



caja petrolera de salud

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CONSOLIDADO

AL 30 DE JUNIO 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 | 30/06/2018 | 30/06/2017 |
|--------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 10000 | ACTIVO | 2,580,737,678.66 | 2,521,455,926.91 |
| 11000 | Activo Corriente | 802,310,027.03 | 829,695,744.38 |
| 11100 | Disponibile | 620,271,929.78 | 654,145,737.19 |
| 11110 | Caja | 5,314,731.70 | 6,346,063.96 |
| 11120 | Bancos | 614,957,198.08 | 647,799,673.23 |
| 11124 | Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada | 614,540,492.73 | 647,607,473.11 |
| 11300 | Exigible a Corto Plazo | 85,421,893.20 | 94,562,846.32 |
| 11310 | Cuentas a Cobrar a Corto Plazo | 48,487,810.94 | 47,069,457.79 |
| 11320 | Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo | 27.93 | 95,569.71 |
| 11322 | Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo | 27.93 | 95,569.71 |
| 11330 | Documentos y Efectos a Cobrar a Corto Plazo | 20,197,550.65 | 20,698,799.60 |
| 11331 | Documentos y Efectos a Cobrar a Corto Plazo | 3,847,794.58 | 4,323,659.22 |
| 11332 | Documentos y Efectos a Cobrar Morosos a Corto Plazo | 16,349,756.07 | 16,375,140.38 |
| 11370 | Anticipos a Corto Plazo | 14,210,251.23 | 24,428,907.86 |
| 11380 | Fondos en Deposito por Garantias y Otros | 1,769,825.83 | 1,769,825.83 |
| 11500 | Bienes de Consumo | 94,793,094.17 | 80,161,531.27 |
| 11510 | Inventarios de Materias Primas, Materiales | 94,793,094.17 | 80,161,531.27 |
| 11600 | Otros Activos Corrientes | 1,823,109.88 | 825,629.60 |
| 11610 | Activos Diferidos a Corto Plazo | 1,823,109.88 | 825,629.60 |
| 12000 | Activo No Corriente | 1,778,427,651.63 | 1,691,760,182.53 |
| 12100 | Exigible a Largo Plazo | 628,377,166.05 | 517,101,722.79 |
| 12110 | Cuentas a Cobrar a Largo Plazo | 24,431,124.30 | 10,238,725.14 |
| 12120 | Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo | 600,255,805.55 | 503,242,346.68 |
| 12130 | Documentos y Efectos a Cobrar a Largo Plazo | 1,319,583.57 | 1,321,342.54 |
| 12140 | Otros Documentos y Efectos a Cobrar a Largo | 2,370,652.63 | 2,299,308.43 |
| 12200 | Inversiones Financieras a Largo Plazo | 905,877.68 | 905,877.68 |
| 12210 | Acciones y Participaciones de Capital | 905,877.68 | 905,877.68 |
| 12211 | En Empresas Privadas Nacionales | 905,877.68 | 905,877.68 |
| 12300 | Activo Fijo (Bienes de Uso) | 1,738,726,285.56 | 1,646,735,044.97 |
| 12310 | Activo Fijo en Operacion | 1,158,422,252.15 | 1,080,414,746.95 |
| 12311 | Edificios | 367,362,452.68 | 353,022,978.78 |
| 12312 | Equipo de Oficina y Muebles | 91,918,807.48 | 86,953,636.75 |
| 12314 | Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion | 19,462,173.00 | 17,763,618.11 |
| 12315 | Equipo Medico y de Laboratorio | 630,973,524.51 | 580,215,980.54 |
| 12316 | Equipo de Comunicaciones | 11,734,300.54 | 10,434,475.21 |
| 12317 | Equipo Educacional y Recreativo | 3,874,021.52 | 3,576,246.83 |
| 12318 | Otra Maquinaria y Equipo | 33,096,972.42 | 28,447,810.73 |
| 12320 | Tierras y Terrenos | 439,286,220.61 | 426,674,781.50 |
| 12340 | Otros Activos Fijos | 641,090.65 | 609,037.68 |
| 12350 | Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Privado | 136,589,342.91 | 135,050,433.01 |
| 12353 | Construcciones y Mejoras de Otros Bienes de | 131,837,361.84 | 130,324,471.38 |
| 12354 | Supervision de Construcciones y Mejoras de | 4,751,981.07 | 4,725,961.63 |
| 12370 | Estudios y Proyectos para Construcción de B | 3,787,379.24 | 3,986,045.83 |

