



Balance General Comparativo
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Expresado en Bolivianos)



Fecha de Emisión: 12/02/2016

Notas

2015

2014

1	ACTIVO	1,487,156,288.20	1,325,193,282.85
11	Activo Corriente	59,753,114.53	129,891,854.41
111	Disponibles	57,705,202.72	29,047,746.95
1112	Bancos	57,705,202.72	29,047,746.95
11124	Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N	1,123,891.68	0.00
11128	Fondos en la CUI	56,581,311.04	29,047,746.95
113	Exigible a Corto Plazo	63,656.30	97,352,541.74
1131	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	0.00	463,604.05
1132	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	63,656.30	738.96
11321	Cuentas a Cobrar de Gestiones Anteriores	0.00	729.78
11322	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	63,656.30	9.18
1138	Fondos en Depósito por Garantías y Otros	0.00	96,688,198.73
115	Bienes de Consumo	1,984,255.51	3,491,565.73
1151	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros	1,984,255.51	3,491,565.73
12	Activo No Corriente	1,427,403,173.67	1,195,301,428.43
123	Activo Fijo (Bienes de Uso)	1,493,673,124.67	1,237,824,845.46
1231	Activo Fijo en Operación	880,321,453.61	744,217,015.30
12311	Edificios	8,744,631.43	5,264,752.11
12312	Equipo de Oficina y Muebles	3,097,922.77	2,459,008.87
12313	Maquinaria y Equipo de Producción	729,037,801.81	659,117,244.84
12314	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	134,951,684.50	73,296,329.12
12315	Equipo Médico y de Laboratorio	300,146.34	268,335.09
12316	Equipo de Comunicaciones	611,280.26	378,313.37
12317	Equipo Educativo y Recreativo	1,176.15	732.73
12318	Otra Maquinaria y Equipo	3,576,810.35	3,432,299.17
1232	Tierras y Terrenos	3,440,847.71	3,440,847.70
1235	Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Privado	547,578,833.36	459,908,466.27
12353	Construcciones y Mejoras de Otros Bienes de Dominio Privado	539,262,810.72	453,224,426.61
12354	Supervisión de Constr. y Mejoras de Bienes de Dom. Privado	8,314,022.64	6,684,039.66
1237	Estudios y Proyectos para Construcción de Bienes Nacionales	15,723,756.27	15,145,933.94
12371	De Dominio Privado	14,495,950.28	14,877,121.14
12372	De Dominio Público	1,227,805.99	268,812.80
1238	Construcciones en Proceso por Administración Propia	46,610,233.72	15,112,582.25
124	Depreciación Acumulada del Activo Fijo	(66,288,895.58)	(42,553,214.68)



000000



Balance General Comparativo
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014
 (Expresado en Bolivianos)

R. CON DGC BAL GRAL
 Página 2 de 3
 Ira. CLASE
 No. 102
 Dra. Ana Rosa
 Fecha de Emisión: 26 de Febrero de 2016
 12022008

Notas 2015 2014 *

1241	(Edificios)	(347,980.40)	(131,118.27)
1242	(Equipo de Oficina y Muebles)	(1,470,567.86)	(1,017,007.01)
1243	(Maquinaria y Equipo de Producción)	(21,625,156.38)	(954,514.21)
1244	(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)	(42,102,822.91)	(40,098,534.86)
1245	(Equipo Médico y de Laboratorio)	(93,478.67)	(51,635.31)
1246	(Equipo de Comunicaciones)	(154,478.70)	(102,295.70)
1247	(Equipo Educativo y Recreativo)	(2,660.77)	(1,210.76)
1248	(Otra Maquinaria y Equipo)	(491,750.19)	(196,898.56)
125	Activo Intangible	22,812.31	33,139.07
126	(Amortización Acumulada del Activo Intangible)	(3,867.73)	(3,341.42)
2	PASIVO	1,597,137,601.22	1,391,864,891.31
21	Pasivo Corriente	1,708,087.48	958.44
211	<u>Obligaciones a Corto Plazo</u>	<u>1,708,087.48</u>	<u>958.44</u>
2111	Cuentas a Pagar a Corto Plazo	17,419.00	958.44
2113	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo	1,450,527.33	0.00
2114	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo	240,141.15	0.00
21141	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo	240,141.15	0.00
22	Pasivo No Corriente	1,595,429,513.74	1,391,863,932.87
223	<u>Deuda Pública</u>	<u>1,595,429,513.74</u>	<u>1,391,863,932.87</u>
2231	Deuda Pública Interna	1,595,429,513.74	1,391,863,932.87
3	PATRIMONIO	(109,981,313.02)	(66,671,608.46)
31	Patrimonio Institucional	(109,981,313.02)	(66,671,608.46)
311	<u>Capital</u>	<u>3,011,813.93</u>	<u>3,011,809.93</u>
3113	Transferencias y Donaciones de Capital	3,011,813.93	3,011,809.93
315	<u>Resultados</u>	<u>(113,363,252.18)</u>	<u>(70,053,543.62)</u>
3151	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	(68,677,488.25)	(28,182,695.71)
3153	Resultado del Ejercicio	(44,685,763.93)	(41,870,847.92)
317	Ajuste de Reservas Patrimoniales	370,125.23	370,125.23
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	1,487,156,288.20	1,325,193,282.85
8	CUENTAS DE ORDEN	140,908,774.00	97,606,178.99
81	Cuentas de Orden Deudoras	70,454,387.00	48,803,089.49
819	<u>Otras Cuentas de Orden Deudoras</u>	<u>70,454,387.00</u>	<u>48,803,089.49</u>
8199	Otras Cuentas Deudoras	70,454,387.00	48,803,089.49



