



Balance de Comprobación de Sumas y Saldos

Al 31 de Diciembre de 2024 y 2023

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 24/02/2025 19:28:42
Gestión: 2024
Usuario: ECC475778700
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConBalanceSumSalDgcf

Table with columns: Cta., Descripción, Saldo Anterior (Debe, Haber), Sumas (Debe, Haber), Saldo Actual (Debe, Haber). Rows include categories like Activo Corriente, Bienes de Consumo, Activo No Corriente, and Activo Fijo.

GNIAE Juan C.

DFE Diego M. Herrera R.

DFE Juan C.

000017

Balance de Comprobación de Sumas y Saldos

Al 31 de Diciembre de 2024 y 2023

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 24/02/2025 19:28:42
 Gestión: 2024
 Usuario: ECC475778700
 Ambiente: PRODUCCION
 Reporte: RConBalanceSumSalDgcf

Cta.	Descripción	Saldo Anterior		Sumas		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.2.6	(Amortización Acumulada del Activo	0.00	4,372,100.28	6,449,619.93	8,599,493.24	0.00	6,521,973.59
2	PASIVO	0.00	145,951,248.88	908,338,905.83	936,573,599.86	9.00	174,185,942.71
2.1	Pasivo Corriente	0.00	145,951,248.88	908,338,905.83	936,573,599.86	9.00	174,185,942.71
2.1.1	Obligaciones a Corto Plazo	0.00	50,410,328.71	630,588,762.98	688,613,938.82	0.00	108,435,501.55
2.1.1.1	Cuentas a Pagar a Corto Plazo	0.00	31,977,028.43	170,288,890.03	219,993,831.63	0.00	81,681,970.03
2.1.1.2	Contratistas a Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	13,854,408.14	20,067,974.75	0.00	6,213,566.61
2.1.1.3	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo	0.00	15,620,497.13	237,298,455.79	239,112,481.88	0.00	17,434,523.22
2.1.1.4	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo	0.00	2,648,611.45	40,791,396.92	41,138,512.16	0.00	2,995,726.69
2.1.1.4.1	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo	0.00	2,606,930.76	35,889,580.64	36,278,376.57	0.00	2,995,726.69
2.1.1.4.2	Retenciones a Pagar a Corto Plazo	0.00	41,680.69	4,901,816.28	4,860,135.59	0.00	0.00
2.1.1.6	Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a	0.00	15,057.50	1,109,627.07	1,165,887.57	0.00	71,318.00
2.1.1.6.1	Impuestos a Pagar a Corto Plazo	0.00	15,057.50	896,331.50	952,592.00	0.00	71,318.00
2.1.1.6.3	Tasas, Multas y Otros Derechos	0.00	0.00	213,295.57	213,295.57	0.00	0.00
2.1.1.8	Transferencias a Pagar	0.00	149,134.20	24,866,224.25	24,755,490.05	0.00	38,400.00
2.1.1.8.1	A Organismos de la Administración Central	0.00	0.00	21,759,546.46	21,759,546.46	0.00	0.00
2.1.1.8.2	A Instituciones Públicas Descentralizadas	0.00	149,134.20	149,134.20	38,400.00	0.00	38,400.00
2.1.1.8.8	Al Sector Privado	0.00	0.00	1,954,504.80	1,954,504.80	0.00	0.00
2.1.1.8.9	Al Sector Externo	0.00	0.00	1,003,038.79	1,003,038.79	0.00	0.00
2.1.1.9	Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	142,379,760.78	142,379,760.78	0.00	0.00
2.1.3	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	121,835,894.36	121,835,894.36	0.00	0.00
