

000004

EMPRESA AZUCARERA SAN BUENAVENTURA

**Balance General Comparativo**

Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015

(Expresado en Bolivianos)



Notas

2016

2015 *

1	ACTIVO	1.555.120.847,92	1.539.383.328,34
1.1	Activo Corriente	16.719.936,31	61.851.568,03
1.1.1	Disponible	15.767.610,71	59.731.736,15
1.1.1.2	Bancos	15.767.610,71	59.731.736,15
1.1.1.2.4	Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N	0,00	1.163.361,33
1.1.1.2.8	Fondos en la CUT	15.767.610,71	58.568.374,82
1.1.3	Exigible a Corto Plazo	163.768,01	65.891,83
1.1.3.1	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	97.324,93	0,00
1.1.3.2	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	66.443,08	65.891,83
1.1.3.2.2	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	66.443,08	65.891,83
1.1.5	Bienes de Consumo	788.557,59	2.053.940,04
1.1.5.1	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros	788.557,59	2.053.940,04
1.2	Activo No Corriente	1.538.400.911,62	1.477.531.760,31
1.2.3	Activo Fijo (Bienes de Uso)	1.636.987.428,98	1.546.129.027,83
1.2.3.1	Activo Fijo en Operación	935.137.559,36	911.237.225,04
1.2.3.1.1	Edificios	6.136.595,16	9.051.731,78
1.2.3.1.2	Equipo de Oficina y Muebles	4.175.881,87	3.206.717,88
1.2.3.1.3	Maquinaria y Equipo de Producción	732.237.914,58	754.640.683,52
1.2.3.1.4	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	186.553.280,00	139.691.016,27
1.2.3.1.5	Equipo Médico y de Laboratorio	341.383,13	310.687,10
1.2.3.1.6	Equipo de Comunicaciones	725.425,29	632.747,65
1.2.3.1.7	Equipo Educacional y Recreativo	1.583,53	1.217,45
1.2.3.1.8	Otra Maquinaria y Equipo	4.965.495,80	3.702.423,39
1.2.3.2	Tierras y Terrenos	6.428.902,97	3.561.685,91
1.2.3.5	Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Privado	595.397.076,24	566.807.036,32
1.2.3.5.3	Construcciones y Mejoras de Otros Bienes de Dominio Privado	585.588.226,57	558.201.035,76
1.2.3.5.4	Supervisión de Constr. y Mejoras de Bienes de Dom. Privado	9.808.849,67	8.606.000,56
1.2.3.7	Estudios y Proyectos para Construcción de Bienes Nacionales	17.408.555,92	16.275.954,62
1.2.3.7.1	De Dominio Privado	14.495.950,28	15.005.029,64
1.2.3.7.2	De Dominio Público	2.912.605,64	1.270.924,98
1.2.3.8	Construcciones en Proceso por Administración Propia	82.615.334,49	48.247.125,93
1.2.4	(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)	(98.600.915,30)	(68.616.877,41)
1.2.4.1	(Edificios)	(323.471,14)	(360.200,72)
1.2.4.2	(Equipo de Oficina y Muebles)	(2.049.777,93)	(1.522.212,34)
1.2.4.3	(Maquinaria y Equipo de Producción)	(45.856.249,63)	(22.384.604,41)



000005

EMPRESA AZUCARERA SAN BUENAVENTURA



Balance General Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015

(Expresado en Bolivianos)