000059



Balance General Comparativo
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014
 (Expresado en Bolivianos)

R-CON-DCO-BAL-GRAL
 Página 3 de 3
 1ra. CLASE
 No. 102
 Dra. Ana Rosa
 Flores Delgado
 Fecha de Emisión: 29 de febrero de 2016



	Notas	2015	2014 *
82 Cuentas de Orden Acreedoras		70,454,387.00	48,803,089.49
829 Otras Cuentas de Orden Acreedoras.		70,454,387.00	48,803,089.49
8299 Otras Cuentas Acreedoras		70,454,387.00	48,803,089.49

Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado.
 * Datos reexpresados en UFV, de acuerdo a información de cierre del BCB.

 RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA

 MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA

 CONTADOR GENERAL

Lic. Juan Carlos Villegas Laura
 RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Empresa Azucarera San Buenaventura

Lic. Claudia Segurando Muba
 GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Empresa Azucarera San Buenaventura

Lic. Eliana Gladys Méndez López
 DIRECTORA FINANCIERA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Empresa Azucarera San Buenaventura

Ramiro Lizondo Díaz
 GERENTE GENERAL
 Empresa Azucarera San Buenaventura

000058



Estado de Recursos y Gastos Corrientes Comparativo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y 2014
 (Expresado en Bolívianos)

R-CON-000-EST-RECGAS
 Página 1 de 2
 No. 102
 Dra. Ana Rosa
 Fecha de Emisión: 09 de febrero de 2016
 12022008

	Notas	2015	2014
5 RECURSOS CORRIENTES		2,996,889.55	2,368,899.67
52 Venta de Bienes y Servicios		0.00	456,104.55
522 Venta de Servicios		0.00	456,104.55
54 Otros Ingresos		2,996,889.55	913,795.12
549 Otros		2,996,889.55	913,795.12
59 Ingresos por Clasificar		0.00	0.00
6 GASTOS CORRIENTES		(51,691,692.51)	(48,310,649.08)
61 Gastos de Consumo		(39,327,256.00)	(37,511,819.34)
611 Sueldos y Salarios		(6,816,733.22)	(11,554,052.51)
612 <u>Aportes Patronales</u>		<u>(1,044,709.36)</u>	<u>(1,751,366.13)</u>
6121 Aportes Patronales al Seguro Social		(919,669.53)	(1,541,747.65)
6122 Aportes Patronales para Vivienda		(125,039.83)	(209,618.48)
614 <u>Costo de Bienes y Servicios</u>		<u>(6,694,056.83)</u>	<u>(5,288,363.47)</u>
6141 Costo de Servicios No Personales		(3,706,891.01)	(5,025,915.54)
6142 Costo de Materiales y Suministros		(2,987,165.82)	(262,447.93)
615 <u>Impuestos</u>		<u>(289,018.00)</u>	<u>(265,504.30)</u>
6151 Impuestos Renta Interna		(52,088.00)	(20,325.33)
6153 Impuestos Municipales		(238,930.00)	(245,178.97)
616 <u>Regalias, Patentes, Tasas, Multas y Otros</u>		<u>(626,134.09)</u>	<u>(15,099.00)</u>
6162 Patentes		(597,623.95)	(6,617.43)
6163 Tasas, Multas y Otros		(28,510.14)	(8,481.57)
617 <u>Depreciación y Amortización</u>		<u>(23,856,604.50)</u>	<u>(18,637,433.93)</u>
6171 Depreciación Activo Fijo		(23,851,577.48)	(18,636,437.80)
6172 Amortización Activo Intangible		(5,027.02)	(996.14)
62 Intereses y Otras Rentas de la Propiedad		(12,364,436.51)	(10,798,829.74)
621 <u>Intereses, Comisiones y Otros Gastos</u>		<u>(12,056,471.13)</u>	<u>(10,714,970.57)</u>
6211 Intereses Deuda Interna		(12,056,471.13)	(10,714,970.57)
622 <u>Alquileres</u>		<u>(307,965.38)</u>	<u>(83,859.17)</u>
6222 Otros Alquileres		(307,965.38)	(83,859.17)
4 RESULTADOS POR EXPOSICION A LA INFLACION		4,009,039.03	5,069,901.49
41 Resultados por Exposición a la Inflación		4,009,039.03	4,943,783.52
42 Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes		0.00	126,117.97
RESULTADO DEL EJERCICIO		(44,685,763.93)	(41,870,847.92)



000050

Empresa Azucarera San Buenaventura

R_CON_DGC_EST_RECGLAS

Empresa Azucarera San Buenaventura (586)

Estado de Recursos y Gastos Corrientes Comparativo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y 2014

(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión:

Página 2 de 2
1ra. CLASE
25 de Febrero de 2016
Dra. Ana Rosa
Flores Delgado
120220082014

Notas

Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado.

* Datos reexpresados en UFV, de acuerdo a información de cierre del BCB.

RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA

CONTADOR GENERAL


Lic. Juan Carlos Viana Lora
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Empresa Azucarera San Buenaventura


Lic. Claudia Segurando Muiba
GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Empresa Azucarera San Buenaventura


Lic. Eliana Lofelie Méndez Cope
DIRECTORA FINANCIERA
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Empresa Azucarera San Buenaventura


Camilo Lizondo Diaz
GERENTE GENERAL
Empresa Azucarera San Buenaventura

000055