



caja petrolera de salud

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CONSOLIDADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(Expresado en bolivianos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	NOTAS	2018	2017 (*)
10000	ACTIVO		3,026,342,715.67	2,518,164,879.49
11000	Activo Corriente		823,873,512.41	926,305,360.32
11100	Disponible	Nota 8	576,088,368.81	630,004,317.72
11110	Caja		0.00	6,354.78
11120	Bancos		576,088,368.81	629,997,962.94
11124	Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada		576,088,368.81	629,997,962.94
11300	Exigible a Corto Plazo	Nota 9	159,981,116.50	174,746,087.56
11310	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		125,640,740.49	113,945,594.40
11320	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		0.00	0.00
11322	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		0.00	0.00
11330	Documentos y Efectos a Cobrar a Corto Plazo		20,150,550.18	21,351,696.67
11331	Documentos y Efectos a Cobrar a Corto Plazo		3,835,483.14	4,607,179.19
11332	Documentos y Efectos a Cobrar Morosos a Corto Plazo		16,315,067.04	16,744,517.48
11370	Anticipos a Corto Plazo		12,420,000.00	37,636,389.26
11380	Fondos en Deposito por Garantías y Otros		1,769,825.83	1,812,407.23
11500	Bienes de Consumo	Nota 10	87,753,151.09	118,115,545.21
11510	Inventarios de Materias Primas, Materiales		87,753,151.09	118,115,545.21
11600	Otros Activos Corrientes	Nota 11	50,876.01	3,439,409.83
11610	Activos Diferidos a Corto Plazo		50,876.01	3,439,409.83
12000	Activo No Corriente		2,202,469,203.26	1,591,859,519.17
12100	Exigible a Largo Plazo	Nota 12	498,312,614.56	432,525,349.05
12110	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo		24,325,361.47	25,098,316.30
12120	Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo		470,306,240.89	403,648,010.74
12130	Documentos y Efectos a Cobrar a Largo Plazo		1,310,359.57	1,351,332.29
12140	Otros Documentos y Efectos a Cobrar a Largo		2,370,652.63	2,427,689.71
12200	Inversiones Financieras a Largo Plazo	Nota 13	905,877.68	927,672.78
12210	Acciones y Participaciones de Capital		905,877.68	927,672.78
12211	En Empresas Privadas Nacionales		905,877.68	927,672.78
12300	Activo Fijo (Bienes de Uso)	Nota 14	1,714,300,532.31	1,762,178,133.82
12310	Activo Fijo en Operacion		814,830,135.91	1,169,212,894.06
12311	Edificios		330,363,565.00	376,201,065.79
12312	Equipo de Oficina y Muebles		35,429,612.04	92,935,592.00
12314	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion		12,283,421.00	19,203,343.77
12315	Equipo Medico y de Laboratorio		401,992,397.83	632,574,229.74
12316	Equipo de Comunicaciones		6,322,515.41	12,016,623.74
12317	Equipo Educacional y Recreativo		637,051.66	3,956,323.14
12318	Otra Maquinaria y Equipo		27,801,572.97	32,325,715.87
12320	Tierras y Terrenos		756,374,249.00	449,855,294.61
12340	Otros Activos Fijos		170,977.00	656,515.07
12350	Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Privado		139,137,791.16	138,574,927.81
12353	Construcciones y Mejoras de Otros Bienes de		134,338,495.98	133,735,653.05
12354	Supervision de Construcciones y Mejoras de		4,799,295.18	4,839,274.76
12370	Estudios y Proyectos para Construccion de B		3,787,379.24	3,878,502.27

OFICINA NACIONAL

Av. 16 de Julio
No. 1616
Edif. Petrolero
Telfs.: 2374311
2372163 2372164
Fax: 2362146
2313950 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



caja petrolera de salud

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CONSOLIDADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(Expresado en bolivianos)