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 30 DE JUNIO 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 | 30/06/2018 | 30/06/2017 |
|--------------|---|-------------------------|-------------------------|
| 12371 | De Dominio Privado | 3,787,379.24 | 3,986,045.83 |
| 12400 | (Depreciacion Acumulada del Activo Fijo) | -590,539,389.58 | -474,540,401.97 |
| 12410 | (Edificios) | -150,254,629.12 | -126,979,252.31 |
| 12420 | (Equipo de Oficina y Muebles) | -58,509,821.10 | -47,911,751.33 |
| 12440 | (Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion) | -15,665,208.18 | -13,400,963.21 |
| 12450 | (Equipo Medico y de Laboratorio) | -341,663,201.91 | -266,817,623.90 |
| 12460 | (Equipo de Comunicaciones) | -5,750,751.56 | -4,383,489.39 |
| 12470 | (Equipo Educativo y Recreativo) | -2,398,330.47 | -1,953,669.37 |
| 12480 | (Otra Maquinaria y Equipo) | -16,297,447.24 | -13,093,652.46 |
| 12500 | Activo Intangible | 4,614,360.13 | 4,322,905.72 |
| 12600 | (Amortizacion Acumulada del Activo Intangible) | -3,656,648.21 | -2,764,966.66 |
| | TOTAL ACTIVO | 2,580,737,678.66 | 2,521,455,926.91 |
| 81000 | Cuentas de Orden - Deudoras | 85,027,752.35 | 84,207,888.92 |
| 81900 | Otras Cuentas de Orden Deudoras | 85,027,752.35 | 84,207,888.92 |
| 81990 | Otras Cuentas Deudoras | 85,027,752.35 | 84,207,888.92 |
| | TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 85,027,752.35 | 84,207,888.92 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 2,580,737,678.66 | 2,521,455,926.91 |
| 20000 | PASIVO | 1,188,627,610.70 | 1,035,874,886.28 |
| 21000 | Pasivo Corriente | 153,278,488.82 | 144,582,600.17 |
| 21100 | Obligaciones a Corto Plazo | 114,169,136.79 | 109,120,907.21 |
| 21110 | Cuentas a Pagar a Corto Plazo | 41,755,842.89 | 43,395,632.55 |
| 21140 | Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo | 34,890,813.54 | 36,285,362.93 |
| 21141 | Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo | 19,675,632.83 | 21,331,998.45 |
| 21142 | Retenciones a Pagar a Corto Plazo | 15,215,180.71 | 14,953,364.48 |
| 21160 | Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a Pagar | 121,382.50 | 124,787.50 |
| 21161 | Impuestos a Pagar a Corto Plazo | 121,382.50 | 124,787.50 |
| 21190 | Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo | 13,662,358.17 | 10,187,614.29 |
| 21200 | Deuda Documentada a Pagar a Corto Plazo | 17,759,785.04 | 17,696,923.73 |
| 21210 | Documentos a Pagar a Corto Plazo | 17,759,785.04 | 17,696,923.73 |
| 21300 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 915,831.76 | 740,793.76 |
| 21500 | Fondos Recibidos en Custodia y en Garantia | 1,093,603.19 | 1,001,381.99 |
| 21520 | Fondos Recibidos en Garantia | 1,093,603.19 | 1,001,381.99 |
| 21600 | Otros Pasivos de Corto Plazo | 19,340,132.04 | 16,022,593.48 |
| 22000 | Pasivo No Corriente | 1,035,349,121.88 | 891,292,286.11 |
| 22100 | Obligaciones a Largo Plazo | 602,511,440.81 | 502,886,719.35 |
| 22110 | Cuentas a Pagar a Largo Plazo | 2,452,066.21 | 938,002.45 |
| 22120 | Otras Cuentas a Pagar a Largo Plazo | 600,059,374.60 | 501,948,716.90 |
| 22500 | Previsiones y Reservas Tecnicas a Largo Plazo | 432,837,681.07 | 388,405,566.76 |
| 22510 | Previsiones para Beneficios Sociales a Largo Plazo | 432,837,681.07 | 388,405,566.76 |
| | TOTAL PASIVO | 1,188,627,610.70 | 1,035,874,886.28 |

ADMINISTRACIONES

DEPARTAMENTALES

- La Paz
- Santa Cruz
- Cochabamba

REGIONALES

- Camiri
- Sucre
- Tarija

ZONALES

- Oruro
- Potosi
- Trinidad

SUBZONALES

- Yacuiba
- Villamontes
- Bermejo





caja petrolera de salud

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CONSOLIDADO

AL 30 DE JUNIO 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 | 30/06/2018 | 30/06/2017 |
|--------------|---|-------------------------|-------------------------|
| 30000 | PATRIMONIO | 1,392,110,067.96 | 1,485,581,040.63 |
| 31000 | Patrimonio Institucional | 1,392,110,067.96 | 1,485,581,040.63 |
| 31300 | Reservas por Revaluos Tecnicos de Activos Fijos | 353,064,812.73 | 353,064,812.73 |
| 31400 | Ajuste Global del Patrimonio | 545,479,155.98 | 545,479,155.98 |
| 31500 | Resultados | 393,724,903.44 | 515,916,398.49 |
| 31510 | Resultados Acumulados de Ejercicios Anterior | 427,420,520.81 | 524,320,091.98 |
| 31530 | Resultado del Ejercicio | -33,695,617.37 | -8,403,693.49 |
| 31700 | Ajuste de Reservas Patrimoniales | 99,841,195.81 | 71,120,673.43 |
| | TOTAL PATRIMONIO | 1,392,110,067.96 | 1,485,581,040.63 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 2,580,737,678.66 | 2,521,455,926.91 |
| 82000 | Cuentas de Orden - Acreedoras | 85,027,752.35 | 84,207,888.92 |
| 82900 | Otras Cuentas de Orden Acreedoras | 85,027,752.35 | 84,207,888.92 |
| 82990 | Otras Cuentas Acreedoras | 85,027,752.35 | 84,207,888.92 |
| | TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 85,027,752.35 | 84,207,888.92 |

Los importes expuestos tienen carácter preliminar por no contener registros de depreciación ni otros ajustes contables.


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

ADMINISTRACIONES

DEPARTAMENTALES

- La Paz
- Santa Cruz
- Cochabamba

REGIONALES

- Camiri
- Sucre
- Tarija

ZONALES

- Oruro
- Potosí
- Trinidad

SUBZONALES

- Yacuiba
- Villamontes
- Bermejo