



CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

(Expresado en Bolivianos)

Fecha: 30/01/2024 17:21:19

Gestión: 2023

Usuario: MGZ2520836-1D00

Ambiente: PRODUCCION

Reporte: RConCaif

Pagina 1 de 2

| | 2023 | 2022 | |
|--------------|---|------------------------|-----------------------|
| 11 | INGRESOS CORRIENTES (A) | 106,279,288.02 | 127,622,754.31 |
| 11.1 | Ingresos de Operación | 105,538,510.00 | 126,886,481.31 |
| 11.1.1 | Ing.Oper. - Venta Bruta de Bienes y Servicios | 105,538,510.00 | 126,886,481.31 |
| 11.1.1.1 | Ing.Oper. - Venta Bruta de Bienes | 1,430.00 | 0.00 |
| 11.1.1.2 | Ing.Oper. - Venta Bruta de Servicios | 105,537,080.00 | 126,886,481.31 |
| 11.5 | Otros Ingresos no Tributarios Propios | 740,778.02 | 736,273.00 |
| 11.5.8 | Ot.Ing.noTribut. - Otros | 740,778.02 | 736,273.00 |
| 21 | GASTOS CORRIENTES (B) | 83,286,878.62 | 122,679,995.78 |
| 21.1 | Gastos de Operación | 79,655,614.49 | 120,091,850.48 |
| 21.1.1 | Gtos.Oper. - Remuneraciones | 6,838,902.63 | 6,289,165.56 |
| 21.1.1.1 | Gtos.Oper. - Sueldos y Jornales | 5,928,349.67 | 5,451,973.74 |
| 21.1.1.2 | Gtos.Oper. - Aportes Patronales | 910,552.96 | 837,191.82 |
| 21.1.1.2.1 | Gtos.Oper. - Ap.Pat. - Seguro Social | 801,570.08 | 736,989.42 |
| 21.1.1.2.2 | Gtos.Oper. - Ap.Pat. - Vivienda | 108,982.88 | 100,202.40 |
| 21.1.2 | Gtos.Oper. - Bienes y Servicios | 65,625,053.86 | 103,606,231.92 |
| 21.1.2.1 | Gtos.Oper. - Bienes Corrientes | 41,357,088.18 | 71,168,675.61 |
| 21.1.2.2 | Gtos.Oper. - Servicios no Personales | 24,267,965.68 | 32,437,556.31 |
| 21.1.3 | Gtos.Oper. - Impuestos, Regalías, Tasas y Otros | 7,191,658.00 | 10,196,453.00 |
| 21.1.3.1 | Gtos.Oper. - Impuestos | 7,163,264.00 | 10,170,588.00 |
| 21.1.3.3 | Gtos.Oper. - Tasas y Otros | 28,394.00 | 25,865.00 |
| 21.2 | Gastos de Consumo | 70.00 | 10,000.00 |
| 21.2.2 | Gtos.Cons. - Bienes y Servicios | 70.00 | 10,000.00 |
| 21.2.2.2 | Gtos.Cons. - Servicios No Personales | 70.00 | 10,000.00 |
| 21.3 | Intereses y Otras Rentas de la Propiedad | 131,194.13 | 78,145.30 |
| 21.3.1 | Intereses | 116,202.29 | 78,145.30 |
| 21.3.1.1 | Intereses Deuda Interna | 116,202.29 | 78,145.30 |
| 21.3.3 | RentalProp. - Derechos sobre Bienes Intangibles | 14,991.84 | 0.00 |
| 21.7 | Transferencias Corrientes | 3,500,000.00 | 2,500,000.00 |
| 21.7.2 | Transf.Ctes. - Al Sector Público | 3,500,000.00 | 2,500,000.00 |
| 21.7.2.1 | Transf.Ctes. - Al Gob.Gral. (Administ. Públicas) | 3,500,000.00 | 2,500,000.00 |
| 21.7.2.1.1 | Transf.Ctes. - Al Gobierno Central | 3,500,000.00 | 2,500,000.00 |
| 21.7.2.1.1.1 | Transf.Ctes. - A la Administración Central (Organo Ejecutivo) | 3,500,000.00 | 2,500,000.00 |
| | Saldo en Cuenta Corriente: Ahorro/Desahorro (C = A - B) | 22,992,409.40 | 4,942,758.53 |
| 22 | GASTOS DE CAPITAL (E) | 2,311,073.96 | 786,353.25 |
| 22.1 | Inversión Real Directa (O) | 2,311,073.96 | 786,353.25 |
| 22.1.1 | Formación Bruta de Capital Fijo | 2,281,373.96 | 756,653.25 |
| 22.1.1.2 | FBKF - Maquinarias y Equipos | 2,281,373.96 | 756,653.25 |