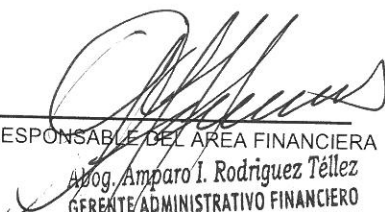
Notas 2016 2015 *

1.2.4.4	(Equipo de Transporte Tracción y Elevación)	(49,167,160.87)	(43,581,420.58)
1.2.4.5	(Equipo Médico y de Laboratorio)	(142,435.93)	(96,761.52)
1.2.4.6	(Equipo de Comunicaciones)	(244,311.08)	(159,903.80)
1.2.4.7	(Equipo Educativo y Recreativo)	(4,259.26)	(2,754.21)
1.2.4.8	(Otra Maquinaria y Equipo)	(813,249.46)	(509,019.83)
1.2.5	Activo Intangible	23,695.02	23,613.45
1.2.6	(Amortización Acumulada del Activo Intangible)	(9,297.08)	(4,003.56)
2	PASIVO	1,715,302,537.43	1,653,227,045.39
2.1	Pasivo Corriente	1,546,558.89	1,768,073.34
2.1.1	Obligaciones a Corto Plazo	1,546,558.89	1,768,073.34
2.1.1.1	Cuentas a Pagar a Corto Plazo	214,839.51	18,030.73
2.1.1.3	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo	1,145,184.70	1,501,468.01
2.1.1.4	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo	186,534.68	248,574.60
2.1.1.4.1	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo	186,534.68	248,574.60
2.2	Pasivo No Corriente	1,713,755,978.54	1,651,458,972.05
2.2.3	Deuda Pública	1,713,755,978.54	1,651,458,972.05
2.2.3.1	Deuda Pública Interna	1,713,755,978.54	1,651,458,972.05
3	PATRIMONIO	(160,181,689.50)	(113,843,717.06)
3.1	Patrimonio Institucional	(160,181,689.50)	(113,843,717.06)
3.1.1	Capital	3,117,585.01	3,117,585.01
3.1.1.3	Transferencias y Donaciones de Capital	3,117,585.01	3,117,585.01
3.1.5	Resultados	(163,682,398.07)	(117,344,425.62)
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	(115,562,844.39)	(71,089,354.42)
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio	(48,119,553.68)	(46,255,071.21)
3.1.7	Ajuste de Reservas Patrimoniales	383,123.56	383,123.56
8	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	1,555,120,847.93	1,539,383,328.33
8	CUENTAS DE ORDEN	366,733,580.66	145,857,311.19
8.1	Cuentas de Orden Deudoras	183,366,790.33	72,928,655.59
8.1.9	Otras Cuentas de Orden Deudoras	183,366,790.33	72,928,655.59
8.1.9.9	Otras Cuentas Deudoras	183,366,790.33	72,928,655.59
8.2	Cuentas de Orden Acreedoras	183,366,790.33	72,928,655.59
8.2.9	Otras Cuentas de Orden Acreedoras	183,366,790.33	72,928,655.59
8.2.9.9	Otras Cuentas Acreedoras	183,366,790.33	72,928,655.59

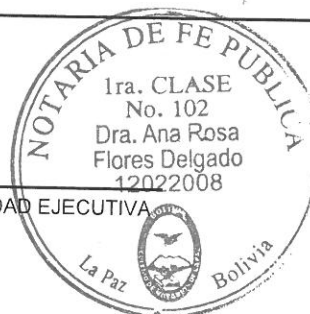


Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado.
* Datos reexpresados en UFV, de acuerdo a información de cierre del BCB.

000006

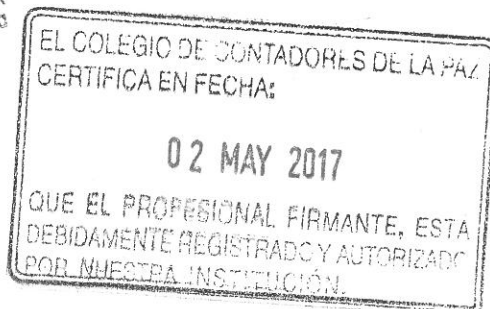

RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA
Abog. Amparo I. Rodríguez Téllez
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Empresa Azucarera San Buenaventura

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA




DIRECTOR FINANCIERO
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Empresa Azucarera San Buenaventura


CONTADOR GENERAL
Lic. Juan Carlos Vilca Baura
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Empresa Azucarera San Buenaventura





