



La fuerza que transforma Bolivia



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
HIDROCARBUROS Y ENERGÍAS



**AUDIENCIA
RENDICIÓN PÚBLICA
DE CUENTAS INICIAL** **2023**

ESTADOS FINANCIEROS

Estado de Resultados Mensualizado 2023 (Expresado en MMUSD)

ESTADO DE RESULTADOS	2023	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
INGRESOS OPERATIVOS	16.83	1.23	1.20	1.37	1.41	1.36	1.46	1.45	1.54	1.49	1.42	1.44	1.46
Impuesto IT, Tasa SIRESE, etc.	(0.93)	(0.08)	(0.08)	(0.08)	(0.08)	(0.08)	(0.08)	(0.08)	(0.08)	(0.08)	(0.08)	(0.08)	(0.08)
INGRESOS OPERATIVOS NETOS	15.90	1.15	1.12	1.29	1.33	1.28	1.38	1.37	1.47	1.41	1.34	1.36	1.38
Opex/Costo de venta	(9.32)	(0.78)	(0.78)	(0.78)	(0.78)	(0.78)	(0.78)	(0.78)	(0.78)	(0.78)	(0.78)	(0.78)	(0.78)
Gastos administrativo	(1.87)	(0.16)	(0.16)	(0.16)	(0.16)	(0.16)	(0.16)	(0.16)	(0.16)	(0.16)	(0.16)	(0.16)	(0.16)
Otros egresos operativos (Overhead)	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UTILIDAD BRUTA	4.74	0.23	0.19	0.36	0.40	0.35	0.45	0.44	0.54	0.48	0.41	0.44	0.45
UTILIDAD ANTES DE DEPREC. E IMP.	4.74	0.23	0.19	0.36	0.40	0.35	0.45	0.44	0.54	0.48	0.41	0.44	0.45
Depreciacion y amortizacion	(1.03)	(0.09)	(0.09)	(0.09)	(0.09)	(0.09)	(0.09)	(0.09)	(0.09)	(0.09)	(0.09)	(0.09)	(0.09)
UTILIDAD OPERATIVA	3.72	0.14	0.11	0.27	0.32	0.26	0.36	0.36	0.45	0.40	0.33	0.35	0.37
Otros Ingresos	7.44	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.88	1.10	1.10	1.10	1.10
Otros egresos	(6.22)	(0.39)	(0.39)	(0.54)	(0.54)	(0.54)	(0.54)	(0.54)	(0.54)	(0.54)	(0.54)	(0.54)	(0.54)
Comisiones y cargos bancarios	(0.11)	(0.01)	(0.01)	(0.01)	(0.01)	(0.01)	(0.01)	(0.01)	(0.01)	(0.01)	(0.01)	(0.01)	(0.01)
UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS	4.84	0.05	0.02	0.03	0.07	0.02	0.12	0.11	0.78	0.95	0.88	0.90	0.92
Intereses Financieros	0.50	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
Diferencias por tipo de cambio	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
Ajuste AITB UFVS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	5.33	0.09	0.06	0.07	0.11	0.06	0.16	0.15	0.82	0.99	0.92	0.94	0.96
Impuesto a las utilidades diferido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impuesto a las utilidades	(1.33)	(0.02)	(0.01)	(0.02)	(0.03)	(0.01)	(0.04)	(0.04)	(0.21)	(0.25)	(0.23)	(0.24)	(0.24)
UTILIDAD NETA	4.00	0.07	0.04	0.05	0.08	0.04	0.12	0.12	0.62	0.74	0.69	0.71	0.72



MINISTERIO DE
HIDROCARBUROS Y ENERGÍAS

ESTADOS FINANCIEROS

Balance General Mensualizado 2023
(Expresado en MMUSD)

