



Balance de Comprobación de Sumas y Saldos

Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015

Página 1 de 3

(Expresado en Bolivianos)

Fecha de

18/02/2017 18:11:

Dta.	Descripción	Saldo Anterior		Sumas		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	60,512,959.81	0.00	202,542,321.95	199,120,518.56	63,934,763.20	0.00
1.1	Activo Corriente	45,105,312.76	0.00	196,387,675.42	197,256,716.26	44,236,271.92	0.00
1.1.1	Disponible	44,744,622.62	0.00	134,825,831.94	136,018,266.98	43,552,187.58	0.00
1.1.1.2	Barcos	44,744,622.62	0.00	134,735,831.94	135,928,266.98	43,552,187.58	0.00
1.1.1.2.2	Cuentas Fiscales en el BCB M/N	4,844,917.11	0.00	94,598,029.78	96,505,293.41	2,937,653.48	0.00
1.1.1.2.4	Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada	597,582.25	0.00	309,478.74	597,582.25	309,478.74	0.00
1.1.1.2.7	Foncos en Custodia y en Garantía	862.00	0.00	0.00	0.00	862.00	0.00
1.1.1.2.8	Foncos en la CUT	39,301,261.26	0.00	39,828,323.42	38,825,391.32	40,304,193.36	0.00
1.1.1.3	Fondos Rotativos	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
1.1.3	Exigible a Corto Plazo	41,204.03	0.00	59,705,115.03	59,745,019.06	1,300.00	0.00
1.1.3.1	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	59,705,115.03	59,705,115.03	0.00	0.00
1.1.3.7	Anticipos a Corto Plazo	41,204.03	0.00	0.00	39,904.03	1,300.00	0.00
1.1.5	Bienes de Consumo	319,486.11	0.00	1,856,728.45	1,493,430.22	682,784.34	0.00
1.1.5.1	Inventario de Materias Primas, Materiales y	319,486.11	0.00	1,856,728.45	1,493,430.22	682,784.34	0.00
1.2	Activo No Corriente	15,407,647.05	0.00	6,154,646.53	1,863,802.30	19,698,491.28	0.00
1.2.1	Exigible a Largo Plazo	73,603.56	0.00	0.00	564.00	73,039.56	0.00
1.2.1.2	Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	73,603.56	0.00	0.00	564.00	73,039.56	0.00
1.2.2	Inversiones Financieras a Largo Plazo	58,996.00	0.00	0.00	0.00	58,996.00	0.00
1.2.2.1	Acciones y Participaciones de Capital	58,996.00	0.00	0.00	0.00	58,996.00	0.00
1.2.2.1.1	En Empresas Privadas Nacionales	58,996.00	0.00	0.00	0.00	58,996.00	0.00
1.2.3	Activo Fijo (Bienes de Uso)	16,530,312.76	0.00	5,955,507.23	492,549.84	21,993,270.15	0.00
1.2.3.1	Activo Fijo en Operación	16,530,312.76	0.00	5,955,507.23	492,549.84	21,993,270.15	0.00
1.2.3.1.1	Edificios	11,588,895.61	0.00	406,987.30	0.00	11,995,882.91	0.00
1.2.3.1.2	Equipo de Oficina y Muebles	3,819,424.59	0.00	1,765,602.15	37,998.72	5,547,028.02	0.00
1.2.3.1.4	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	693,973.54	0.00	2,119,208.46	0.00	2,813,182.00	0.00
1.2.3.1.5	Equipo Médico y de Laboratorio	53,210.44	0.00	81,582.16	0.00	134,792.60	0.00
1.2.3.1.6	Equipo de Comunicaciones	249,504.88	0.00	1,320,604.24	404,627.12	1,165,482.00	0.00
1.2.3.1.7	Equipo Educativo y Recreativo	9,735.53	0.00	10,814.79	0.00	20,550.32	0.00
1.2.3.1.8	Otra Maquinaria y Equipo	115,568.17	0.00	250,708.13	49,924.00	316,352.30	0.00
1.2.4	(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)	0.00	1,897,252.99	0.00	1,229,230.90	0.00	3,126,483.89
1.2.4.1	(Edificios)	0.00	57,150.72	0.00	302,725.77	0.00	359,876.49
1.2.4.2	(Equipo de Oficina y Muebles)	0.00	1,334,231.70	0.00	722,698.90	0.00	2,056,930.60
1.2.4.4	(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)	0.00	387,478.68	0.00	125,417.62	0.00	512,896.30
1.2.4.5	(Equipo Médico y de Laboratorio)	0.00	2,179.20	0.00	10,355.74	0.00	12,534.94
1.2.4.6	(Equipo de Comunicaciones)	0.00	60,937.73	0.00	38,873.58	0.00	99,811.31
1.2.4.7	(Equipo Educativo y Recreativo)	0.00	4,139.54	0.00	1,227.16	0.00	5,366.70
1.2.4.8	(Otra Maquinaria y Equipo)	0.00	51,135.42	0.00	27,932.13	0.00	79,067.55
1.2.5	Activo Intangible	681,105.78	0.00	199,139.30	0.00	880,245.08	0.00
1.2.6	(Amortización Acumulada del Activo Intangible)	0.00	39,118.06	0.00	141,457.56	0.00	180,575.62
2	PASIVO	0.00	1,066,641.10	127,482,351.84	129,039,020.60	0.00	2,623,309.86
2.1	Pasivo Corriente	0.00	552,719.11	127,482,351.84	129,039,020.60	0.00	2,109,387.87
2.1.1	Obligaciones a Corto Plazo	0.00	435,420.55	61,820,630.90	63,377,299.66	0.00	1,992,089.31
2.1.1.1	Cuentas a Pagar a Corto Plazo	0.00	268,692.30	12,916,438.24	13,184,614.19	0.00	536,868.25
2.1.1.3	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo	0.00	142,856.89	15,032,073.17	16,137,118.84	0.00	1,247,902.56
2.1.1.4	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo	0.00	23,871.36	2,315,491.73	2,498,938.87	0.00	207,318.50
2.1.1.4.1	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo	0.00	23,871.36	2,315,491.73	2,498,938.87	0.00	207,318.50
2.1.1.8	Transferencias a Pagar	0.00	0.00	31,465,637.76	31,465,637.76	0.00	0.00
2.1.1.8.1	A Organismos de la Administración Central	0.00	0.00	46,192.00	46,192.00	0.00	0.00
2.1.1.8.2	A Instituciones Públicas Descentralizadas	0.00	0.00	31,419,445.76	31,419,445.76	0.00	0.00



