



BALANCE GENERAL COMPARATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Expresado en bolivianos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	NOTAS	2021	2020 (*)
10000	ACTIVO		2,726,370,404.61	2,909,300,778.13
11000	Activo Corriente		470,301,545.44	662,772,128.23
11100	Disponible	Nota 8	292,091,905.86	407,848,128.02
11120	Bancos		292,091,905.86	407,848,128.02
11124	Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada		292,091,905.86	407,848,128.02
11300	Exigible a Corto Plazo	Nota 9	80,928,487.33	138,143,486.77
11310	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		80,928,487.33	115,840,975.78
11330	Documentos y Efectos a Cobrar a Corto Plazo		0.00	20,076,692.58
11331	Documentos y Efectos a Cobrar a Corto Plazo		0.00	3,722,613.52
11332	Documentos y Efectos a Cobrar Morosos a Corto Plazo		0.00	16,354,079.06
11380	Fondos en Deposito por Garantías y Otros		0.00	2,225,818.41
11500	Bienes de Consumo	Nota 10	95,976,240.68	115,111,257.62
11510	Inventarios de Materias Primas, Materiales		95,976,240.68	115,111,257.62
11600	Otros Activos Corrientes	Nota 11	1,304,911.57	1,669,255.82
11610	Activos Diferidos a Corto Plazo		1,304,911.57	1,669,255.82
12000	Activo No Corriente		2,256,068,859.17	2,246,528,649.90
12100	Exigible a Largo Plazo	Nota 12	758,645,560.04	640,898,306.09
12110	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo		72,339,947.35	39,797,630.02
12120	Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo		663,971,085.55	597,419,663.87
12130	Documentos y Efectos a Cobrar a Largo Plazo		19,669,175.61	1,310,359.57
12140	Otros Documentos y Efectos a Cobrar a Largo		2,665,351.53	2,370,652.63
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	1,845,119,429.21	1,843,289,400.49
12310	Activo Fijo en Operacion		958,148,712.17	953,667,947.90
12311	Edificios		398,291,925.95	398,291,925.95
12312	Equipo de Oficina y Muebles		39,034,953.27	38,779,452.89
12314	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion		12,649,384.67	12,649,384.67
12315	Equipo Medico y de Laboratorio		468,167,754.00	464,371,368.08
12316	Equipo de Comunicaciones		6,781,663.99	6,724,489.99
12317	Equipo Educativo y Recreativo		911,502.64	897,552.64
12318	Otra Maquinaria y Equipo		32,311,527.65	31,953,773.68
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	97,604,595.57
12353	Construcciones y Mejoras de Otros Bienes de		90,075,320.62	92,726,056.17
12354	Supervision de Construcciones y Mejoras de		4,878,539.40	4,878,539.40
12370	Estudios y Proyectos para Construcion de B		3,787,379.24	3,787,379.24
12371	De Dominio Privado		3,787,379.24	3,787,379.24



