



BALANCE GENERAL COMPARATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Expresado en bolivianos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	NOTAS	2022	2021 (*)
10000	ACTIVO		2,673,764,290.88	2,726,370,404.61
11000	Activo Corriente		430,873,441.17	470,301,545.44
11100	Disponible		273,894,484.47	292,091,905.86
11120	Bancos		273,894,484.47	292,091,905.86
11124	Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada	Nota 8	273,894,484.47	292,091,905.86
11300	Exigible a Corto Plazo		80,674,437.84	80,928,487.33
11310	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	Nota 9	80,674,437.84	80,928,487.33
11500	Bienes de Consumo		75,043,938.86	95,976,240.68
11510	Inventarios de Materias Primas, Materiales	Nota 10	75,043,938.86	95,976,240.68
11600	Otros Activos Corrientes		1,260,580.00	1,304,911.57
11610	Activos Diferidos a Corto Plazo	Nota 11	1,260,580.00	1,304,911.57
12000	Activo No Corriente		2,242,890,849.71	2,256,068,859.17
12100	Exigible a Largo Plazo	Nota 12	845,803,287.08	758,645,560.04
12110	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo		76,567,212.55	72,339,947.35
12120	Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo		746,919,923.42	663,971,085.55
12130	Documentos y Efectos a Cobrar a Largo Plazo		19,668,209.79	19,669,175.61
12140	Otros Documentos y Efectos a Cobrar a Largo		2,647,941.32	2,665,351.53
12200	Inversiones Financieras a Largo Plazo	Nota 13	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)	Nota 14	1,849,330,181.66	1,845,119,429.21
12310	Activo Fijo en Operacion		962,359,464.62	958,148,712.17
12311	Edificios		398,291,925.95	398,291,925.95
12312	Equipo de Oficina y Muebles		39,757,724.78	39,034,953.27
12314	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion		12,649,384.67	12,649,384.67
12315	Equipo Medico y de Laboratorio		471,301,357.94	468,167,754.00
12316	Equipo de Comunicaciones		6,845,865.99	6,781,663.99
12317	Equipo Educativo y Recreativo		911,502.64	911,502.64
12318	Otra Maquinaria y Equipo		32,601,702.65	32,311,527.65
12320	Tierras y Terrenos		786,852,470.27	786,852,470.27
12340	Otros Activos Fijos		1,377,007.51	1,377,007.51
12350	Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Privado		94,953,860.02	94,953,860.02
12353	Construcciones y Mejoras de Otros Bienes de		90,075,320.62	90,075,320.62
12354	Supervision de Construcciones y Mejoras de		4,878,539.40	4,878,539.40
12370	Estudios y Proyectos para Construccion de B		3,787,379.24	3,787,379.24
12371	De Dominio Privado		3,787,379.24	3,787,379.24
12400	(Depreciacion Acumulada del Activo Fijo)	Nota 15	-453,538,804.45	-348,733,035.90
12410	(Edificios)		-81,457,715.26	-61,056,205.85
12420	(Equipo de Oficina y Muebles)		-33,062,772.29	-28,555,512.96