Balance de Comprobación de Sumas y Saldos

Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015

Página 2 de 3

(Expresado en Bolivianos)

Fecha de

18/02/2017 18:11:

Cta.	Descripción	Saldo Anterior		Sumas		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.1.9	Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	90,990.00	90,990.00	0.00	0.00
2.1.3	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	115,367.05	115,367.05	0.00	0.00
2.1.5	Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía	0.00	117,298.56	65,108,590.34	65,108,590.34	0.00	117,298.56
2.1.5.1	Fondos Recibidos en Custodia	0.00	117,298.56	65,108,590.34	65,108,590.34	0.00	117,298.56
2.1.7	Deuda Administrativa de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	437,763.55	437,763.55	0.00	0.00
2.2	Pasivo No Corriente	0.00	513,921.99	0.00	0.00	0.00	513,921.99
2.2.5	Previsiones y Reservas Técnicas a Largo Plazo	0.00	513,921.99	0.00	0.00	0.00	513,921.99
2.2.5.1	Previsiones para Beneficios Sociales a Largo	0.00	513,921.99	0.00	0.00	0.00	513,921.99
3	PATRIMONIO	0.00	59,446,318.71	225,703.09	2,090,837.72	0.00	61,311,453.34
3.1	Patrimonio Institucional	0.00	59,446,318.71	225,703.09	2,090,837.72	0.00	61,311,453.34
3.1.1	Capital	0.00	530,057.91	0.00	740.00	0.00	530,797.91
3.1.1.1	Capta. Institucional	0.00	377,110.93	0.00	0.00	0.00	377,110.93
3.1.1.3	Transferencias y Donaciones de Capital	0.00	152,946.98	0.00	0.00	0.00	152,946.98
3.1.1.4	Afectaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00	740.00
3.1.3	Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos	18,033.00	0.00	0.00	0.00	18,033.00	0.00
3.1.4	Ajuste Global del Patrimonio	0.00	175,323.59	0.00	0.00	0.00	175,323.59
3.1.5	Resultados	0.00	58,491,261.92	225,703.09	20,424.92	0.00	58,285,983.75
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios	0.00	58,491,261.92	5,250.00	20,424.92	0.00	58,506,436.84
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio	0.00	0.00	220,453.09	0.00	220,453.09	0.00
3.1.6	Ajuste de Capital	0.00	137,750.08	0.00	15,459.68	0.00	153,209.76
3.1.7	Ajuste de Reservas Patrimoniales	0.00	129,958.21	0.00	2,054,213.12	0.00	2,184,171.33
4	RESULTADOS POR EXPOSICION A LA INFLACION	0.00	0.00	2,087,754.72	2,087,754.72	0.00	0.00
4.1	Resultados por Exposición a la Inflación	0.00	0.00	2,087,754.72	2,087,754.72	0.00	0.00
5	RECURSOS CORRIENTES	0.00	0.00	58,703,504.57	58,703,504.57	0.00	0.00
5.2	Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	1,428,574.50	1,428,574.50	0.00	0.00
