



BALANCE GENERAL COMPARATIVO CONSOLIDADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Expresado en bolivianos)

OFICINA NACIONAL

Av. 16 de Julio
No. 1616
Edif. Petrolero
Telfs.: 2374311
2372110 2372163
Fax: 2362146
2313950 2356859
e-mail:
contacto@cps.org.bo

CUENTA	DESCRIPCIÓN	NOTAS	2017	2016 (*)
10000	ACTIVO		2.459.002.141,44	2.480.011.944,51
11000	Activo Corriente		904.542.384,50	916.752.323,09
11100	Disponible	Nota 8	615.202.753,01	648.568.861,13
11110	Caja		6.205,48	5.365,34
11120	Bancos		615.196.547,53	648.563.495,78
11124	Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada		615.196.547,53	648.563.495,78
11300	Exigible a Corto Plazo	Nota 9	170.640.535,50	175.618.714,64
11310	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		111.268.512,61	122.360.406,83
11320	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		0,00	98.400,39
11322	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		0,00	98.400,39
11330	Documentos y Efectos a Cobrar a Corto Plazo		20.850.051,66	21.543.819,01
11331	Documentos y Efectos a Cobrar a Corto Plazo		4.498.936,34	4.673.366,73
11332	Documentos y Efectos a Cobrar Morosos a Corto Plazo		16.351.115,32	16.870.452,28
11370	Anticipos a Corto Plazo		36.752.145,40	29.815.314,65
11380	Fondos en Deposito por Garantias y Otros		1.769.825,83	1.800.773,77
11500	Bienes de Consumo	Nota 10	115.340.492,98	90.411.787,79
11510	Inventarios de Materias Primas, Materiales		115.340.492,98	90.411.787,79
11600	Otros Activos Corrientes	Nota 11	3.358.603,01	2.152.959,53
11610	Activos Diferidos a Corto Plazo		3.358.603,01	2.152.959,53
12000	Activo No Corriente		1.554.459.756,94	1.563.259.621,43
12100	Exigible a Largo Plazo	Nota 12	422.363.431,48	363.232.270,36
12110	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo		24.508.646,77	10.591.145,20
12120	Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo		394.164.548,51	348.873.598,06
12130	Documentos y Efectos a Cobrar a Largo Plazo		1.319.583,57	1.400.115,39
12140	Otros Documentos y Efectos a Cobrar a Largo		2.370.652,63	2.367.411,71
12200	Inversiones Financieras a Largo Plazo	Nota 13	905.877,68	932.708,89
12210	Acciones y Participaciones de Capital		905.877,68	932.708,89
12211	En Empresas Privadas Nacionales		905.877,68	932.708,89
12300	Activo Fijo (Bienes de Uso)	Nota 14	1.720.776.840,29	1.685.596.569,99
12310	Activo Fijo en Operacion		1.141.742.954,84	1.107.499.473,23
12311	Edificios		367.362.452,68	363.446.802,79
12312	Equipo de Oficina y Muebles		90.752.127,32	89.085.663,28
12314	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion		18.752.173,00	18.282.173,89
12315	Equipo Medico y de Laboratorio		617.712.286,52	593.296.084,40
12316	Equipo de Comunicaciones		11.734.300,54	10.715.865,92
12317	Equipo Educacional y Recreativo		3.863.371,76	3.681.393,48
12318	Otra Maquinaria y Equipo		31.566.243,02	28.991.489,47
12320	Tierras y Terrenos		439.286.220,61	439.286.220,68
12340	Otros Activos Fijos		641.090,65	627.076,78
12350	Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Privado		135.319.194,95	134.079.690,68
12353	Construcciones y Mejoras de Otros Bienes de		130.593.615,98	129.264.202,00
12354	Supervision de Construcciones y Mejoras de		4.725.578,97	4.815.488,68
12370	Estudios y Proyectos para Construccion de B		3.787.379,24	4.104.108,63

ADMINISTRACIONES

DEPARTAMENTALES

- La Paz
- Santa Cruz
- Cochabamba

REGIONALES

- Camiri
- Sucre
- Tarija

ZONALES

- Oruro
- Potosi
- Trinidad

SUBZONALES

- Yacuiba
- Villamontes
- Bermejo



BALANCE GENERAL COMPARATIVO CONSOLIDADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Expresado en bolivianos)

OFICINA NACIONAL

Av. 16 de Julio
No. 1616
Edif. Petrolero
Telfs.: 2374311
2372110 2372163
Fax: 2362146
2313950 2356859
e-mail:
contacto@cps.org.bo

