



BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CONSOLIDADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(Expresado en bolivianos)

OFICINA NACIONAL

Av. 16 de Julio
No. 1616
Edif. Petrolero
Telfs.: 2372110
2372163 2356859
e-mail:
contacto@cps.org.bo

ADMINISTRACIONES

DEPARTAMENTALES
- La Paz
- Santa Cruz
- Cochabamba

REGIONALES
- Camiri
- Sucre
- Tarija

ZONALES
- Oruro
- Potosí
- Trinidad

SUBZONALES
- Yacuiba
- Villamontes
- Bermejo

CUENTA	DESCRIPCIÓN	NOTAS	2016	2015 (*)
10000	ACTIVO		2.408.669.499,64	2.488.059.782,36
11000	Activo Corriente		890.380.130,72	905.955.872,69
11100	Disponible	Nota 8	629.911.496,06	643.530.051,80
11110	Caja		5.211,00	5.963,17
11120	Bancos		629.906.285,06	643.524.088,63
11124	Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada		629.906.285,06	643.524.088,63
11200	Inversiones Financieras a Corto Plazo	Nota 9	0,00	5.376.888,16
11210	Inversiones Temporales		0,00	5.376.888,16
11211	Depositos a Plazo Fijo		0,00	5.376.888,16
11300	Exigible a Corto Plazo	Nota 10	170.566.695,24	157.269.042,30
11310	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		118.840.467,90	110.151.504,36
11320	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		95.569,71	100.846,13
11322	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		95.569,71	100.846,13
11330	Documentos y Efectos a Cobrar a Corto Plazo		20.924.068,48	16.551.681,54
11331	Documentos y Efectos a Cobrar a Corto Plazo		4.538.928,10	4.803.159,67
11332	Documentos y Efectos a Cobrar Morosos a Corto Plazo		16.385.140,38	11.748.521,87
11370	Anticipos a Corto Plazo		28.957.618,20	28.671.329,77
11380	Fondos en Deposito por Garantias y Otros		1.748.970,95	1.793.680,50
11500	Bienes de Consumo	Nota 11	87.810.914,03	97.761.178,77
11510	Inventarios de Materias Primas, Materiales		87.810.914,03	97.761.178,77
11600	Otros Activos Corrientes	Nota 12	2.091.025,39	2.018.711,66
11610	Activos Diferidos a Corto Plazo		2.091.025,39	2.018.711,66
12000	Activo No Corriente		1.518.289.368,92	1.582.103.909,67
12100	Exigible a Largo Plazo	Nota 13	352.783.176,24	381.822.500,52
12110	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo		10.286.469,98	10.504.034,43
12120	Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo		338.837.559,53	367.561.250,37
12130	Documentos y Efectos a Cobrar a Largo Plazo		1.359.838,30	1.413.804,81
12140	Otros Documentos y Efectos a Cobrar a Largo		2.299.308,43	2.343.410,91
12200	Inversiones Financieras a Largo Plazo	Nota 14	905.877,68	937.690,95
12210	Acciones y Participaciones de Capital		905.877,68	937.690,95
12211	En Empresas Privadas Nacionales		905.877,68	937.690,95
12300	Activo Fijo (Bienes de Uso)	Nota 15	1.637.107.053,38	1.574.740.640,16
12310	Activo Fijo en Operacion		1.075.640.062,11	1.032.683.139,22
12311	Edificios		352.991.537,22	336.970.851,53
12312	Equipo de Oficina y Muebles		86.522.938,11	84.209.753,23
12314	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion		17.756.251,03	18.001.838,30
12315	Equipo Medico y de Laboratorio		576.228.749,99	553.960.474,79
12316	Equipo de Comunicaciones		10.407.602,86	10.040.919,59
12317	Equipo Educacional y Recreativo		3.575.490,92	3.547.168,00
12318	Otra Maquinaria y Equipo		28.157.491,98	25.952.133,77
12320	Tierras y Terrenos		426.649.284,37	426.649.284,36
12340	Otros Activos Fijos		609.037,68	609.036,64
12350	Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Privado		130.222.623,39	110.673.149,25
12353	Construcciones y Mejoras de Otros Bienes de		125.545.661,76	105.705.409,02
12354	Supervision de Construcciones y Mejoras de		4.676.961,63	4.967.740,23



BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CONSOLIDADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(Expresado en bolivianos)

OFICINA NACIONAL

Av. 16 de Julio
No. 1616
Edif. Petrolero
Telfs.: 2372110
2372163 2356859
e-mail:
contacto@cps.org.bo

CUENTA	DESCRIPCIÓN	NOTAS	2016	2015 (*)
12370	Estudios y Proyectos para Construcción de B		3.986.045,83	4.126.030,70
12371	De Dominio Privado		3.986.045,83	4.126.030,70
12400	(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)		-474.060.193,34	-377.700.904,22
12410	(Edificios)		-126.825.013,94	-108.098.809,34
12420	(Equipo de Oficina y Muebles)		-47.810.720,63	-37.451.292,56
12440	(Equipo de Transporte, Tracción y Elevación)		-13.348.665,15	-11.441.230,21
12450	(Equipo Médico y de Laboratorio)		-266.660.928,33	-205.265.999,90
12460	(Equipo de Comunicaciones)		-4.379.445,87	-3.221.360,49
12470	(Equipo Educativo y Recreativo)		-1.950.342,02	-1.577.008,11
12480	(Otra Maquinaria y Equipo)		-13.085.077,40	-10.645.203,64
12500	Activo Intangible		4.318.421,62	4.306.259,50
12600	(Amortización Acumulada del Activo Intangible)		-2.764.966,66	-2.002.277,25
TOTAL ACTIVO			2.408.669.499,64	2.488.059.782,36

