



Empresa Pública "Editorial del Estado Plurinacional de Bolivia"
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO
Al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
(Expresado en Bolivianos)

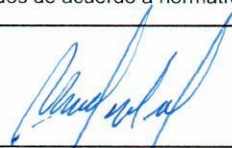
Fecha: 30/01/2024 17:19:17
Gestión: 2023
Usuario: MGZ2520836-1D00
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RConEstFlujoEfectDgcf

Página 1 de 2

CODIGO	DESCRIPCION	2023	2022 *
11	INGRESOS CORRIENTES (A)	96,036,388.00	124,523,414.66
11.1	Ingresos de Operación	95,967,499.27	124,304,994.85
11.1.1	Venta Bruta de Bienes y Servicios	95,295,609.98	123,787,141.66
11.1.1.1	Venta Bruta de Bienes	1,430.00	0.00
11.1.1.2	Venta Bruta de Servicios	95,294,179.98	123,787,141.66
11.1.3	Otros Ingresos de Operación	671,889.29	517,853.19
11.5	Otros Ingresos no Tributarios Propios	68,888.73	218,419.81
11.5.8	Otros	68,888.73	218,419.81
21	GASTOS CORRIENTES (B)	82,230,029.02	122,172,642.17
21.1	Gastos de Operación	78,598,834.89	119,594,496.87
21.1.1	Remuneraciones	6,311,119.72	5,781,811.95
21.1.1.1	Sueldos y Jornales	5,475,559.67	5,017,260.74
21.1.1.2	Aportes Patronales	835,560.05	764,551.21
21.1.1.2.1	Seguro Social	735,552.97	673,043.07
21.1.1.2.2	Vivienda	100,007.08	91,508.14
21.1.2	Bienes y Servicios	65,096,057.17	103,616,231.92
21.1.2.1	Bienes Corrientes	41,126,238.16	71,168,675.61
21.1.2.2	Servicios No Personales	23,969,819.01	32,447,556.31
21.1.3	Impuestos, Regalías, Tasas y Otros	7,191,658.00	10,196,453.00
21.1.3.1	Impuestos	7,163,264.00	10,170,588.00
21.1.3.3	Tasas y Otros	28,394.00	25,865.00
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	Deuda Interna	116,202.29	78,145.30
21.3.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	14,991.84	0.00
21.7	Transferencias Corrientes	3,500,000.00	2,500,000.00
21.7.2	Transferencias Corrientes Al Sector Público	3,500,000.00	2,500,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES (C = A - B)	13,806,358.98	2,350,772.49
12	RECURSOS DE CAPITAL (D)	0.00	0.00
22	GASTOS DE CAPITAL (E)	2,311,073.96	786,353.25
22.1	Inversión Real Directa	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	Maquinarias y Equipos	2,281,373.96	756,653.25
22.1.4	Activos Intangibles	29,700.00	29,700.00
	FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (F = D - E)	-2,311,073.96	-786,353.25
13	FUENTES FINANCIERAS (G)	2,069,636.84	5,545,798.30
13.1	Disminución de la Inversión Financiera	2,024,779.89	5,543,598.75
13.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	2,024,779.89	5,543,598.75
13.1.4.2	Disminución de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	2,024,779.89	5,543,598.75
13.1.4.2.1	Disminución de Cuentas a Cobrar Comerciales a Corto Plazo	1,990,274.89	4,948,299.45
13.1.4.2.2	Disminución de Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	34,505.00	595,299.30
13.2	Endeudamiento	44,856.95	2,199.55
13.2.3	Incremento de Otros Pasivos	44,856.95	2,199.55
13.2.3.1	Incremento de Cuentas a Pagar a Corto Plazo	44,856.95	2,199.55
13.2.3.1.9	Incremento de Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	44,856.95	2,199.55
23	APLICACIONES FINANCIERAS (H)	4,808,929.61	2,695,095.13
23.2	Amortización de la Deuda	4,808,929.61	2,695,095.13
23.2.1	Amortización de Préstamos Internos	4,301,576.00	2,150,788.00
23.2.1.2	Amortización de Préstamos Internos a Largo Plazo	4,301,576.00	2,150,788.00
23.2.3	Disminución de Otros Pasivos	507,353.61	544,307.13
23.2.3.1	Disminución de Cuentas a Pagar a Corto Plazo	507,353.61	544,307.13
23.2.3.1.1	Por Deudas Comerciales	0.00	79,648.52
23.2.3.1.3	Por Sueldos y Jornales	434,713.00	399,276.33
23.2.3.1.4	Por Aportes Patronales	72,640.61	65,382.28
	FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (I = G - H)	-2,739,292.77	2,850,703.17
	VARIACION DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO (J = C + F + I)	8,755,992.25	4,415,122.41

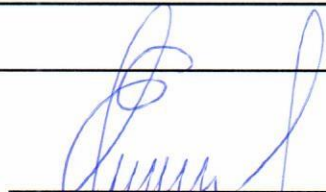
SALDO INICIAL DEL PERIODO (K)	34,869,466.14	30,454,343.73
SALDO PARCIAL DEL PERIODO - PARCIAL (L = J + K)	43,625,458.39	34,869,466.14
VARIACIONES POR AJUSTE (M)	0.00	0.00
SALDO FINAL DEL PERIODO - TOTAL (N = L + M)	43,625,458.39	34,869,466.14

Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado.
 * Datos reexpresados de acuerdo a normativa vigente.



RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA

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



MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA

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



CONTADOR GENERAL

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