CUENTA	DESCRIPCIÓN	NOTAS	2017	2016 (*)
12371	De Dominio Privado		3.787.379,24	4.104.108,63
12400	(Depreciacion Acumulada del Activo Fijo)		-590.539.389,58	-488.101.394,60
12410	(Edificios)		-150.254.629,12	-130.581.447,34
12420	(Equipo de Oficina y Muebles)		-58.509.821,10	-49.226.827,61
12440	(Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion)		-15.665.208,18	-13.744.039,61
12450	(Equipo Medico y de Laboratorio)		-341.663.201,91	-274.559.165,34
12460	(Equipo de Comunicaciones)		-5.750.751,56	-4.509.160,79
12470	(Equipo Educacional y Recreativo)		-2.398.330,47	-2.008.109,25
12480	(Otra Maquinaria y Equipo)		-16.297.447,24	-13.472.644,65
12500	Activo Intangible		4.609.645,28	4.446.329,06
12600	(Amortizacion Acumulada del Activo Intangible)		-3.656.648,21	-2.846.862,28
TOTAL ACTIVO			2.459.002.141,44	2.480.011.944,51
81000	Cuentas de Orden - Deudoras		85.070.978,14	86.619.889,52
81900	Otras Cuentas de Orden Deudoras		85.070.978,14	86.619.889,52
81990	Otras Cuentas Deudoras		85.070.978,14	86.619.889,52
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			85.070.978,14	86.619.889,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			2.459.002.141,44	2.480.011.944,51
20000	PASIVO	Nota 15	1.042.567.263,25	950.448.352,42
21000	Pasivo Corriente		213.921.371,84	200.019.490,78
21100	Obligaciones a Corto Plazo		193.140.229,30	176.498.656,11
21110	Cuentas a Pagar a Corto Plazo		132.350.238,77	114.962.670,22
21140	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo		48.782.925,91	47.394.333,20
21141	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo		33.810.597,43	31.411.812,52
21142	Retenciones a Pagar a Corto Plazo		14.972.328,48	15.982.520,68
21160	Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a Pagar		105.040,50	145.541,28
21161	Impuestos a Pagar a Corto Plazo		105.040,50	145.541,28
21190	Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo		11.902.024,12	13.996.111,41
21200	Deuda Documentada a Pagar a Corto Plazo		18.962.902,52	21.411.399,95
21210	Documentos a Pagar a Corto Plazo		18.962.902,52	21.411.399,95
21300	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		757.878,86	574.363,05
21500	Fondos Recibidos en Custodia y en Garantia		1.060.361,16	1.261.088,80
21520	Fondos Recibidos en Garantia		1.060.361,16	1.261.088,80
21600	Otros Pasivos de Corto Plazo		0,00	273.982,88
22000	Pasivo No Corriente		828.645.891,41	750.428.861,64
22100	Obligaciones a Largo Plazo		396.585.411,57	349.890.809,02
22110	Cuentas a Pagar a Largo Plazo		2.420.863,06	1.017.210,95
22120	Otras Cuentas a Pagar a Largo Plazo		394.164.548,51	348.873.598,06
22500	Previsiones y Reservas Tecnicas a Largo Plazo		432.060.479,84	400.538.052,62
22510	Previsiones para Beneficios Sociales a Largo Plazo		432.060.479,84	400.538.052,62
TOTAL PASIVO			1.042.567.263,25	950.448.352,42

ADMINISTRACIONES

DEPARTAMENTALES

- La Paz
- Santa Cruz
- Cochabamba

REGIONALES

- Camiri
- Sucre
- Tarija

ZONALES

- Oruro
- Potosi
- Trinidad

SUBZONALES

- Yacuiba
- Villamontes
- Bermejo



BALANCE GENERAL COMPARATIVO CONSOLIDADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Expresado en bolivianos)

OFICINA NACIONAL

Av. 16 de Julio
No. 1616
Edif. Petrolero
Telfs.: 2374311
2372110 2372163
Fax: 2362146
2313950 2356859
e-mail:
contacto@cps.org.bo

CUENTA	DESCRIPCIÓN	NOTAS	2017	2016 (*)
30000	PATRIMONIO	Nota 16	1.416.434.878,19	1.529.563.592,09
31000	Patrimonio Institucional		1.416.434.878,19	1.529.563.592,09
31300	Reservas por Revaluos Tecnicos de Activos Fijos		353.064.812,73	363.522.248,65
31400	Ajuste Global del Patrimonio		545.479.155,98	561.635.717,36
31500	Resultados		418.049.713,67	531.178.427,57
31510	Resultados Acumulados de Ejercicios Anterior		544.492.868,03	614.252.031,02
31530	Resultado del Ejercicio		-126.443.154,36	-83.073.603,45
31700	Ajuste de Reservas Patrimoniales		99.841.195,81	73.227.198,52
TOTAL PATRIMONIO			1.416.434.878,19	1.529.563.592,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			2.459.002.141,44	2.480.011.944,51
82000	Cuentas de Orden - Acreedoras		85.070.978,14	86.619.889,52
82900	Otras Cuentas de Orden Acreedoras		85.070.978,14	86.619.889,52
82990	Otras Cuentas Acreedoras		85.070.978,14	86.619.889,52
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			85.070.978,14	86.619.889,52

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

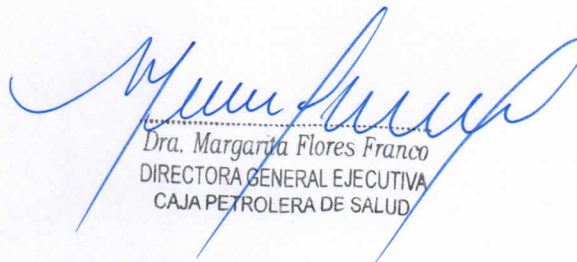
SUBZONALES

- Yacuiba
- Villamontes
- Bermejo


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


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


Lic. Artemio Ceron Herrera
 DIRECTOR NACIONAL
 ADMINISTRATIVO FINANCIERO
 CAJA PETROLERA DE SALUD


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