

BALANCE GENERAL COMPARATIVO CONSOLIDADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(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	2015	2014 (*)
10000	ACTIVO		2.403.646.760,78	2.331.113.020,00
11000	Activo Corriente		875.219.283,01	915.679.411,16
11100	Disponible	Nota 8	621.696.848,06	694.308.173,07
11110	Caja		5.760,86	12.904,47
11120	Bancos		621.691.087,20	694.295.268,61
11124	Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada		621.691.087,20	694.295.268,61
11200	Inversiones Financieras a Corto Plazo	Nota 9	5.194.465,14	5.415.429,35
11210	Inversiones Temporales		5.194.465,14	5.415.429,35
11211	Depositos a Plazo Fijo		5.194.465,14	5.415.429,35
11300	Exigible a Corto Plazo	Nota 10	151.933.336,48	133.729.291,11
11310	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		106.414.366,94	107.305.675,36
11320	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		97.424,70	101.568,99
11322	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		97.424,70	101.568,99
11330	Documentos y Efectos a Cobrar a Corto Plazo		15.990.128,53	17.000.667,93
11331	Documentos y Efectos a Cobrar a Corto Plazo		4.640.201,68	4.643.411,57
11332	Documentos y Efectos a Cobrar Morosos a Cor		11.349.926,85	12.357.256,35
11370	Anticipos a Corto Plazo		27.698.590,45	4.227.520,35
11380	Fondos en Deposito por Garantias y Otros		1.732.825,86	4.520.462,35
11390	Fondos en Avance		0,00	573.396,12
11500	Bienes de Consumo	Nota 11	94.444.411,00	82.223.493,40
11510	Inventarios de Materias Primas, Materiales		94.444.411,00	82.223.493,40
11600	Otros Activos Corrientes	Nota 12	1.950.222,33	3.024,23
11610	Activos Diferidos a Corto Plazo		1.950.222,33	3.024,23
12000	Activo No Corriente		1.528.427.477,77	1.415.433.608,83
12100	Exigible a Largo Plazo	Nota 13	368.868.313,81	305.376.367,10
12110	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo		10.147.661,45	6.815.036,45
12120	Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo		355.090.908,63	295.150.287,30
12130	Documentos y Efectos a Cobrar a Largo Plazo		1.365.838,30	1.048.697,81
12140	Otros Documentos y Efectos a Cobrar a Largo		2.263.905,43	2.362.345,54
12200	Inversiones Financieras a Largo Plazo	Nota 14	905.877,68	944.412,26
12210	Acciones y Participaciones de Capital		905.877,68	944.412,26
12211	En Empresas Privadas Nacionales		905.877,68	944.412,26
12300	Activo Fijo (Bienes de Uso)	Nota 15	1.521.314.023,73	1.379.554.456,27
12310	Activo Fijo en Operacion		997.647.042,12	935.241.771,66
12311	Edificios		325.538.357,84	322.660.341,89
12312	Equipo de Oficina y Muebles		81.352.748,04	72.059.090,68
12314	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion		17.391.085,47	17.251.711,05
12315	Equipo Medico y de Laboratorio		535.166.120,31	488.000.244,73
12316	Equipo de Comunicaciones		9.700.258,82	9.204.549,45
12317	Equipo Educativo y Recreativo		3.426.822,35	3.113.150,34
12318	Otra Maquinaria y Equipo		25.071.649,29	22.952.683,52
12320	Tierras y Terrenos		412.174.248,23	412.174.248,23
12340	Otros Activos Fijos		588.373,70	588.376,21
12350	Construcciones en Proceso de Bienes de Domi		106.918.313,85	27.602.962,03
12353	Construcciones y Mejoras de Otros Bienes de		102.119.115,38	26.727.559,23

