



**YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016 Y GESTION 2015**  
**( Expresado en Bolivianos )**

FECHA DE EMISION 31 DE DICIEMBRE DE 2016

	Diciembre 2016	2015
	Bs	Bs
<b>INGRESOS CORRIENTES (A)</b>	<b>32,940,739,673.01</b>	<b>42,949,836,159.64</b>
<b>Ingresos de Operación</b>	<b>31,044,226,806.38</b>	<b>40,066,923,033.11</b>
Venta Bruta de Bienes y Servicios	29,710,739,225.45	38,227,868,754.47
Bienes	29,710,739,225.45	38,227,868,754.47
Otros Ingresos de Operación	1,333,487,580.93	1,839,054,278.64
<b>Intereses y Otras Rentas de la Propiedad</b>	<b>695,882,801.43</b>	<b>263,580,016.18</b>
Dividendos	695,882,801.43	260,996,584.85
Alquiler de Tierras y Terrenos	0.00	2,583,431.33
<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>1,200,630,065.20</b>	<b>2,619,333,110.35</b>
Del Sector Público	1,200,630,065.20	2,619,333,110.35
De la Administración Central	1,200,630,065.20	2,619,333,110.35
<b>GASTOS CORRIENTES (B)</b>	<b>29,376,426,653.74</b>	<b>41,910,320,589.34</b>
<b>Gastos de Operación</b>	<b>28,652,432,592.22</b>	<b>39,831,211,791.10</b>
Remuneraciones	512,402,730.55	477,779,997.24
Sueldos y Jornales	512,402,730.55	477,779,997.24
Seguro Social		
Vivienda		
Bienes y Servicios	20,671,537,789.13	24,555,495,683.37
Bienes	11,482,135,642.27	12,562,177,911.68
Servicios	9,189,402,146.86	11,993,317,771.69
Impuestos, Regalías, Tasas y Otros	7,468,492,072.54	14,797,936,110.49
Impuestos	6,098,906,826.64	11,820,139,892.14
Regalías	1,328,362,730.62	2,966,056,961.68
Tasas y Otros	41,222,515.28	11,739,256.67
<b>Otras Pérdidas</b>	<b>62,293,340.78</b>	<b>56,254,054.29</b>
Otras Pérdidas no de Operación	62,293,340.78	56,254,054.29
<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>661,700,720.74</b>	<b>2,022,854,743.95</b>
Al Sector Privado	261,424,172.11	859,792,375.03
A Instituciones Privadas sin Fines de Lucro	0.00	11,264,746.44
A Empresas Privadas	261,424,172.11	848,527,628.59
Al Sector Público	400,276,548.63	1,163,062,368.92
A la Administración Central	400,206,739.41	1,162,781,868.97
A Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	69,809.22	280,499.95
<b>FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES (C = A - B)</b>	<b>3,564,313,019.27</b>	<b>1,039,515,570.30</b>
<b>RECURSOS DE CAPITAL (D)</b>	<b>0.00</b>	<b>74,913,018.08</b>
<b>Transferencias de Capital</b>	<b>0.00</b>	<b>74,913,018.08</b>
De la Administración Central	0.00	74,913,018.08
<b>GASTOS DE CAPITAL (E)</b>	<b>3,291,198,449.87</b>	<b>4,379,461,508.76</b>
<b>Inversión Real Directa</b>	<b>3,291,198,449.87</b>	<b>4,379,461,508.76</b>
Formación Bruta de Capital Fijo	3,291,198,449.87	4,379,461,508.76
Maquinarias y Equipos	2,746,960,932.76	3,924,542,745.35
Bienes de Dominio Público	193,670,965.28	188,455,811.22
Bienes y Servicios	350,566,551.83	266,462,952.19
Activos Intangibles		
<b>Transferencias de Capital</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A Empresas Públicas no Financieras	0.00	0.00
<b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION (F = D - E)</b>	<b>-3,291,198,449.87</b>	<b>-4,304,548,490.68</b>
<b>FUENTES FINANCIERAS (G)</b>	<b>6,443,383,169.85</b>	<b>12,650,349,872.99</b>
<b>Disminución de la Inversión Financiera</b>	<b>5,572,391,775.38</b>	<b>10,629,702,714.78</b>
Disminución de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	5,572,391,775.38	10,629,702,714.78
<b>Endeudamiento</b>	<b>870,991,394.47</b>	<b>2,020,647,158.21</b>
Obtención de Préstamos Internos A Largo Plazo	870,991,394.47	2,020,647,158.21
<b>APLICACIONES FINANCIERAS (H)</b>	<b>8,148,139,947.45</b>	<b>11,444,479,964.17</b>
<b>Inversión Financiera</b>	<b>356,034,000.00</b>	<b>0.00</b>
Adquisición de Acciones y Participaciones de Capital	356,034,000.00	0.00
De Empresas Privadas Nacionales	356,034,000.00	0.00
Adquisición de Títulos y Valores	0.00	0.00
A Largo Plazo	0.00	0.00
<b>Amortización de la Deuda</b>	<b>7,792,105,947.45</b>	<b>11,444,479,964.17</b>
Préstamos Externos	485,017,330.49	1,009,257,579.37
A Largo Plazo	485,017,330.49	1,009,257,579.37
Disminución de Otros Pasivos	24,647,245.58	17,445,717.44
Para Beneficios Sociales	24,647,245.58	17,445,717.44
Amortización Deuda Flotante	7,282,441,371.38	10,417,776,667.36
<b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (I = G - H)</b>	<b>-1,704,756,777.60</b>	<b>1,205,869,908.82</b>
<b>VARIACION DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO (J = C + F + I)</b>	<b>-1,431,642,208.20</b>	<b>-2,059,163,011.56</b>
<b>SALDO INICIAL DEL PERIODO (K)</b>	<b>13,273,751,697.85</b>	<b>15,332,914,709.41</b>
<b>SALDO FINAL DEL PERIODO (L = K + J)</b>	<b>11,842,109,489.65</b>	<b>13,273,751,697.85</b>

Lic. Guillermo Achá Morales  
 PRESIDENTE EJECUTIVO a.i.

Lic. Claudia Jimena Cárlos Castro AS  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN  
 Y FINANZAS CORPORATIVO

Lic. Yovanna Blanco Cuellar  
 DIRECTORA DE FINANZAS CORPORATIVA

Lic. Marieta Paredes Quispe  
 JEFE UNIDAD DE CONTABILIDAD