BALANCE GENERAL	2023	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ACTIVO CORRIENTE	27.62	30.74	30.67	30.75	28.49	24.55	24.17	24.29	24.57	25.02	25.40	26.30	27.62
DISPONIBLE	12.92	16.84	17.05	17.27	17.48	13.24	12.95	12.92	12.63	12.34	12.06	11.77	12.92
EXIGIBLE	13.81	12.82	12.53	12.39	9.91	10.21	10.11	10.26	10.82	11.55	12.21	13.39	13.81
REALIZABLE	0.89	1.09	1.09	1.10	1.10	1.11	1.11	1.12	1.12	1.13	1.13	1.14	0.89
ACTIVO NO CORRIENTE	22.71	17.92	18.25	18.59	18.93	19.27	19.61	19.95	20.29	20.63	20.98	21.32	22.71
ACTIVO FIJO	17.88	13.14	13.48	13.82	14.16	14.50	14.83	15.17	15.51	15.85	16.19	16.53	17.88
INVENTARIOS	1.72	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.68	1.68	1.68	1.72
CUENTAS POR COBRAR CON RELACIONADAS	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11
TOTAL ACTIVO	50.33	48.66	48.93	49.35	47.42	43.83	43.78	44.24	44.87	45.66	46.38	47.62	50.33
PASIVO CORRIENTE	11.89	10.16	10.38	10.75	8.73	9.04	8.88	9.21	9.22	9.26	9.29	9.82	11.89
PROVEEDORES	3.70	3.61	3.56	3.64	3.63	3.66	3.69	3.72	3.76	3.79	3.82	3.86	3.70
DEUDAS FISCALES Y SOCIALES	4.42	4.67	4.77	4.88	2.83	2.93	3.06	3.18	3.48	3.81	4.13	4.45	4.42
PROVISIÓN PARA PASIVOS AMBIENTALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUENTAS POR PAGAR A EMPRESAS RELACIONADAS	3.78	1.88	2.05	2.23	2.28	2.46	2.13	2.31	1.98	1.66	1.33	1.51	3.78
PASIVO NO CORRIENTE	1.70	5.69	5.69	5.69	5.70	1.75	1.75	1.76	1.76	1.77	1.77	1.78	1.70
PREVISIÓN PARA BENEFICIOS SOCIALES	1.29	1.33	1.32	1.33	1.33	1.34	1.34	1.35	1.35	1.36	1.37	1.37	1.29
CUENTAS POR PAGAR A EMPRESAS RELACIONADAS	0.41	4.36	4.36	4.36	4.36	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41
TOTAL PASIVO	13.59	15.85	16.07	16.44	14.43	10.79	10.63	10.97	10.98	11.03	11.06	11.59	13.59
TOTAL PATRIMONIO	36.74	32.81	32.85	32.91	32.99	33.04	33.15	33.27	33.89	34.63	35.32	36.02	36.74
CAPITAL SOCIAL	5.41	5.41	5.41	5.41	5.41	5.41	5.41	5.41	5.41	5.41	5.41	5.41	5.41
RESERVA LEGAL	2.29	2.29	2.29	2.29	2.29	2.29	2.29	2.29	2.29	2.29	2.29	2.29	2.29
AJUSTE DE RESERVAS PATRIMONIALES	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
RESULTADOS ACUMULADOS	25.02	25.02	25.09	25.14	25.19	25.27	25.32	25.44	25.55	26.17	26.91	27.60	28.31
RESULTADO DE GESTIÓN	4.00	0.07	0.04	0.05	0.08	0.04	0.12	0.12	0.62	0.74	0.69	0.71	0.72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	50.33	48.66	48.93	49.35	47.42	43.83	43.78	44.24	44.87	45.66	46.38	47.62	50.33



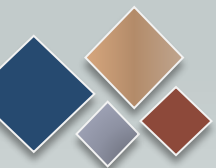
La fuerza que transforma Bolivia



ESTADOS FINANCIEROS

Flujo de Efectivo Mensualizado 2023 (Expresado en MMUSD)

FLUJO DE EFECTIVO	2023	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Utilidad Neta	4.00	0.07	0.04	0.05	0.08	0.04	0.12	0.12	0.62	0.74	0.69	0.71	0.72
Depreciación Activo Fijo	1.03	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
Cambios en Activos y Pasivos Operativos	(1.34)	(1.17)	0.51	0.50	4.43	(3.95)	(0.07)	0.19	(0.57)	(0.69)	(0.64)	(0.65)	0.77
FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	3.69	(1.02)	0.64	0.64	4.60	(3.82)	0.14	0.39	0.14	0.14	0.14	0.14	1.57
Adquisición de activo fijo	(1.35)	(0.11)	(0.11)	(0.11)	(0.11)	(0.11)	(0.11)	(0.11)	(0.11)	(0.11)	(0.11)	(0.11)	(0.11)
Proyectos en proceso	(3.75)	(0.31)	(0.31)	(0.31)	(0.31)	(0.31)	(0.31)	(0.31)	(0.31)	(0.31)	(0.31)	(0.31)	(0.31)
FLUJO DE EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(5.10)	(0.42)	(0.42)	(0.42)	(0.42)	(0.42)	(0.42)	(0.42)	(0.42)	(0.42)	(0.42)	(0.42)	(0.42)
Pago de dividendos	(3.96)				(3.96)								
FLUJO DE EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES FINANCIERAS	(3.96)	-	-	-	(3.96)	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUJO DE EFECTIVO NETO	(5.36)	(1.44)	0.21	0.21	0.21	(4.24)	(0.29)	(0.04)	(0.29)	(0.29)	(0.29)	(0.29)	1.15
FLUJO DE EFECTIVO AL INICIO	18.28	18.28	16.84	17.05	17.27	17.48	13.24	12.95	12.92	12.63	12.34	12.06	11.77
FLUJO DE EFECTIVO AL FINAL	12.92	16.84	17.05	17.27	17.48	13.24	12.95	12.92	12.63	12.34	12.06	11.77	12.92