ADMINISTRACIONES

DEPARTAMENTALES

- La Paz
- Santa Cruz
- Cochabamba

REGIONALES

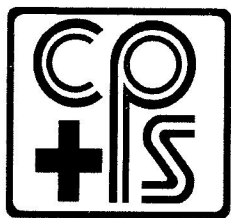
- Camiri
- Sucre
- Tarija

ZONALES

- Oruro
- Potosi
- Trinidad

SUBZONALES

- Yacuiba
- Villamontes
- Bermejo



caja petrolera de salud

041

BALANCE GENERAL COMPARATIVO CONSOLIDADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(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	2015	2014 (*)
12354	Supervision de Construcciones y Mejoras de		4.799.198,47	875.402,80
12370	Estudios y Proyectos para Construcción de B		3.986.045,83	3.947.098,15
12371	De Dominio Privado		3.986.045,83	3.947.098,15
12400	(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)		-364.886.551,93	-273.329.445,63
12410	(Edificios)		-104.431.314,21	-86.432.580,71
12420	(Equipo de Oficina y Muebles)		-36.180.673,26	-26.020.398,16
12440	(Equipo de Transporte, Tracción y Elevación)		-11.053.060,75	-9.344.224,65
12450	(Equipo Médico y de Laboratorio)		-198.301.889,39	-140.061.651,28
12460	(Equipo de Comunicaciones)		-3.112.068,59	-2.042.364,08
12470	(Equipo Educativo y Recreativo)		-1.523.504,56	-1.185.290,64
12480	(Otra Maquinaria y Equipo)		-10.284.041,17	-8.242.936,11
12500	Activo Intangible		4.160.159,97	4.094.549,65
12600	(Amortización Acumulada del Activo Intangible)		-1.934.345,49	-1.206.730,81
TOTAL ACTIVO			2.403.646.760,78	2.331.113.020,00
81000	Cuentas de Orden - Deudoras		84.187.820,14	87.226.686,14
81900	Otras Cuentas de Orden Deudoras		84.187.820,14	87.226.686,14
81990	Otras Cuentas Deudoras		84.187.820,14	87.226.686,14
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			84.187.820,14	87.226.686,14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			2.403.646.760,78	2.331.113.020,00
20000	PASIVO	Nota 16	900.426.939,74	785.053.495,76
21000	Pasivo Corriente		208.415.901,12	193.061.021,04
21100	Obligaciones a Corto Plazo		202.674.250,60	181.563.781,55
21110	Cuentas a Pagar a Corto Plazo		151.801.015,51	137.393.140,68
21130	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo		0,00	0,00
21140	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo		43.590.097,93	35.990.693,87
21141	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo		30.643.435,26	24.285.182,86
21142	Retenciones a Pagar a Corto Plazo		12.946.662,67	11.705.511,02
21160	Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a P		122.482,50	137.362,25
21161	Impuestos a Pagar a Corto Plazo		122.482,50	137.362,25
21190	Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo		7.160.654,66	8.042.584,74
21200	Deuda Documentada a Pagar a Corto Plazo		4.169.320,10	10.064.446,41
21210	Documentos a Pagar a Corto Plazo		4.169.320,10	10.064.446,41
21300	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		518.670,00	491.643,38
21500	Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía		1.053.660,42	938.701,87
21520	Fondos Recibidos en Garantía		1.053.660,42	938.701,87
21600	Otros Pasivos de Corto Plazo		0,00	2.447,83
22000	Pasivo No Corriente		692.011.038,62	591.992.474,71
22100	Obligaciones a Largo Plazo		355.889.936,37	296.216.789,87
22110	Cuentas a Pagar a Largo Plazo		799.027,74	1.066.502,57
22120	Otras Cuentas a Pagar a Largo Plazo		355.090.908,63	295.150.287,30
22500	Previsiones y Reservas Técnicas a Largo Plazo		336.121.102,25	295.775.684,85
22510	Previsiones para Beneficios Sociales a Largo Plazo		336.121.102,25	295.775.684,85

ADMINISTRACIONES

DEPARTAMENTALES

- La Paz
- Santa Cruz
- Cochabamba

REGIONALES

- Camiri
- Sucre
- Tarija

ZONALES

- Oruro
- Potosí
- Trinidad

SUBZONALES

- Yacuiba
- Villamontes
- Bermejo



BALANCE GENERAL COMPARATIVO CONSOLIDADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(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	2015	2014 (*)
TOTAL PASIVO			900.426.939,74	785.053.495,76
30000	PATRIMONIO	Nota 17	1.503.219.821,04	1.546.059.524,24
31000	Patrimonio Institucional		1.503.219.821,04	1.546.059.524,24
31200	Reservas		0,00	0,00
31300	Reservas por Revaluos Tecnicos de Activos F		353.064.812,73	368.083.623,48
31400	Ajuste Global del Patrimonio		545.479.155,98	568.682.964,23
31500	Resultados		566.453.231,81	609.292.936,53
31510	Resultados Acumulados de Ejercicios Anterior		607.230.908,47	552.742.101,12
31520	(Resultados Afectados a Construc.B.de Dom.P		0,00	0,00
31530	Resultado del Ejercicio		-40.777.676,66	56.550.835,40
31700	Ajuste de Reservas Patrimoniales		38.222.620,52	0,00
TOTAL PATRIMONIO			1.503.219.821,04	1.546.059.524,24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			2.403.646.760,78	2.331.113.020,00
82000	Cuentas de Orden - Acreedoras		84.187.820,14	87.226.686,14
82900	Otras Cuentas de Orden Acreedoras		84.187.820,14	87.226.686,14
82990	Otras Cuentas Acreedoras		84.187.820,14	87.226.686,14
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			84.187.820,14	87.226.686,14

ADMINISTRACIONES

DEPARTAMENTALES

- La Paz
- Santa Cruz
- Cochabamba

REGIONALES

- Camiri
- Sucre
- Tarija

ZONALES

- Oruro
- Potosí
- Trinidad


SUBZONALES

- Yacuiba
- Villamontes
- Bermejo

Las notas son parte integrante de los estados financieros.
Datos reexpresados en UFV's de acuerdo a información del BCB.


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. Félix A. De La Fuente López
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO
FINANCIERO
CAJA PETROLERA DE SALUD


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