

**SIGEP**

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

RConBalanceSumSalDgcf

Balance de Comprobación de Sumas y Saldos

Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

Página 1 de 3

(Expresado en Bolivianos)

Fecha de

26/02/2020 11:10:

Cta.	Descripción	Saldo Anterior		Sumas		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	185.403.030.30	0.00	438.326.147.09	452.847.176.04	170.882.001.35	0.00
1.1	Activo Corriente	31.765.236.91	0.00	369.881.180.72	362.156.007.53	39.490.410.10	0.00
1.1.1	Disponible	8.912.026.15	0.00	224.595.704.66	220.337.541.69	13.170.189.12	0.00
1.1.1.2	Bancos	8.912.026.15	0.00	224.382.704.66	220.124.541.69	13.170.189.12	0.00
1.1.1.2.4	Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00
1.1.1.2.8	Fondos en la CUT	8.912.026.15	0.00	224.382.704.56	220.124.541.59	13.170.189.12	0.00
1.1.1.3	Fondos Rotativos	0.00	0.00	213.000.00	213.000.00	0.00	0.00
1.1.3	Exigible a Corto Plazo	15.566.306.95	0.00	125.082.826.37	122.564.968.05	18.084.165.27	0.00
1.1.3.1	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	15.560.126.95	0.00	124.963.507.96	122.440.109.49	18.083.525.42	0.00
1.1.3.2	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	6.180.00	0.00	119.318.41	124.858.56	639.85	0.00
1.1.3.2.1	Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores	0.00	0.00	113.122.14	113.122.14	0.00	0.00
1.1.3.2.2	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	6.180.00	0.00	6.196.27	11.736.42	639.85	0.00
1.1.5	Bienes de Consumo	6.958.785.92	0.00	14.444.010.39	13.688.793.39	7.714.002.92	0.00
1.1.5.1	Inventario de Materias Primas, Materiales y	6.958.785.92	0.00	14.444.010.39	13.688.793.39	7.714.002.92	0.00
1.1.6	Otros Activos Corrientes	328.117.89	0.00	5.758.639.30	5.564.704.40	522.052.79	0.00
1.1.6.1	Activos Diferidos a Corto Plazo	328.117.89	0.00	5.758.639.30	5.564.704.40	522.052.79	0.00
1.2	Activo No Corriente	153.637.793.39	0.00	68.444.966.37	90.691.168.51	131.391.591.25	0.00
1.2.1	Exigible a Largo Plazo	93.041.13	0.00	184.915.45	1.713.90	276.242.68	0.00
1.2.1.1	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	178.735.45	0.00	178.735.45	0.00
1.2.1.2	Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	93.041.13	0.00	6.180.00	1.713.90	97.507.23	0.00
1.2.2	Inversiones Financieras a Largo Plazo	225.351.00	0.00	0.00	0.00	225.351.00	0.00
1.2.2.1	Acciones y Participaciones de Capital	225.351.00	0.00	0.00	0.00	225.351.00	0.00
1.2.2.1.1	En Empresas Privadas Nacionales	225.351.00	0.00	0.00	0.00	225.351.00	0.00
1.2.3	Activo Fijo (Bienes de Uso)	211.208.064.59	0.00	20.473.212.74	16.445.493.17	215.235.784.16	0.00
1.2.3.1	Activo Fijo en Operación	200.747.816.11	0.00	16.184.508.29	11.869.068.59	205.063.255.81	0.00