BALANCE GENERAL COMPARATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Expresado en bolivianos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	NOTAS	2021	2020 (*)
12400	(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)		-348,733,035.90	-238,755,671.52
12410	(Edificios)		-61,056,205.85	-40,649,943.24
12420	(Equipo de Oficina y Muebles)		-28,555,512.96	-22,260,888.19
12440	(Equipo de Transporte, Tracción y Elevación)		-10,403,554.34	-7,700,574.05
12450	(Equipo Médico y de Laboratorio)		-227,083,160.95	-153,130,456.05
12460	(Equipo de Comunicaciones)		-4,111,678.57	-2,828,223.41
12470	(Equipo Educativo y Recreativo)		-532,275.58	-381,096.67
12480	(Otra Maquinaria y Equipo)		-16,990,647.65	-11,804,489.91
12500	Activo Intangible		298,247.59	298,247.59
12600	(Amortización Acumulada del Activo Intangible)		-167,219.45	-107,510.43
	TOTAL ACTIVO		2,726,370,404.61	2,909,300,778.13
81000	Cuentas de Orden - Deudoras	Nota 17	83,231,962.79	83,244,015.63
81900	Otras Cuentas de Orden Deudoras		83,231,962.79	83,244,015.63
81990	Otras Cuentas Deudoras		83,231,962.79	83,244,015.63
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		83,231,962.79	83,244,015.63
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2,726,370,404.61	2,909,300,778.13
20000	PASIVO	Nota 15	1,377,820,943.44	1,290,982,747.01
21000	Pasivo Corriente		176,301,389.94	170,146,609.26
21100	Obligaciones a Corto Plazo		172,532,494.98	165,513,824.99
21110	Cuentas a Pagar a Corto Plazo		122,811,921.64	101,140,139.67
21140	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo		38,222,758.33	45,939,071.39
21141	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo		27,481,832.31	31,426,301.47
21142	Retenciones a Pagar a Corto Plazo		10,740,926.02	14,512,769.92
21160	Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a P		199,848.29	240,298.50
21161	Impuestos a Pagar a Corto Plazo		199,848.29	240,298.50
21190	Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo		11,297,966.72	18,194,315.43
21200	Deuda Documentada a Pagar a Corto Plazo		3,091,530.17	3,517,819.61
21210	Documentos a Pagar a Corto Plazo		3,091,530.17	3,517,819.61
21500	Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía		677,364.79	1,114,114.66
21520	Fondos Recibidos en Garantía		677,364.79	1,114,114.66
22000	Pasivo No Corriente		1,201,519,553.50	1,120,836,137.75
22100	Obligaciones a Largo Plazo		666,235,338.06	599,920,554.74
22110	Cuentas a Pagar a Largo Plazo		2,264,252.51	2,500,890.87
22120	Otras Cuentas a Pagar a Largo Plazo		663,971,085.55	597,419,663.87
22500	Previsiones y Reservas Técnicas a Largo Pla		535,284,215.44	520,915,583.01
22510	Previsiones para Beneficios Sociales a Larg		535,284,215.44	520,915,583.01
	TOTAL PASIVO		1,377,820,943.44	1,290,982,747.01



BALANCE GENERAL COMPARATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

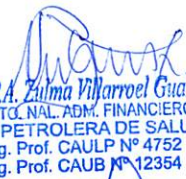
(Expresado en bolivianos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	NOTAS	2021	2020 (*)
30000	PATRIMONIO	Nota 16	1,348,549,461.17	1,618,318,031.12
31000	Patrimonio Institucional		1,348,549,461.17	1,618,318,031.12
31300	Reservas por Revaluos Tecnicos de Activos Fijos		905,002,267.44	905,002,267.44
31400	Ajuste Global del Patrimonio		545,479,155.98	545,479,155.98
31500	Resultados		-273,365,123.97	-3,596,554.02
31510	Resultados Acumulados de Ejercicios Anterior		1,897,128.14	222,637,791.57
31530	Resultado del Ejercicio		-275,262,252.11	-226,234,345.59
31700	Ajuste de Reservas Patrimoniales		171,433,161.72	171,433,161.72
	TOTAL PATRIMONIO		1,348,549,461.17	1,618,318,031.12
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2,726,370,404.61	2,909,300,778.13
82000	Cuentas de Orden - Acreedoras	Nota 17	83,231,962.79	83,244,015.63
82900	Otras Cuentas de Orden Acreedoras		83,231,962.79	83,244,015.63
82990	Otras Cuentas Acreedoras		83,231,962.79	83,244,015.63
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		83,231,962.79	83,244,015.63

Las notas son parte integrante de los Estados Financieros.

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


Lic. Hugo Conde Espinoza
JEFE UNIDAD DE CONTABILIDAD INTEGRADA a.i.
CAJA PETROLERA DE SALUD
Reg. Prof. CAULP - 4849. CAUB - 12512


Lic. C.P.A. Zulma Villarreal Guardia
JEFE DPTO. NAL. ADM. FINANCIERO a.i.
CAJA PETROLERA DE SALUD
Reg. Prof. CAULP N° 4752
Reg. Prof. CAUB N° 12354


Lic. Nancy Barrientos de Rodriguez
DIRECTORA NACIONAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA
CAJA PETROLERA DE SALUD


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