La fuerza que transforma Bolivia



PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS

EBITDA - Beneficio antes de IIDA (MUSD)	4.744,87
Margen de Utilidad	0,23
ROE	0,10
IL – Índice de Liquidez (Razón Circulante)	2,29



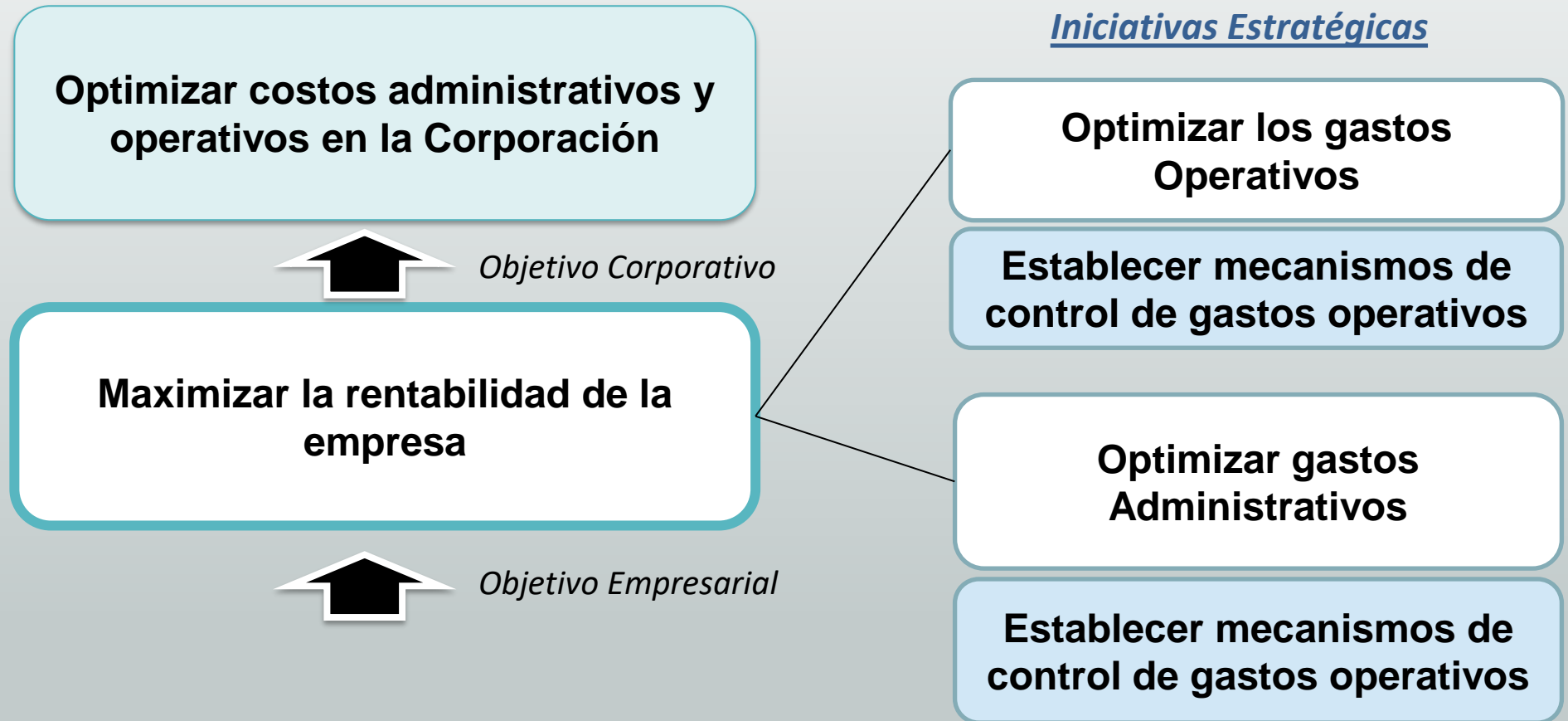
La fuerza que transforma Bolivia



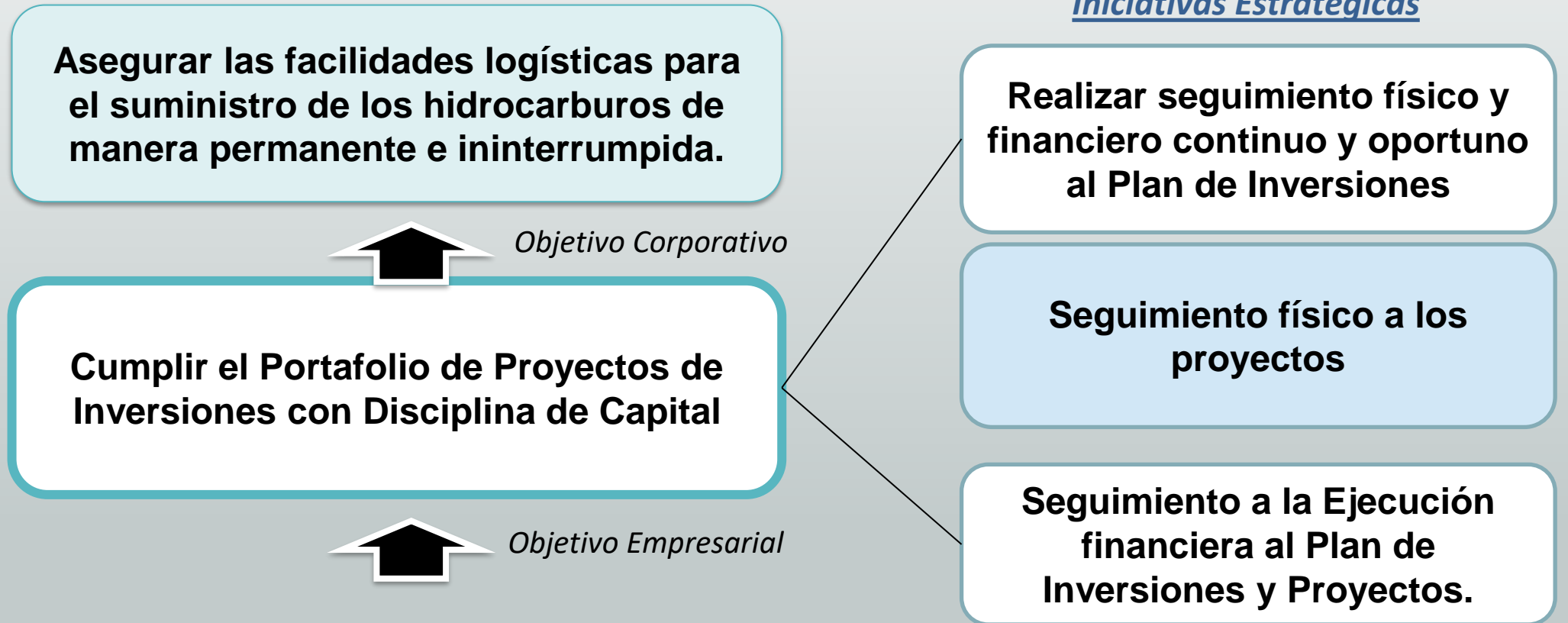
PRINCIPALES INDICADORES OPERATIVOS

DEQ (Disponibilidad de equipos) -	100%
DSA (Disponibilidad del sistema de Almacenaje DO-GE-GLP) -	100%
CPI (Cumplimiento de Plan de Inversiones) – MMUSD	5,50

PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PAE QUE OPERATIVIZAN LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL PEE



PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PAE QUE OPERATIVIZAN LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL PEE





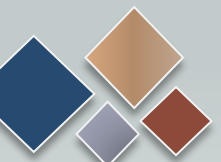
La fuerza que transforma Bolivia



PRESUPUESTO DE INVERSIÓN – GESTIÓN 2023 (EXPRESADO EN MMUSD)



PROYECTO	MONTO MMUSD
BIOCOMBUSTIBLES	0,94
CONTINUIDAD OPERATIVA	4,27
ADECUACIÓN DE PLANTAS	0,30
TOTAL	5,50





La fuerza que transforma Bolivia



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
HIDROCARBUROS Y ENERGÍAS

PRINCIPALES PROYECTOS PROGRAMADOS PARA LA GESTIÓN 2023



1

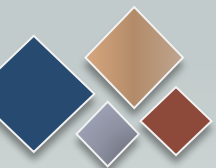
Nombre del proyecto: Sistema de Recepción Almacenaje y Despacho de Etanol – Trinidad

Resultado programado para el 2023: Implementación de Sistema de almacenaje de Etanol
Estado: 10% de avance: Procura de Materiales y equipos para la implantación de los sistemas de Recepcion almacenaje y despacho.
Inversiones Programadas: 0,200 MMusd

2

Nombre del proyecto: Montaje Nueva Matriz Principal del Sistema Contraincendios - San Jose de Chiquitos & Oruro

Resultado programado para el 2023: Conclusión
Estado 30%: Se realizo la procura de materiales y equipos para la implementación de la red contra incendio en planta San Jose de Chiquitos y Oruro
Inversiones Programadas:0,280 MMusd



**AUDIENCIA
RENDICIÓN PÚBLICA
DE CUENTAS INICIAL**

2023