



**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 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

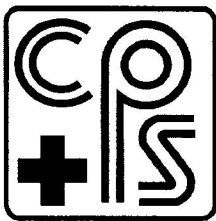
ZONALES

- Oruro
- Potosí
- Trinidad

SUBZONALES

- Yacuibá
- Villamontes
- Bermejo

CUENTA	DESCRIPCION	2016	2015 (C)
1000000	RECURSOS	930.885.902,02	952.436.360,61
1100000	INGRESOS CORRIENTES (A)	930.885.902,02	952.436.360,61
1120000	Ventas de bienes y servicios de las administraciones publicas	27.097.241,52	29.890.344,44
1150000	Otros ingresos no tributarios propios	5.675.994,69	8.824.803,26
1153000	Alquiler de edificios y/o equipos	38.500,00	76.888,62
1155000	Multas	2.844.839,18	2.032.891,53
1156000	Intereses penales	112.910,84	1.686.660,12
1158000	Otros	2.679.744,67	5.028.363,00
1170000	Contribuciones a la seguridad social	898.112.665,81	913.721.212,91
1171000	SS. Contribuciones obligatorias	891.910.248,48	908.011.633,90
1172000	Contribuciones voluntarias	6.202.417,33	5.709.579,00
	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	930.885.902,02	952.436.360,61
2000000	GASTOS	729.904.773,32	748.309.980,58
2100000	GASTOS CORRIENTES	729.904.773,32	748.309.980,58
2120000	Gastos de consumo	667.681.907,49	691.707.668,44
2121000	Remuneraciones	449.564.344,69	414.180.643,52
2121100	Personal Civil	449.564.344,69	414.180.643,52
2121110	Sueldos y Jornales	429.360.590,60	394.783.865,88
2121120	Aportes Patronales	20.203.754,09	19.396.777,64
2121121	Seguro Social	14.163.242,02	13.561.207,20
2121122	Vivienda	6.040.512,07	5.835.570,44
2122000	Bienes y Servicios	215.396.187,80	274.535.686,02
2122100	Bienes	120.893.274,49	135.677.544,62
2122200	Servicios	94.502.913,31	138.858.141,40
2123000	Impuestos, Regalías, Tasas y Otros	2.721.375,00	2.991.338,90
2123100	Impuestos	2.721.375,00	2.991.338,90
2170000	Transferencias corrientes	62.222.865,83	56.602.312,15
2171000	Al sector privado	21.211.582,30	15.743.010,97
2171100	A unidades familiares	20.739.683,01	15.226.247,33
2171400	Por prestaciones a la seguridad social	471.899,29	516.763,64
2171430	Desahucio	471.899,29	516.763,64
2172000	Al Sector Publico	41.011.283,53	40.859.301,18
2172100	Al gobierno general administracion publica	41.011.283,53	40.859.301,18
2172110	Al gobierno central	41.011.283,53	40.859.301,18
2172111	A la administracion	41.011.283,53	40.859.301,18
	TOTAL GASTOS CORRIENTES	729.904.773,32	748.309.980,58
	FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES (C=A-B)	200.981.128,70	204.126.380,02
1200000	RECURSOS DE CAPITAL (D)		0,00
	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00
2200000	GASTOS DE CAPITAL (E)	21.035.849,84	95.862.655,87
2210000	Inversión Real Directa (O)	21.035.849,84	95.862.655,87
2211000	Formación Bruta de Capital Fijo	21.035.849,84	95.862.655,87
2211200	Maquinarias y Equipos	14.958.440,70	27.542.571,81
2211500	Otras Construcciones	6.077.409,14	68.320.084,06
2211520	Bienes de Dominio Privado	6.077.409,14	68.320.084,06
2211600	Estudios y Proyectos	0,00	0,00
2211610	Para construccion de bienes de dominio privado	0,00	0,00