| 22.1.4 | Activos Intangibles | 29,700.00 | 29,700.00 |
| | Saldo en Cuenta de Capital (F = D - E) | (2,311,073.96) | (786,353.25) |
| | - Saldo neto de la cuenta corriente más las transferencias de capital (M = C + K1 + K2 - | 22,992,409.40 | 4,942,758.53 |
| | - Compras netas de activos no financieros (P = O - N) | 2,311,073.96 | 786,353.25 |
| | RESULTADO FINANCIERO NETO: Superávit/Déficit (G = C + F) | 20,681,335.44 | 4,156,405.28 |
| | FINANCIAMIENTO NETO (H = I - J) | (20,681,335.44) | (4,156,405.28) |
| 13 | FUENTES FINANCIERAS (I) | 3,071,891.32 | 5,431,094.06 |
| 13.1 | Disminución de la Inversión Financiera | 2,015,041.72 | 4,923,740.45 |
| 13.1.4 | Disminución de Otros Activos Financieros | 2,015,041.72 | 4,923,740.45 |
| 13.1.4.2 | Dismin. de Cuentas a Cobrar a C.P. | 2,015,041.72 | 4,923,740.45 |
| 13.1.4.2.1 | Dismin. Cuentas a Cobrar Comerciales a C.P. | 2,015,041.72 | 4,923,740.45 |
| 13.2 | Endeudamiento | 1,056,849.60 | 507,353.61 |
| 13.2.3 | Incremento de Otros Pasivos | 1,056,849.60 | 507,353.61 |
| 13.2.3.1 | Incremento de Cuentas a Pagar a C.P. | 1,056,849.60 | 507,353.61 |
| 13.2.3.1.1 | Incr.Ctas.Pag.C.P. por Deudas Comerciales | 529,066.69 | 0.00 |
| 13.2.3.1.3 | Incr.Ctas.Pag.C.P. por Sueldos y Jornales | 452,790.00 | 434,713.00 |
| 13.2.3.1.4 | Incr.Ctas.Pag.C.P. por Aportes Patronales | 74,992.91 | 72,640.61 |
| 23 | APLICACIONES FINANCIERAS (J) | 23,753,226.76 | 9,587,499.34 |
| 23.1 | Inversión Financiera | 18,944,297.15 | 6,892,404.21 |
| 23.1.4 | Incremento de Otros Activos Financieros | 18,944,297.15 | 6,892,404.21 |
| 23.1.4.1 | Incremento del Activo Disponible | 8,675,230.30 | 3,785,023.56 |
| 23.1.4.1.1 | Incremento de Caja y Bancos | 8,675,230.30 | 3,785,023.56 |
| 23.1.4.2 | Incremento de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo | 10,242,900.02 | 3,099,339.65 |
| 23.1.4.2.1 | Incremento de Cuentas a Cobrar Comerciales a C.P. | 10,242,900.02 | 3,099,339.65 |
| 23.1.4.4 | Incremento de Documentos y Efectos a Cobrar | 26,166.83 | 8,041.00 |
| 23.1.4.4.1 | Inc. de Docum. y Efectos a Cobrar a Corto Plazo | 26,166.83 | 8,041.00 |
| 23.2 | Amortización de la Deuda | 4,808,929.61 | 2,695,095.13 |



Empresa Pública "Editorial del Estado Plurinacional de Bolivia"

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

(Expresado en Bolivianos)

Página 2 de 2

Fecha: 30/01/2024 17:21:19
Gestión: 2023
Usuario: MGZ2520836-1D00
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConCaif

| | | 2023 | 2022 |
|----------|---|--------------|--------------|
| 23.2.1 | Amortización de Préstamos Internos | 4,301,576.00 | 2,150,788.00 |
| 23.2.1.2 | Amortiz. Préstamos Internos a Largo Plazo | 4,301,576.00 | 2,150,788.00 |
| 23.2.4 | Amortización Deuda Flotante | 507,353.61 | 544,307.13 |


Lic. Maria Isabel Gutierrez Zaballos
JEFE DE FINANZAS
EDITORIAL DEL ESTADO
PLURINACIONAL DE BOLIVIA


Lic. Maria Peñaranda Tapia
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
EDITORIAL DEL ESTADO
PLURINACIONAL DE BOLIVIA


D. Estela Machicado Montañó
GERENTE EJECUTIVA
EDITORIAL DEL ESTADO
PLURINACIONAL DE BOLIVIA