OFICINA NACIONAL

Av. 16 de Julio
No. 1616
Edif. Petrolero
Telfs.: 2374311
2372163 2372164
Fax: 2362146
2313950 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	2018	2017 (*)
12371	De Dominio Privado		3,787,379.24	3,878,502.27
12400	(Depreciacion Acumulada del Activo Fijo)		-11,226,613.40	-604,747,562.33
12410	(Edificios)		-1,533,464.81	-153,869,703.35
12420	(Equipo de Oficina y Muebles)		-1,116,991.31	-59,917,547.09
12440	(Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion)		-316,633.83	-16,042,107.65
12450	(Equipo Medico y de Laboratorio)		-7,497,316.36	-349,883,499.96
12460	(Equipo de Comunicaciones)		-147,927.65	-5,889,112.65
12470	(Equipo Educacional y Recreativo)		-16,588.89	-2,456,033.47
12480	(Otra Maquinaria y Equipo)		-597,690.55	-16,689,558.16
12500	Activo Intangible		180,743.75	4,720,551.75
12600	(Amortizacion Acumulada del Activo Intangible)		-3,951.64	-3,744,625.90
	TOTAL ACTIVO		3,026,342,715.67	2,518,164,879.49
81000	Cuentas de Orden - Deudoras		85,027,752.35	87,117,756.35
81900	Otras Cuentas de Orden Deudoras		85,027,752.35	87,117,756.35
81990	Otras Cuentas Deudoras		85,027,752.35	87,117,756.35
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		85,027,752.35	87,117,756.35
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3,026,342,715.67	2,518,164,879.49
20000	PASIVO	Nota 15	1,136,189,489.31	1,067,651,069.75
21000	Pasivo Corriente		190,317,518.46	219,068,245.80
21100	Obligaciones a Corto Plazo		170,356,690.50	197,787,116.18
21110	Cuentas a Pagar a Corto Plazo		112,656,964.72	135,534,539.58
21140	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo		46,826,234.14	49,956,626.18
21141	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo		29,223,281.70	34,624,068.67
21142	Retenciones a Pagar a Corto Plazo		17,602,952.44	15,332,557.51
21160	Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a Pagar		172,092.50	107,567.74
21161	Impuestos a Pagar a Corto Plazo		172,092.50	107,567.74
21190	Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo		10,701,399.14	12,188,382.69
21200	Deuda Documentada a Pagar a Corto Plazo		18,871,623.23	19,419,143.37
21210	Documentos a Pagar a Corto Plazo		18,871,623.23	19,419,143.37
21300	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0.00	776,113.16
21500	Fondos Recibidos en Custodia y en Garantia		1,089,204.73	1,085,873.08
21520	Fondos Recibidos en Garantia		1,089,204.73	1,085,873.08
21600	Otros Pasivos de Corto Plazo		0.00	0.00
22000	Pasivo No Corriente		945,871,970.85	848,582,823.95
22100	Obligaciones a Largo Plazo		472,789,696.25	406,127,118.93
22110	Cuentas a Pagar a Largo Plazo		2,483,455.36	2,479,108.18
22120	Otras Cuentas a Pagar a Largo Plazo		470,306,240.89	403,648,010.74
22500	Previsiones y Reservas Tecnicas a Largo Plazo		473,082,274.60	442,455,705.02
22510	Previsiones para Beneficios Sociales a Largo Plazo		473,082,274.60	442,455,705.02
	TOTAL PASIVO		1,136,189,489.31	1,067,651,069.75



caja petrolera de salud

BALANCE GENERAL COMPARATIVO CONSOLIDADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(Expresado en bolivianos)

OFICINA NACIONAL

Av. 16 de Julio
No. 1616
Edif. Petrolero
Telfs.: 2374311
2372163 2372164
Fax: 2362146
2313950 2356859
e-mail:
contacto@cps.org.bo

CUENTA	DESCRIPCIÓN	NOTAS	2018	2017 (*)
30000	PATRIMONIO	Nota 16	1,890,153,226.36	1,450,513,809.74
31000	Patrimonio Institucional		1,890,153,226.36	1,450,513,809.74
31300	Reservas por Revaluos Tecnicos de Activos Fijos		904,955,912.30	361,559,429.58
31400	Ajuste Global del Patrimonio		545,479,155.98	558,603,195.15
31500	Resultados		315,856,161.74	428,107,844.68
31510	Resultados Acumulados de Ejercicios Anterior		415,001,763.50	557,593,177.45
31530	Resultado del Ejercicio		-99,145,601.76	-129,485,332.77
31700	Ajuste de Reservas Patrimoniales		123,861,996.34	102,243,340.33
	TOTAL PATRIMONIO		1,890,153,226.36	1,450,513,809.74
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3,026,342,715.67	2,518,164,879.49
82000	Cuentas de Orden - Acreedoras		85,027,752.35	87,117,756.35
82900	Otras Cuentas de Orden Acreedoras		85,027,752.35	87,117,756.35
82990	Otras Cuentas Acreedoras		85,027,752.35	87,117,756.35
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		85,027,752.35	87,117,756.35

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 Lanza
JEFE NACIONAL CONTABILIDAD INTEGRADA
CAJA PETROLERA DE SALUD
Mat. Prof. CAULP: 3929 - CAUB: 9993


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


Lic. Lupe Zabaleta Vda. de Rocha
DIRECTORA NACIONAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA
CAJA PETROLERA DE SALUD


Dra. Margarita Flores Franco
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA
CAJA PETROLERA DE SALUD