5.2.2	Venta de Servicios	0.00	0.00	1,428,574.50	1,428,574.50	0.00	0.00
5.4	Otros Ingresos	0.00	0.00	57,274,930.07	57,274,930.07	0.00	0.00
5.4.3	Patentes y Concesiones	0.00	0.00	57,255,109.73	57,255,109.73	0.00	0.00
5.4.5	Multas	0.00	0.00	8,657.79	8,657.79	0.00	0.00
5.4.9	Otros	0.00	0.00	11,162.55	11,162.55	0.00	0.00
6	GASTOS CORRIENTES	0.00	0.00	59,267,129.92	59,267,129.92	0.00	0.00
6.1	Gastos de Consumo	0.00	0.00	26,978,085.13	26,978,085.13	0.00	0.00
6.1.1	Sueldos y Salarios	0.00	0.00	16,137,118.84	16,137,118.84	0.00	0.00
6.1.2	Aportes Patronales	0.00	0.00	2,475,067.51	2,475,067.51	0.00	0.00
6.1.2.1	Aportes Patronales al Seguro Social	0.00	0.00	2,178,829.77	2,178,829.77	0.00	0.00
6.1.2.2	Aportes Patronales para Vivienda	0.00	0.00	296,237.74	296,237.74	0.00	0.00
6.1.4	Costo de Bienes y Servicios	0.00	0.00	7,038,555.15	7,038,555.15	0.00	0.00
6.1.4.1	Costo de Servicios No Personales	0.00	0.00	3,960,347.21	3,960,347.21	0.00	0.00
6.1.4.2	Costo de Materiales y Suministros	0.00	0.00	3,078,207.94	3,078,207.94	0.00	0.00
6.1.7	Depreciación y Amortización	0.00	0.00	1,327,343.63	1,327,343.63	0.00	0.00
6.1.7.1	Depreciación Activo Fijo	0.00	0.00	1,186,945.47	1,186,945.47	0.00	0.00
6.1.7.2	Amortización Activo Intangible	0.00	0.00	140,398.16	140,398.16	0.00	0.00
6.2	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	0.00	0.00	782,013.00	782,013.00	0.00	0.00
6.2.2	Alquileres	0.00	0.00	782,013.00	782,013.00	0.00	0.00
6.2.2.2	Otros Alquileres	0.00	0.00	782,013.00	782,013.00	0.00	0.00
6.2.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
6.5	Transferencias Otorgadas	0.00	0.00	31,505,541.79	31,505,541.79	0.00	0.00
6.5.2	Al Sector Público No Financiero	0.00	0.00	31,505,541.79	31,505,541.79	0.00	0.00
6.7	Otros Gastos	0.00	0.00	990.00	990.00	0.00	0.00
7	CUENTAS DE CIERRE	0.00	0.00	220,453.09	220,453.09	0.00	0.00
7.1	Resúmen de Ingresos y Gastos	0.00	0.00	220,453.09	220,453.09	0.00	0.00
TOTALES IGUALES		62,467,363.86	62,467,363.86	450,529,219.18	450,529,219.18	67,480,308.80	67,480,308.80


 CONTADOR GENERAL

 CONTADOR GENERAL
 CCB 7542 CCLP 3709
 Autoridad Jurisdic. Administrativa Minera


 JEFE DE FINANZAS

 JEFE DE FINANZAS
 Autoridad Jurisdic. Administrativa Minera


 RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA

 DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
 Autoridad Jurisdic. Administrativa Minera


 MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA

 Maximiliano Erik Ariñez Bazzan
 Director Ejecutivo Nacional
 Autoridad Jurisdic. Administrativa Minera