1.2.3.1.1	Edificios	57.386.238.99	0.00	8.655.807.42	6.852.600.79	59.189.445.62	0.00
1.2.3.1.2	Equipo de Oficina y Muebles	53.587.170.78	0.00	2.376.358.36	1.518.133.85	54.445.395.29	0.00
1.2.3.1.4	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	37.529.207.20	0.00	563.755.59	557.747.88	37.535.214.91	0.00
1.2.3.1.5	Equipo Médico y de Laboratorio	5.307.850.83	0.00	470.694.16	286.632.81	5.491.912.18	0.00
1.2.3.1.6	Equipo de Comunicaciones	35.301.098.57	0.00	3.301.843.98	2.050.961.07	36.551.981.48	0.00
1.2.3.1.7	Equipo Educativo y Recreativo	1.036.403.64	0.00	60.349.99	45.262.47	1.051.491.16	0.00
1.2.3.1.8	Otra Maquinaria y Equipo	10.599.846.10	0.00	755.698.79	557.729.72	10.797.815.17	0.00
1.2.3.2	Tierras y Terrenos	8.584.911.08	0.00	3.508.637.32	1.921.020.05	10.172.528.35	0.00
1.2.3.5	Construcciones en Proceso de Bienes de	1.875.337.40	0.00	780.067.13	2.655.404.53	0.00	0.00
1.2.3.5.3	Construcciones y Mejoras de Otros Bienes	1.732.690.53	0.00	721.498.00	2.454.188.53	0.00	0.00
1.2.3.5.4	Supervisión de Constr. y Mejoras de Bienes	142.646.87	0.00	58.569.13	201.216.00	0.00	0.00
1.2.4	(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)	0.00	119.196.656.32	26.801.367.39	38.845.528.94	0.00	131.240.817.87
1.2.4.1	(Edificios)	0.00	6.312.284.60	3.682.904.92	4.866.786.20	0.00	7.496.165.88
1.2.4.2	(Equipo de Oficina y Muebles)	0.00	47.290.147.25	6.065.470.01	8.628.322.15	0.00	49.852.999.39
1.2.4.4	(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)	0.00	35.694.171.20	2.729.790.43	3.765.382.04	0.00	36.729.762.81
1.2.4.5	(Equipo Médico y de Laboratorio)	0.00	2.825.710.53	1.432.642.44	2.173.844.36	0.00	3.566.912.45
1.2.4.6	(Equipo de Comunicaciones)	0.00	19.715.137.82	9.832.010.74	14.786.637.32	0.00	24.669.764.40
1.2.4.7	(Equipo Educativo y Recreativo)	0.00	739.501.90	240.497.20	365.556.39	0.00	864.561.09
1.2.4.8	(Otra Maquinaria y Equipo)	0.00	6.619.703.02	2.818.051.65	4.259.000.48	0.00	8.060.651.85
1.2.5	Activo Intangible	80.260.160.46	0.00	4.077.406.62	2.437.485.86	81.900.081.22	0.00
1.2.6	(Amortización Acumulada del Activo Intangible)	0.00	18.952.167.47	16.908.064.17	32.960.946.64	0.00	35.005.049.94
2	PASIVO	0.00	14.261.767.27	265.291.105.48	263.543.999.14	0.00	12.514.660.93
2.1	Pasivo Corriente	0.00	9.464.701.17	260.659.376.19	262.411.558.55	0.00	11.216.883.53
2.1.1	Obligaciones a Corto Plazo	0.00	8.033.223.90	246.638.005.28	247.240.669.94	0.00	8.635.888.56
2.1.1.1	Cuentas a Pagar a Corto Plazo	0.00	1.752.597.66	37.777.282.57	39.181.162.08	0.00	3.156.477.17
2.1.1.2	Contratistas a Pagar a Corto Plazo	0.00	182.143.22	962.210.35	780.067.13	0.00	0.00
2.1.1.3	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo	0.00	4.861.057.27	63.823.690.66	63.570.212.42	0.00	4.607.579.03