81000	Cuentas de Orden - Deudoras		84.128.097,21	87.144.389,46
81900	Otras Cuentas de Orden Deudoras		84.128.097,21	87.144.389,46
81990	Otras Cuentas Deudoras		84.128.097,21	87.144.389,46
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			84.128.097,21	87.144.389,46

ADMINISTRACIONES

DEPARTAMENTALES

- La Paz
- Santa Cruz
- Cochabamba

REGIONALES

- Camiri
- Sucre
- Tarija

ZONALES

- Oruro
- Potosí
- Trinidad

SUBZONALES

- Yacuiba
- Villamontes
- Bermejo

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			2.408.669.499,64	2.488.059.782,36
20000	PASIVO	Nota 16	923.106.827,18	932.048.790,31
21000	Pasivo Corriente		194.265.534,83	215.735.202,88
21100	Obligaciones a Corto Plazo		171.421.323,45	209.791.912,88
21110	Cuentas a Pagar a Corto Plazo		111.655.541,81	157.132.074,39
21140	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo		46.030.941,54	45.120.926,81
21141	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo		30.508.189,65	31.719.593,79
21142	Retenciones a Pagar a Corto Plazo		15.522.751,89	13.401.333,02
21160	Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a Pagar		141.354,50	126.783,93
21161	Impuestos a Pagar a Corto Plazo		141.354,50	126.783,93
21190	Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo		13.593.485,60	7.412.127,76
21200	Deuda Documentada a Pagar a Corto Plazo		20.795.458,71	4.315.741,33
21210	Documentos a Pagar a Corto Plazo		20.795.458,71	4.315.741,33
21300	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		557.840,36	536.885,03
21500	Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía		1.224.811,09	1.090.663,64
21520	Fondos Recibidos en Garantía		1.224.811,09	1.090.663,64
21600	Otros Pasivos de Corto Plazo		266.101,22	0,00
22000	Pasivo No Corriente		728.841.292,35	716.313.587,43
22100	Obligaciones a Largo Plazo		339.825.508,40	368.388.338,95
22110	Cuentas a Pagar a Largo Plazo		987.948,87	827.088,58
22120	Otras Cuentas a Pagar a Largo Plazo		338.837.559,53	367.561.250,37
22500	Previsiones y Reservas Técnicas a Largo Plazo		389.015.783,95	347.925.248,48
22510	Previsiones para Beneficios Sociales a Largo Plazo		389.015.783,95	347.925.248,48
TOTAL PASIVO			923.106.827,18	932.048.790,31



caja petrolera de salud

042

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CONSOLIDADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(Expresado en bolivianos)

OFICINA NACIONAL

Av. 16 de Julio
No. 1616
Edif. Petrolero
Telfs.: 2372110
2372163 2356859
e-mail:
contacto@cps.org.bo

CUENTA	DESCRIPCIÓN	NOTAS	2016	2015 (*)
30000	PATRIMONIO	Nota 17	1.485.562.672,46	1.556.010.992,05
31000	Patrimonio Institucional		1.485.562.672,46	1.556.010.992,05
31300	Reservas por Revaluos Tecnicos de Activos Fijos		353.064.812,73	365.464.000,56
31400	Ajuste Global del Patrimonio		545.479.155,98	564.635.691,17
31500	Resultados		515.898.030,32	586.346.349,91
31510	Resultados Acumulados de Ejercicios Anterior		596.581.857,39	628.556.086,79
31530	Resultado del Ejercicio		-80.683.827,07	-42.209.736,88
31700	Ajuste de Reservas Patrimoniales		71.120.673,43	39.564.950,41
TOTAL PATRIMONIO			1.485.562.672,46	1.556.010.992,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			2.408.669.499,64	2.488.059.782,36
82000	Cuentas de Orden - Acreedoras		84.128.097,21	87.144.389,46
82900	Otras Cuentas de Orden Acreedoras		84.128.097,21	87.144.389,46
82990	Otras Cuentas Acreedoras		84.128.097,21	87.144.389,46
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			84.128.097,21	87.144.389,46

Las notas son parte integrante de los estados financieros.

(*) Datos reexpresados en UFV's de acuerdo a información del BCB.

Dr. Victor Hugo Villegas Quiroga
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
CAJA PETROLERA DE SALUD

ADMINISTRACIONES

DEPARTAMENTALES

- La Paz
- Santa Cruz
- Cochabamba

REGIONALES

- Camiri
- Sucre
- Tarija

ZONALES

- Oruro
- Potosí
- Trinidad

SUBZONALES

- Yacuiba
- Villamontes
- Bermejo

Lic. Grover D. Fernandez Laura
JEFE NACIONAL CONTABILIDAD INTEGRADA
CAJA PETROLERA DE SALUD
Mat. Prof. CAULP: 3929 - CAUB: 9998

Lic. Hugo Conde Espinoza
JEFE DEPTO. NAL. ADM. FINANCIERO
CAJA PETROLERA DE SALUD
Reg. Prof. CAULP - 4849 - CAUB - 12512

Lic. Leonardo Rolando Rodriguez Zambrana
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO
FINANCIERO
CAJA PETROLERA DE SALUD