Corto Plazo	15,057.50	34,386.00
2.1.1.8	Transferencias a Pagar	149,134.20	0.00
2.1.1.8.2	A Instituciones Públicas Descentralizadas	149,134.20	0.00
<u>2.1.5</u>	<u>Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía</u>	<u>95,540,919.77</u>	<u>79,964,457.49</u>
2.1.5.1	Fondos Recibidos en Custodia	94,817,710.63	79,225,381.35
2.1.5.2	Fondos Recibidos en Garantía	723,209.14	739,076.14
2.1.6	Otros Pasivos de Corto Plazo	0.20	0.20
3	PATRIMONIO	3,099,466,780.85	3,159,658,421.23
3.1	Patrimonio Institucional	3,099,466,780.85	3,159,658,421.23
3.1.1	Capital	179,564,376.60	179,564,376.60

G.N.A.F.
 Juan C.
 Contralor
 A.N.

D.F.
 Diego M.
 Herrera R.
 A.N.

D.F.
 Evelyn
 Contralor
 A.N.

Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2023 y 2022

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 24/02/2024 13:43:44
 Gestión: 2023
 Usuario: ECC475778700
 Ambiente: PRODUCCION
 Reporte: RConBalanceGralDgcf

	Nota	2023	2022*
3.1.1.1	Capital Institucional	12,853,545.99	12,853,545.99
3.1.1.3	Transferencias y Donaciones de Capital	166,710,830.61	166,710,830.61
3.1.3	Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos	2,117,344,063.29	2,117,344,063.29
3.1.4	Ajuste Global del Patrimonio	20,079,418.68	20,079,418.68
<u>3.1.5</u>	<u>Resultados</u>	<u>617,998,785.36</u>	<u>678,190,425.74</u>
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	668,904,753.83	581,923,563.95
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio	(50,905,968.47)	96,266,861.79
3.1.6	Ajuste de Capital	62,610,912.68	62,610,912.68
3.1.7	Ajuste de Reservas Patrimoniales	101,869,224.24	101,869,224.24
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		3,245,418,029.53	3,265,945,608.84
8.1	Cuentas de Orden Deudoras	1,448,652,085.08	1,300,972,704.54
8.1.1	Garantías y Avales	1,441,461,466.99	1,294,147,086.45
8.1.4	Valores Fiscales e Impresos en Depósito	456,500.00	91,500.00
8.1.7	Bienes Recibidos en Depósito	57,340.50	57,340.50
<u>8.1.9</u>	<u>Otras Cuentas de Orden Deudoras</u>	<u>6,676,777.59</u>	<u>6,676,777.59</u>
8.1.9.3	Bienes de Dominio Público	993,918.38	993,918.38
8.1.9.9	Otras Cuentas Deudoras	5,682,859.21	5,682,859.21
8.2	Cuentas de Orden Acreedoras	1,448,652,085.08	1,300,972,704.54
8.2.1	Contingencia por Garantías y Avales	1,441,461,466.99	1,294,147,086.45
8.2.4	Responsabilidad por Valores Fiscales e Impresos en Depósito	456,500.00	91,500.00
8.2.7	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Depósito	57,340.50	57,340.50
<u>8.2.9</u>	<u>Otras Cuentas de Orden Acreedoras</u>	<u>6,676,777.59</u>	<u>6,676,777.59</u>
8.2.9.3	Responsabilidad por los Bienes de Dominio Público	993,918.38	993,918.38
8.2.9.9	Otras Cuentas Acreedoras	5,682,859.21	5,682,859.21

G.N.A.F.
 Juan C.
 Coahuana N.
 A.N.

D.F.
 Diego M.
 Herrera R.
 A.N.

ICSA
 E. M.
 G. C.


Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado.
* Datos reexpresados de acuerdo a normativa vigente.



Juan Carlos Coaquira Nina
GERENTE NACIONAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS a.i.
Aduana Nacional
RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA



Karina Lillana Serrudo Miranda
PRESIDENTA EJECUTIVA a.i.
ADUANA NACIONAL
MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA



CONTADOR GENERAL
Eva Martha Condori Coique
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD a.i.
MAT. PROF. CAULP 10733
DEPARTAMENTO DE FINANZAS
ADUANA NACIONAL



Diego Martín Herrera Rojas
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS a.i.
Aduana Nacional



Carola Cazon Fernandez
GERENTE GENERAL a.i.
ADUANA NACIONAL

000004²⁴