NOTARÍA DE FÉ PÚBLICA
Nº 75
25042018



AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

RConBalanceSumSalDgcf

Balance de Comprobación de Sumas y Saldos

Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

Página 2 de 3

(Expresado en Bolivianos)

Fecha de

26/02/2020 11:10:

Cta.	Descripción	Saldo Anterior		Sumas		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.1.4	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo	0.00	798,275.00	9,627,398.14	9,583,142.87	0.00	754,019.73
2.1.1.4.1	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo	0.00	798,275.00	9,627,398.14	9,583,142.87	0.00	754,019.73
2.1.1.6	Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a	0.00	0.00	9,478.47	9,518.47	0.00	40.00
2.1.1.6.3	Tasas, Multas y Otros Derechos Obligatorios	0.00	0.00	9,478.47	9,518.47	0.00	40.00
2.1.1.8	Transferencias a Pagar	0.00	0.00	127,785,173.27	127,785,173.27	0.00	0.00
2.1.1.8.1	A Organismos de la Administración Central	0.00	0.00	127,776,821.27	127,776,821.27	0.00	0.00
2.1.1.8.9	Al Sector Externo	0.00	0.00	8,352.00	8,352.00	0.00	0.00
2.1.1.9	Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	0.00	439,150.75	6,652,771.82	6,331,393.70	0.00	117,772.63
2.1.3	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	2,155.10	2,155.10	0.00	0.00
2.1.5	Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía	0.00	1,431,477.27	14,019,215.81	15,168,733.51	0.00	2,580,994.97
2.1.5.1	Fondos Recibidos en Custodia	0.00	1,431,477.27	14,019,215.81	15,168,733.51	0.00	2,580,994.97
2.2	Pasivo No Corriente	0.00	4,797,066.10	4,631,729.29	1,132,440.59	0.00	1,297,777.40
2.2.1	Obligaciones a Largo Plazo	0.00	4,797,066.10	4,631,729.29	1,132,440.59	0.00	1,297,777.40
2.2.1.1	Cuentas a Pagar a Largo Plazo	0.00	136,182.23	281,694.55	420,606.87	0.00	275,094.55
2.2.1.2	Otras Cuentas a Pagar a Largo Plazo	0.00	4,660,883.87	4,350,034.74	711,833.72	0.00	1,022,682.85
3	PATRIMONIO	0.00	171,141,263.03	26,985,878.77	14,211,956.16	0.00	158,367,340.42
3.1	Patrimonio Institucional	0.00	171,141,263.03	26,985,878.77	14,211,956.16	0.00	158,367,340.42
3.1.1	Capital	0.00	60,321,133.33	61,983.43	780,067.13	0.00	61,039,217.03
3.1.1.3	Transferencias y Donaciones de Capital	0.00	60,313,678.96	61,983.43	780,067.13	0.00	61,031,762.66
3.1.1.4	Afectaciones Patrimoniales	0.00	7,454.37	0.00	0.00	0.00	7,454.37
3.1.3	Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos	0.00	24,462,874.51	1,406,084.67	1,406,084.67	0.00	24,462,874.51
3.1.4	Ajuste Global del Patrimonio	0.00	18,688,949.73	0.00	0.00	0.00	18,688,949.73
3.1.5	Resultados	0.00	47,678,115.83	25,515,615.96	9,800,894.30	0.00	31,963,394.17
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios	0.00	47,678,115.83	9,295,309.30	9,769,848.14	0.00	48,152,654.67
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio	0.00	0.00	16,220,306.66	31,046.16	16,189,260.50	0.00
3.1.6	Ajuste de Capital	0.00	7,184,527.80	2,194.71	1,220,696.50	0.00	8,403,029.59
3.1.7	Ajuste de Reservas Patrimoniales	0.00	12,805,661.83	0.00	1,004,213.56	0.00	13,809,875.39
4	RESULTADOS POR EXPOSICION A LA INFLACION	0.00	0.00	16,380,457.70	16,380,457.70	0.00	0.00
4.1	Resultados por Exposición a la Inflación	0.00	0.00	14,328,634.58	14,328,634.58	0.00	0.00
4.2	Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes	0.00	0.00	2,051,823.12	2,051,823.12	0.00	0.00
5	RECURSOS CORRIENTES	0.00	0.00	353,051,713.06	353,051,713.06	0.00	0.00
5.4	Otros Ingresos	0.00	0.00	124,736,509.75	124,736,509.75	0.00	0.00
5.4.1	Tasas	0.00	0.00	104,452,368.56	104,452,368.56	0.00	0.00
5.4.2	Derechos	0.00	0.00	6,003,523.74	6,003,523.74	0.00	0.00
5.4.5	Multas	0.00	0.00	5,571,861.67	5,571,861.67	0.00	0.00
5.4.9	Otros	0.00	0.00	8,708,755.78	8,708,755.78	0.00	0.00
5.7	Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	112,375,383.89	112,375,383.89	0.00	0.00
5.7.2	Del Sector Público No Financiero	0.00	0.00	112,375,383.89	112,375,383.89	0.00	0.00
5.9	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	115,939,819.42	115,939,819.42	0.00	0.00
5.9.3	Otros Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	10,649,441.56	10,649,441.56	0.00	0.00
5.9.8	Recursos Específicos por Clasificar	0.00	0.00	105,290,377.86	105,290,377.86	0.00	0.00
6	GASTOS CORRIENTES	0.00	0.00	313,291,098.01	313,291,098.01	0.00	0.00
6.1	Gastos de Consumo	0.00	0.00	182,456,042.70	182,456,042.70	0.00	0.00
6.1.1	Sueldos y Salarios	0.00	0.00	64,142,107.99	64,142,107.99	0.00	0.00
6.1.2	Aportes Patronales	0.00	0.00	9,675,286.33	9,675,286.33	0.00	0.00
6.1.2.1	Aportes Patronales al Seguro Social	0.00	0.00	8,517,169.65	8,517,169.65	0.00	0.00
6.1.2.2	Aportes Patronales para Vivienda	0.00	0.00	1,158,116.68	1,158,116.68	0.00	0.00
6.1.4	Costo de Bienes y Servicios	0.00	0.00	39,947,251.72	39,947,251.72	0.00	0.00
6.1.4.1	Costo de Servicios No Personales	0.00	0.00	26,847,682.79	26,847,682.79	0.00	0.00
6.1.4.2	Costo de Materiales y Suministros	0.00	0.00	13,099,568.93	13,099,568.93	0.00	0.00
6.1.6	Regalias, Patentes, Tasas, Multas y Otros	0.00	0.00	14,541.12	14,541.12	0.00	0.00
6.1.6.3	Tasas, Multas y Otros	0.00	0.00	14,541.12	14,541.12	0.00	0.00



