

caja petrolera de salud 000053

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 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

ADMINISTRACIONES

DEPARTAMENTALES

- La Paz
- Santa Cruz
- Cochabamba

REGIONALES

- Camiri
- Sucre
- Tarija

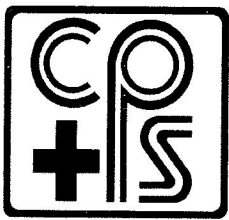
ZONALES

- Oruro
- Potosí
- Trinidad

SUBZONALES

- Yacuiba
- Villamontes
- Bermejo

CUENTA	DESCRIPCION	2015	2014 (*)
1000000	RECURSOS	920.122.815,88	879.380.908,76
1100000	INGRESOS CORRIENTES (A)	920.122.815,88	879.380.908,76
1120000	Ventas de bienes y servicios de las administraciones publicas	28.876.247,31	26.984.284,53
1150000	Otros ingresos no tributarios propios	8.525.401,97	10.331.776,91
1153000	Alquiler de edificios y/o equipos	74.280,00	44.034,11
1155000	Multas	1.963.921,11	3.544.170,72
1156000	Intereses penales	1.629.436,38	3.411.409,47
1158000	Otros	4.857.764,48	3.332.162,60
1170000	Contribuciones a la seguridad social	882.721.166,60	842.064.847,32
1171000	SS. Contribuciones obligatorias	877.205.297,90	836.483.993,78
1172000	Contribuciones voluntarias	5.515.868,70	5.580.853,54
	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	920.122.815,88	879.380.908,76
2000000	GASTOS	722.921.882,20	642.102.608,39
2100000	GASTOS CORRIENTES	722.921.882,20	642.102.608,39
2120000	Gastos de consumo	668.239.930,74	580.548.461,66
2121000	Remuneraciones	400.128.634,06	327.326.016,17
2121100	Personal Civil	400.128.634,06	327.326.016,17
2121110	Sueldos y Jornales	381.389.935,71	313.586.838,52
2121120	Aportes Patronales	18.738.698,35	13.739.177,64
2121121	Seguro Social	13.101.112,76	9.786.161,06
2121122	Vivienda	5.637.585,59	3.953.016,58
2122000	Bienes y Servicios	265.221.445,68	249.925.662,82
2122100	Bienes	131.074.378,90	129.559.942,42
2122200	Servicios	134.147.066,78	120.365.720,39
2123000	Impuestos, Regalías, Tasas y Otros	2.889.851,00	3.296.782,68
2123100	Impuestos	2.889.851,00	3.296.782,68
2170000	Transferencias corrientes	54.681.951,46	61.554.146,72
2171000	Al sector privado	15.208.893,93	24.635.611,25
2171100	A unidades familiares	14.709.662,66	24.261.918,87
2171400	Por prestaciones a la seguridad social	499.231,27	373.692,37
2171430	Desahucio	499.231,27	373.692,37
2172000	Al Sector Publico	39.473.057,53	36.918.535,48
2172100	Al gobierno general administracion publica	39.473.057,53	36.918.535,48
2172110	Al gobierno central	39.473.057,53	36.918.535,48
2172111	A la administracion	39.473.057,53	36.918.535,48
	TOTAL GASTOS CORRIENTES	722.921.882,20	642.102.608,39
	FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES (C=A-B)	197.200.933,68	237.278.300,37
1200000	RECURSOS DE CAPITAL (D)		0,00
	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00
2200000	GASTOS DE CAPITAL (E)	92.610.299,76	90.806.749,42
2210000	Inversión Real Directa (O)	92.610.299,76	90.806.749,42
2211000	Formación Bruta de Capital Fijo	92.610.299,76	87.157.865,03
2211200	Maquinarias y Equipos	26.608.128,14	74.278.473,18
2211500	Otras Construcciones	66.002.171,62	11.989.154,24