2.1.5	Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía	0.00	95,540,919.77	105,619,371.67	75,828,889.86	0.00	65,750,437.96
2.1.5.1	Fondos Recibidos en Custodia	0.00	94,817,710.63	105,139,873.47	75,398,727.26	0.00	65,076,564.42
2.1.5.2	Fondos Recibidos en Garantía	0.00	723,209.14	479,498.20	430,162.60	0.00	673,873.54
2.1.6	Otros Pasivos de Corto Plazo	0.00	0.20	86,375.50	86,375.50	0.00	0.20
2.1.7	Deuda Administrativa de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	50,208,501.32	50,208,501.32	0.00	0.00
3	PATRIMONIO	0.00	3,099,466,780.85	80,122,232.52	304,023.64	0.00	3,019,648,571.97
3.1	Patrimonio Institucional	0.00	3,099,466,780.85	80,122,232.52	304,023.64	0.00	3,019,648,571.97
3.1.1	Capital	0.00	179,564,376.60	0.00	0.00	0.00	179,564,376.60
3.1.1.1	Capital Institucional	0.00	12,853,545.99	0.00	0.00	0.00	12,853,545.99
3.1.1.3	Transferencias y Donaciones de Capital	0.00	166,710,830.61	0.00	0.00	0.00	166,710,830.61
3.1.3	Reservas por Revalúos Técnicos de Activos	0.00	2,117,344,083.29	47,408.85	238,143.81	0.00	2,117,534,798.25
3.1.4	Ajuste Global del Patrimonio	0.00	20,079,418.68	0.00	0.00	0.00	20,079,418.68
3.1.5	Resultados	0.00	617,998,785.36	80,074,823.67	65,879.83	0.00	537,989,841.52
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios	0.00	617,998,785.36	212,189.55	65,879.83	0.00	617,852,475.64
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio	0.00	0.00	79,862,634.12	0.00	79,862,634.12	0.00
3.1.6	Ajuste de Capital	0.00	62,610,912.68	0.00	0.00	0.00	62,610,912.68
3.1.7	Ajuste de Reservas Patrimoniales	0.00	101,869,224.24	0.00	0.00	0.00	101,869,224.24
5	RECURSOS CORRIENTES	0.00	0.00	586,472,304.84	586,472,304.84	0.00	0.00
5.2	Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	2,107,808.00	2,107,808.00	0.00	0.00
5.2.1	Venta de Bienes	0.00	0.00	234,852.00	234,852.00	0.00	0.00
5.2.2	Venta de Servicios	0.00	0.00	1,872,956.00	1,872,956.00	0.00	0.00
5.4	Otros Ingresos	0.00	0.00	248,636,518.81	248,636,518.81	0.00	0.00
5.4.1	Tasas	0.00	0.00	35,956,035.00	35,956,035.00	0.00	0.00
5.4.5	Multas	0.00	0.00	85,378,097.71	85,378,097.71	0.00	0.00
5.4.9	Otros	0.00	0.00	127,302,386.10	127,302,386.10	0.00	0.00
5.5	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	0.00	0.00	4,878,704.68	4,878,704.68	0.00	0.00
5.5.1	Alquiler de Tierras y Terrenos	0.00	0.00	4,878,704.68	4,878,704.68	0.00	0.00
5.7	Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	196,604,611.42	196,604,611.42	0.00	0.00
5.7.2	Del Sector Público No Financiero	0.00	0.00	196,604,611.42	196,604,611.42	0.00	0.00
5.9	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	134,244,661.93	134,244,661.93	0.00	0.00
5.9.3	Otros Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	11,572,757.93	11,572,757.93	0.00	0.00
5.9.8	Recursos Específicos por Clasificar	0.00	0.00	122,671,904.00	122,671,904.00	0.00	0.00