BALANCE GENERAL COMPARATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Expresado en bolivianos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	NOTAS	2022	2021 (*)
12440	(Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion		-12,649,321.68	-10,403,554.34
12450	(Equipo Medico y de Laboratorio)		-298,718,168.21	-227,083,160.95
12460	(Equipo de Comunicaciones)		-5,192,206.66	-4,111,678.57
12470	(Equipo Educacional y Recreativo)		-655,373.65	-532,275.58
12480	(Otra Maquinaria y Equipo)		-21,803,246.70	-16,990,647.65
12500	Activo Intangible		645,883.59	298,247.59
12600	(Amortizacion Acumulada del Activo Intangib		-255,575.85	-167,219.45
TOTAL ACTIVO			2,673,764,290.88	2,726,370,404.61
81000	Cuentas de Orden - Deudoras	Nota 18	83,180,198.00	83,231,962.79
81900	Otras Cuentas de Orden Deudoras		83,180,198.00	83,231,962.79
81990	Otras Cuentas Deudoras		83,180,198.00	83,231,962.79
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			42,853,387.57	42,853,387.57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			2,673,764,290.88	2,726,370,404.61
20000	PASIVO	Nota 16	1,500,629,791.04	1,377,820,943.44
21000	Pasivo Corriente		197,418,158.18	176,301,389.94
21100	Obligaciones a Corto Plazo		194,515,456.53	172,532,494.98
21110	Cuentas a Pagar a Corto Plazo		143,522,848.35	122,811,921.64
21140	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo		31,862,908.88	38,222,758.33
21141	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo		20,592,663.65	27,481,832.31
21142	Retenciones a Pagar a Corto Plazo		11,270,245.23	10,740,926.02
21160	Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a P		196,435.00	199,848.29
21161	Impuestos a Pagar a Corto Plazo		196,435.00	199,848.29
21190	Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo		18,933,264.30	11,297,966.72
21200	Deuda Documentada a Pagar a Corto Plazo		2,391,134.43	3,091,530.17
21210	Documentos a Pagar a Corto Plazo		2,391,134.43	3,091,530.17
21500	Fondos Recibidos en Custodia y en Garantia		511,567.22	677,364.79
21520	Fondos Recibidos en Garantia		511,567.22	677,364.79
22000	Pasivo No Corriente		1,303,211,632.86	1,201,519,553.50
22100	Obligaciones a Largo Plazo		749,228,498.03	666,235,338.06
22110	Cuentas a Pagar a Largo Plazo		2,308,574.61	2,264,252.51
22120	Otras Cuentas a Pagar a Largo Plazo		746,919,923.42	663,971,085.55
22500	Previsiones y Reservas Tecnicas a Largo Plazo		553,983,134.83	535,284,215.44
22510	Previsiones para Beneficios Sociales a Larg		553,983,134.83	535,284,215.44
TOTAL PASIVO			1,500,629,791.04	1,377,820,943.44



BALANCE GENERAL COMPARATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Expresado en bolivianos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	NOTAS	2022	2021 (*)
30000	PATRIMONIO	Nota 17	1,173,134,499.84	1,348,549,461.17
31000	Patrimonio Institucional		1,173,134,499.84	1,348,549,461.17
31300	Reservas por Revaluos Tecnicos de Activos Fijos		905,021,935.83	905,002,267.44
31400	Ajuste Global del Patrimonio		545,479,155.98	545,479,155.98
31500	Resultados		-448,799,753.69	-273,365,123.97
31510	Resultados Acumulados de Ejercicios Anterior		-248,647,643.03	1,897,128.14
31530	Resultado del Ejercicio		-200,152,110.66	-275,262,252.11
31700	Ajuste de Reservas Patrimoniales		171,433,161.72	171,433,161.72
TOTAL PATRIMONIO			1,173,134,499.84	1,348,549,461.17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			2,673,764,290.88	2,726,370,404.61
82000	Cuentas de Orden - Acreedoras	Nota 18	-83,180,198.00	-83,231,962.79
82900	Otras Cuentas de Orden Acreedoras		-83,180,198.00	-83,231,962.79
82990	Otras Cuentas Acreedoras		-83,180,198.00	-83,231,962.79
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			-83,180,198.00	-83,231,962.79

Las notas son parte integrante de los estados financieros.

(*) Datos expresados en UFV's de acuerdo a informacion del BCB y Comunicado MEFP/VPCF/DGCF N° 6/2022.


Lic. Hugo Conde Espinoza
JEFE UNIDAD DE CONTABILIDAD INTEGRADA s.l.
CAJA PETROLERA DE SALUD
Reg. Prof. CAJLP - 4849 CAUB - 12512


Lic. Jhonny Miranda Saavedra
JEFE DEL DEPARTAMENTO NACIONAL
ADMINISTRATIVO FINANCIERO s.l.
CAJA PETROLERA DE SALUD


Lic. Juan Quisbert Chávez
DIRECTOR NACIONAL
ADMINISTRATIVO FINANCIERO
CAJA PETROLERA DE SALUD


Dr. David Silvestre Martínez Flores
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
CAJA PETROLERA DE SALUD