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 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	2015	2014 (*)
2211520	Bienes de Dominio Privado	66.002.171,62	11.989.154,24
2211600	Estudios y Proyectos	0,00	890.237,61
2211610	Para construcción de bienes de dominio privado	0,00	890.237,61
2213000	Tierras y terrenos	0,00	3.648.884,39
	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	92.610.299,76	90.806.749,42
	FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (F=D-E)	-92.610.299,76	-90.806.749,42
1300000	FUENTES FINANCIERAS (G)	56.658.295,76	12.762.399,92
1310000	Disminución de la inversión financiera	47.390.026,59	9.144.160,14
1314000	Disminución de otros activos financieros	47.390.026,59	9.144.160,14
1314100	Disminución de activos financieros	44.281.667,32	4.496.874,88
1314110	Disminución caja bancos	44.281.667,32	4.496.874,88
1314200	Disminución de cuentas a cobrar a corto plazo	3.106.309,27	4.647.285,26
1314210	Disminución Cuentas a Cobrar Comerciales a Corto Plazo	2.603.189,36	0,00
1314220	Disminución de otras cuentas a cobrar a corto plazo	503.119,91	4.647.285,26
1314300	Disminución de cuentas a cobrar a largo plazo	2.050,00	0,00
1314320	Disminución de Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	2.050,00	0,00
1320000	Endeudamiento	9.268.269,17	3.618.239,78
1323000	Incremento de otros pasivos	9.268.269,17	3.618.239,78
1323100	Incremento de cuentas a pagar a corto plazo	9.268.269,17	3.618.239,78
1323110	Por deudas comerciales	0,00	1.483.689,94
1323140	Por aportes patronales	7.349.153,77	212.725,94
1323150	Por retenciones	1.718.768,27	1.918.287,73
1323160	Por impuestos, regalías, tasas y otros	0,00	3.536,19
1323190	Incremento de otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	200.347,13	0,00
1323300	Incremento documentos y efectos a pagar	0,00	0,00
1323320	Incremento documentos y efectos a pagar a largo plazo	0,00	0,00
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	56.658.295,76	12.762.399,92
2300000	APLICACIONES FINANCIERAS (H)	205.530.597,00	163.730.825,75
2310000	Inversión Financiera	187.746.641,69	116.845.320,98
2314000	Incrementos de otros activos financieros	187.746.641,69	116.845.320,98
2314100	Incremento de activo disponible	0,00	0,00
2314110	Incremento de caja y bancos	0,00	0,00
2314120	Inversiones temporales	0,00	0,00
2314200	Incremento de cuentas a cobrar a corto plazo	25.777.139,80	10.813.829,31
2314210	Comerciales	0,00	10.813.829,31
2314220	Incremento de otras cuentas a cobrar a corto plazo	25.777.139,80	0,00
2314300	Incremento de cuentas a cobrar a largo plazo	161.969.501,89	106.031.491,67
2314310	Incremento de cuentas a cobrar comerciales a largo plazo	75.954.181,23	104.433.411,52
2314320	Incremento de otras cuentas a cobrar a largo plazo	86.015.320,66	1.598.080,15
2320000	Amortización de la deuda	17.783.955,31	46.885.504,76
2323000	Dismunición de otros pasivos	17.783.955,31	46.885.504,76
2323100	Disminución cuentas a pagar a corto plazo	6.047.515,38	40.198.296,52
2323110	Disminución de Cuentas a Pagar Corto Plazo por Deudas Comerciales	0,00	0,00
2323160	Por Impuestos, Regalías, Tasas y Derechos	9.275,00	0,00
2323190	Otras cuentas	6.038.240,38	40.198.296,52

ADMINISTRACIONES

DEPARTAMENTALES

- La Paz
- Santa Cruz
- Cochabamba

REGIONALES

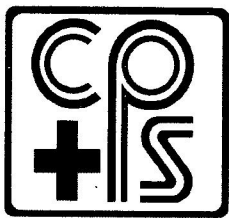
- Camiri
- Sucre
- Tarija

ZONALES

- Oruro
- Potosí
- Trinidad

SUBZONALES

- Yacuiba
- Villamontes
- Bermejo



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 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	DESCRIPCION	2015	2014 (*)
2323900	Disminucion de provisiones, provisiones y reservas tecnicas	11.736.439,93	6.687.208,24
2323910	Disminucion de provisiones	11.736.439,93	6.687.208,24
2323913	Para beneficios sociales	11.736.439,93	6.687.208,24
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	205.530.597,00	163.730.825,75
	FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (I= G - H)	-148.872.301,24	-150.968.425,83
	VARIACION DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO (J= C + F+ I)	-44.281.667,32	-4.496.874,88
	SALDO INICIAL DEL PERIODO (K)	665.978.515,38	698.805.047,95
	SALDO FINAL DEL PERIODO (L= K + J)	621.696.848,06	694.308.173,07

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

ADMINISTRACIONES

DEPARTAMENTALES

- La Paz
- Santa Cruz
- Cochabamba

REGIONALES

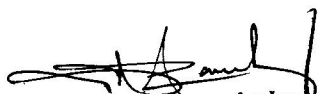
- Camiri
- Sucre
- Tarija

ZONALES


- Oruro
- Potosí
- Trinidad

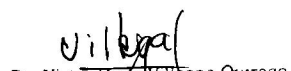
SUBZONALES

- Yacuiba
- Villamontes
- Bermejo


Lic. Grover D. Fernandez Lauza
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 Quisroga
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
CAJA PETROLERA DE SALUD