Balance de Comprobación de Sumas y Saldos

Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

(Expresado en Bolivianos)



000254

Cta.	Descripción	Saldo Anterior		Sumas		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6.1.7	Depreciación y Amortización	0.00	0.00	68.676.855.54	68.676.855.54	0.00	0.00
6.1.7.1	Depreciación Activo Fijo	0.00	0.00	36.890.489.17	36.890.489.17	0.00	0.00
6.1.7.2	Amortización Activo Intangible	0.00	0.00	31.786.366.37	31.786.366.37	0.00	0.00
6.2	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	0.00	0.00	1.970.307.58	1.970.307.58	0.00	0.00
6.2.2	Alquileres	0.00	0.00	1.966.528.85	1.966.528.85	0.00	0.00
6.2.2.2	Otros Alquileres	0.00	0.00	1.966.528.85	1.966.528.85	0.00	0.00
6.2.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	0.00	0.00	3.778.73	3.778.73	0.00	0.00
6.5	Transferencias Otorgadas	0.00	0.00	128.853.026.75	128.853.026.75	0.00	0.00
6.5.2	Al Sector Público No Financiero	0.00	0.00	128.844.622.89	128.844.622.89	0.00	0.00
6.5.4	Al Sector Externo	0.00	0.00	8.403.86	8.403.86	0.00	0.00
6.7	Otros Gastos	0.00	0.00	11.720.98	11.720.98	0.00	0.00
7	CUENTAS DE CIERRE	0.00	0.00	16.251.352.82	16.251.352.82	0.00	0.00
7.1	Resúmen de Ingresos y Gastos	0.00	0.00	16.251.352.82	16.251.352.82	0.00	0.00
8	CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	6.356.455.34	6.356.455.34	0.00	0.00
8.1	Cuentas de Orden Deudoras	10.132.733.69	0.00	297.052.68	6.059.402.66	4.370.383.71	0.00
8.1.7	Bienes Recibidos en Depósito	9.833.822.19	0.00	54.067.50	5.788.965.54	4.098.924.15	0.00
8.1.9	Otras Cuentas de Orden Deudoras	298.911.50	0.00	242.985.18	270.437.12	271.459.56	0.00
8.1.9.9	Otras Cuentas Deudoras	298.911.50	0.00	242.985.18	270.437.12	271.459.56	0.00
8.2	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	10.132.733.69	6.059.402.66	297.052.68	0.00	4.370.383.71
8.2.7	Responsabilidad por Bienes Recibidos en	0.00	9.833.822.19	5.788.965.54	54.067.50	0.00	4.098.924.15
8.2.9	Otras Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	298.911.50	270.437.12	242.985.18	0.00	271.459.56
8.2.9.9	Otras Cuentas Acreedoras	0.00	298.911.50	270.437.12	242.985.18	0.00	271.459.56
TOTALES IGUALES		333.684.587.78	333.684.587.78	1.435.934.208.27	1.435.934.208.27	357.687.513.37	357.687.513.37

[Signature]
 Lic. Fernando Álvarez Calisaya
 JEFE DE LA UNIDAD DE FINANZAS
 UFI - DAF
 A.N.H.

RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA

[Signature]
 Lic. Danny Manolo Uruchi Arnestoy
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DAF
 A.N.H.

[Signature]
 Graf. Div. Luis Fernando Valverde Ferrufino
 DIRECTOR EJECUTIVO a.i
 A.N.H.

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA

[Signature]
 CONTADOR GENERAL
 Lic. Juan José Loza Gutiérrez
 RESPONSABLE DEL AREA DE CONTABILIDAD a.l
 UFI - DAF
 A.N.H.