G.M.A.F.
 D. 5.4.1
 C. 5.4.5
 A.N.
 5.4.9
 D. 5.5
 D. 5.7.2
 H. 5.9.3
 5.9.8
 D. 5.9.8
 E. 5.9.8
 C. 5.9.8
 5.9.8

Balance de Comprobación de Sumas y Saldos

Al 31 de Diciembre de 2024 y 2023

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 24/02/2025 19:28:42

Gestión: 2024

Usuario: ECC475778700

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConBalanceSumSalDgcf

Cta.	Descripción	Saldo Anterior		Sumas		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6	GASTOS CORRIENTES	0.00	0.00	817.789.894.80	817.789.894.80	0.00	0.00
6.1	Gastos de Consumo	0.00	0.00	785.234.475.54	785.234.475.54	0.00	0.00
6.1.1	Sueldos y Salarios	0.00	0.00	223.943.127.24	223.943.127.24	0.00	0.00
6.1.2	Aportes Patronales	0.00	0.00	33.743.575.07	33.743.575.07	0.00	0.00
6.1.2.1	Aportes Patronales al Seguro Social	0.00	0.00	29.733.236.25	29.733.236.25	0.00	0.00
6.1.2.2	Aportes Patronales para Vivienda	0.00	0.00	4.010.338.82	4.010.338.82	0.00	0.00
6.1.4	Costo de Bienes y Servicios	0.00	0.00	147.076.751.86	147.076.751.86	0.00	0.00
6.1.4.1	Costo de Servicios No Personales	0.00	0.00	117.375.402.96	117.375.402.96	0.00	0.00
6.1.4.2	Costo de Materiales y Suministros	0.00	0.00	29.701.348.90	29.701.348.90	0.00	0.00
6.1.5	Impuestos	0.00	0.00	881.274.00	881.274.00	0.00	0.00
6.1.5.1	Impuestos Renta Interna	0.00	0.00	881.274.00	881.274.00	0.00	0.00
6.1.6	Regalias, Patentes, Tasas, Multas y Otros	0.00	0.00	213.622.57	213.622.57	0.00	0.00
6.1.6.3	Tasas, Multas y Otros	0.00	0.00	213.622.57	213.622.57	0.00	0.00
6.1.7	Depreciación y Amortización	0.00	0.00	379.376.124.80	379.376.124.80	0.00	0.00
6.1.7.1	Depreciación Activo Fijo	0.00	0.00	370.776.631.56	370.776.631.56	0.00	0.00
6.1.7.2	Amortización Activo Intangible	0.00	0.00	8.599.493.24	8.599.493.24	0.00	0.00
6.2	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	0.00	0.00	5.059.064.05	5.059.064.05	0.00	0.00
6.2.2	Alquileres	0.00	0.00	4.904.245.50	4.904.245.50	0.00	0.00
6.2.2.2	Otros Alquileres	0.00	0.00	4.904.245.50	4.904.245.50	0.00	0.00
6.2.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0.00	0.00	154.818.55	154.818.55	0.00	0.00
6.4	Previsiones y Pérdidas en Operaciones	0.00	0.00	554.30	554.30	0.00	0.00
6.4.2	Pérdidas en Operaciones Cambiarias	0.00	0.00	554.30	554.30	0.00	0.00
6.5	Transferencias Otorgadas	0.00	0.00	24.713.777.77	24.713.777.77	0.00	0.00
6.5.1	Al Sector Privado	0.00	0.00	1.951.192.52	1.951.192.52	0.00	0.00
6.5.2	Al Sector Público No Financiero	0.00	0.00	21.759.546.46	21.759.546.46	0.00	0.00
6.5.4	Al Sector Externo	0.00	0.00	1.003.038.79	1.003.038.79	0.00	0.00
6.7	Otros Gastos	0.00	0.00	2.782.023.14	2.782.023.14	0.00	0.00
7	CUENTAS DE CIERRE	0.00	0.00	79.862.634.12	79.862.634.12	0.00	0.00
7.1	Resúmen de Ingresos y Gastos	0.00	0.00	79.862.634.12	79.862.634.12	0.00	0.00
8	CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	29.104.602.16	29.104.602.16	0.00	0.00
8.1	Cuentas de Orden Deudoras	1.448.652.085.08	0.00	28.910.261.66	194.340.50	1.477.368.006.24	0.00
8.1.1	Garantías y Avales	1.441.461.466.99	0.00	28.910.261.66	0.00	1.470.371.728.65	0.00
8.1.4	Valores Fiscales e Impresos en Depósito	456.500.00	0.00	0.00	137.000.00	319.500.00	0.00
8.1.7	Bienes Recibidos en Depósito	57.340.50	0.00	0.00	57.340.50	0.00	0.00
8.1.9	Otras Cuentas de Orden Deudoras	6.676.777.59	0.00	0.00	0.00	6.676.777.59	0.00
8.1.9.3	Bienes de Dominio Público	993.918.38	0.00	0.00	0.00	993.918.38	0.00
8.1.9.9	Otras Cuentas Deudoras	5.682.859.21	0.00	0.00	0.00	5.682.859.21	0.00
8.2	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	1.448.652.085.08	194.340.50	28.910.261.66	0.00	1.477.368.006.24
8.2.1	Contingencia por Garantías y Avales	0.00	1.441.461.466.99	0.00	28.910.261.66	0.00	1.470.371.728.65
8.2.4	Responsabilidad por Valores Fiscales e	0.00	456.500.00	137.000.00	0.00	0.00	319.500.00
8.2.7	Responsabilidad por Bienes Recibidos en	0.00	57.340.50	57.340.50	0.00	0.00	0.00
8.2.9	Otras Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	6.676.777.59	0.00	0.00	0.00	6.676.777.59
G.N. 219.8	Responsabilidad por los Bienes de Dominio	0.00	993.918.38	0.00	0.00	0.00	993.918.38
Jun 9 9 9	Otras Cuentas Acreedoras	0.00	5.682.859.21	0.00	0.00	0.00	5.682.859.21
TOTALES IGUALES		4,867,734,713.18	4,867,734,713.18	4,172,114,612.50	4,172,114,612.50	5,019,553,154.17	5,019,553,154.17

G.N. 219.8
Jun 9 9 9


B.F.
Dra. M.
Herrera R.
A.N.

D.F.
Eva
Compan C.
A.N.

000019


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


Karina Liliana Serrano Miranda
PRESIDENTA EJECUTIVA a.i.
MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA


Eva Martha Gordon Colque
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD a.i.
MAT. PROF. CAULP 10733
DEPARTAMENTO DE FINANZAS
Aduana Nacional
CONTADOR GENERAL


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


Carola Cazon Fernandez
GERENTE GENERAL a.i.
ADUANA NACIONAL

000020