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 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	DESCRIPCION	2016	2015 (*)
2213000	Tierras y terrenos	0,00	0,00
	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	21.035.849,84	95.862.655,87
	FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION (F=D-E)	-21.035.849,84	-95.862.655,87
1300000	FUENTES FINANCIERAS (G)	47.876.766,82	58.648.063,15
1310000	Disminucion de la inversión financiera	21.557.492,67	49.054.304,14
1314000	Disminucion de otros activos financieros	21.557.492,67	49.054.304,14
1314100	Disminucion de activos financieros	5.195.015,00	45.836.783,24
1314110	Disminucion caja bancos	5.195.015,00	45.836.783,24
1314200	Disminucion de cuentas a cobrar a corto plazo	103.128,57	3.215.398,91
1314210	Disminución Cuentas a Cobrar Comerciales a Corto Plazo	1.854,99	2.694.610,06
1314220	Disminucion de otras cuentas a cobrar a corto plazo	101.273,58	520.788,84
1314300	Disminucion de cuentas a cobrar a largo plazo	16.259.349,10	2.121,99
1314320	Disminución de Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	16.259.349,10	2.121,99
1320000	Endeudamiento	26.319.274,15	9.593.759,01
1323000	Incremento de otros pasivos	26.319.274,15	9.593.759,01
1323100	Incremento de cuentas a pagar a corto plazo	26.319.274,15	9.593.759,01
1323110	Por deudas comerciales	0,00	0,00
1323140	Por aportes patronales	0,00	7.607.246,72
1323150	Por retenciones	2.576.089,22	1.779.129,23
1323160	Por impuestos, regalías, tasas y otros	18.872,00	0,00
1323190	Incremento de otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	23.724.312,93	207.383,07
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	47.876.766,82	58.648.063,15
2300000	APLICACIONES FINANCIERAS (H)	219.607.397,72	212.748.570,54
2310000	Inversion Financiera	156.113.983,52	194.340.065,31
2314000	Incrementos de otros activos financieros	156.113.983,52	194.340.065,31
2314100	Incremento de activo disponible	8.215.197,86	0,00
2314110	Incremento de caja y bancos	8.215.197,86	0,00
2314120	Inversiones temporales	0,00	0,00
2314200	Incremento de cuentas a cobrar a corto plazo	18.877.290,39	26.682.400,21
2314210	Comerciales	12.442.246,05	0,00
2314220	Incremento de otras cuentas a cobrar a corto plazo	6.435.044,34	26.682.400,21
2314300	Incremento de cuentas a cobrar a largo plazo	129.021.495,27	167.657.665,09
2314310	Incremento de cuentas a cobrar comerciales a largo plazo	128.986.092,27	78.621.595,61
2314320	Incremento de otras cuentas a cobrar a largo plazo	35.403,00	89.036.069,48
2320000	Amortización de la deuda	63.493.414,20	18.408.505,23
2323000	Dismunicion de otros pasivos	63.493.414,20	18.408.505,23
2323100	Disminucion cuentas a pagar a corto plazo	56.534.068,41	6.259.896,44
2323110	Disminución de Cuentas a Pagar Corto Plazo por Deudas Comerciales	40.145.473,70	0,00
2323160	Por Impuestos, Regalías, Tasas y Derechos	0,00	9.600,73
2323190	Otras cuentas	16.388.594,71	6.250.295,71
2323900	Disminucion de provisiones, provisiones y reservas tecnicas	6.959.345,79	12.148.608,79
2323910	Disminucion de provisiones	6.959.345,79	12.148.608,79
2323913	Para beneficios sociales	6.959.345,79	12.148.608,79
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	219.607.397,72	212.748.570,54
	FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (I= G - H)	-171.730.630,90	-154.100.507,39

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 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	DESCRIPCION	2016	2015 (*)
	VARIACION DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO (J= C + F+ I)	8.214.647,96	-45.836.783,24
	SALDO INICIAL DEL PERIODO (K)	621.696.848,10	689.366.835,04
	SALDO FINAL DEL PERIODO (L= K + J)	629.911.496,06	643.530.051,80

Las notas son parte integrante de los estados financieros.

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

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

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

H. Espinoza
Lic. Hugo Conde Espinoza
JEFE DEPTO. NAL. ADM. FINANCIERO
CAJA PETROLERA DE SALUD
Reg. Prof. CAULP - 4649 - CAUB - 12512

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

ADMINISTRACIONES

DEPARTAMENTALES

- La Paz
- Santa Cruz
- Cochabamba

REGIONALES

- Camiri
- Sucre
- Tarija

ZONALES

- Oruro
- Potosí
- Trinidad

SUBZONALES

- Yacuiba
- Villamontes
- Bermejo