Estado de Recursos y Gastos Corriente Comparativo

Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015

Página 1 de 2

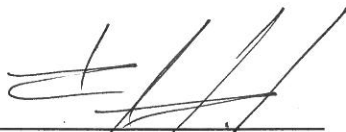
(Expresado en Bolivianos)

Fecha de Emisión: 15/02/2017 12:37:

	Notas	2016	2015 *
5	RECURSOS CORRIENTES	<u>9,940,291.03</u>	<u>3,102,136.50</u>
5.4	Otros Ingresos	<u>9,940,291.03</u>	<u>3,102,136.50</u>
5.4.9	Otros	9,940,291.03	3,102,136.50
5.9	Ingresos por Clasificar	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
5.9.3	Otros Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
5.9.8	Recursos Específicos por Clasificar	0.00	0.00
6	GASTOS CORRIENTES	<u>(64,096,342.62)</u>	<u>(53,507,039.10)</u>
6.1	Gastos de Consumo	<u>(50,562,948.44)</u>	<u>(40,708,379.28)</u>
6.1.1	Sueldos y Salarios	(5,874,576.48)	(7,056,128.23)
6.1.2	Aportes Patronales	<u>(895,915.59)</u>	<u>(1,081,398.23)</u>
6.1.2.1	Aportes Patronales al Seguro Social	(788,684.60)	(951,967.16)
6.1.2.2	Aportes Patronales para Vivienda	(107,230.99)	(129,431.07)
6.1.4	Costo de Bienes y Servicios	<u>(12,149,802.46)</u>	<u>(6,929,143.60)</u>
6.1.4.1	Costo de Servicios No Personales	(8,900,531.49)	(3,837,072.31)
6.1.4.2	Costo de Materiales y Suministros	(3,249,270.97)	(3,092,071.29)
6.1.5	Impuestos	<u>(393,635.00)</u>	(299,167.95)
6.1.5.1	Impuestos Renta Interna	(60.00)	(53,917.26)
6.1.5.3	Impuestos Municipales	(393,575.00)	(245,250.68)
6.1.6	Regalías, Patentes, Tasas, Multas y Otros	<u>(7,435.76)</u>	(648,123.12)
6.1.6.2	Patentes	0.00	(618,611.74)
6.1.6.3	Tasas, Multas y Otros	(7,435.76)	(29,511.38)
6.1.7	Depreciación y Amortización	<u>(31,241,583.15)</u>	(24,694,418.15)
6.1.7.1	Depreciación Activo Fijo	(31,236,365.32)	(24,689,214.59)
6.1.7.2	Amortización Activo Intangible	(5,217.83)	(5,203.56)
6.2	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	<u>(13,533,394.18)</u>	<u>(12,798,659.82)</u>
6.2.1	Intereses, Comisiones y Otros Gastos	<u>(13,383,579.18)</u>	<u>(12,479,879.08)</u>
6.2.1.1	Intereses Deuda Interna	(13,383,579.18)	(12,479,879.08)
6.2.2	Alquileres	<u>(149,815.00)</u>	(12,740,205.49)
6.2.2.2	Otros Alquileres	(149,815.00)	(12,740,205.49)
4	RESULTADOS POR EXPOSICION A LA INFLACION	<u>6,036,497.91</u>	<u>4,149,831.39</u>
4.1	Resultados por Exposición a la Inflación	<u>6,036,497.91</u>	<u>4,149,831.39</u>



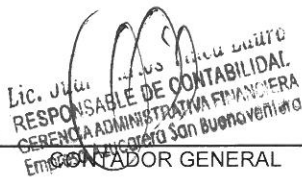
notas que se acompañan forman parte integrante de este estado.
 Datos reexpresados en UFV, de acuerdo a información de cierre del BCB.



RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA
 Lic. Juan Carlos Chavez Iporre
 DIRECTOR FINANCIERO
 Empresa Azucarera San Buenaventura



MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA



Lic. Juan Carlos Chavez Iporre
 RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Empresa Azucarera San Buenaventura
 CONTADOR GENERAL



Lic. Juan Carlos Chavez Iporre
 RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Empresa Azucarera San Buenaventura