



caja petrolera de salud

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CONSOLIDADO

AL 30 DE JUNIO DE 2019

(Expresado en bolivianos)

OFICINA NACIONAL

Av. 16 de Julio
No. 1616
Edif. Petrolero
Telfs.: 2372110
2372163 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	30/06/2019	30/06/2018
10000	ACTIVO	3,179,604,496.86	2,580,737,678.66
11000	Activo Corriente	801,561,293.74	802,310,027.03
11100	Disponible	636,450,472.68	620,271,929.78
11110	Caja	4,781.45	5,314,731.70
11120	Bancos	636,211,683.56	614,957,198.08
11124	Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada	636,211,683.56	614,540,492.73
11130	Fondos Rotativos	234,007.67	416,705.35
11300	Exigible a Corto Plazo	91,249,784.19	85,421,893.20
11310	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	54,614,811.27	48,487,810.94
11320	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	0.00	27.93
11322	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	0.00	27.93
11330	Documentos y Efectos a Cobrar a Corto Plazo	19,766,455.05	20,197,550.65
11331	Documentos y Efectos a Cobrar a Corto Plazo	3,457,388.01	3,847,794.58
11332	Documentos y Efectos a Cobrar Morosos a Corto Plazo	16,309,067.04	16,349,756.07
11370	Anticipos a Corto Plazo	14,349,620.68	14,210,251.23
11380	Fondos en Deposito por Garantías y Otros	1,996,333.07	1,769,825.83
11390	Fondos en Avance	522,564.12	756,426.62
11500	Bienes de Consumo	70,400,869.60	94,793,094.17
11510	Inventarios de Materias Primas, Materiales	70,400,869.60	94,793,094.17
11600	Otros Activos Corrientes	3,460,167.27	1,823,109.88
11610	Activos Diferidos a Corto Plazo	3,460,167.27	1,823,109.88
12000	Activo No Corriente	2,378,043,203.12	1,778,427,651.63
12100	Exigible a Largo Plazo	687,403,150.33	628,377,166.05
12110	Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	24,221,655.67	24,431,124.30
12120	Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	659,500,482.46	600,255,805.55
12130	Documentos y Efectos a Cobrar a Largo Plazo	1,310,359.57	1,319,583.57
12140	Otros Documentos y Efectos a Cobrar a Largo Plazo	2,370,652.63	2,370,652.63
12200	Inversiones Financieras a Largo Plazo	919,420.04	905,877.68
12210	Acciones y Participaciones de Capital	919,420.04	905,877.68
12211	En Empresas Privadas Nacionales	919,420.04	905,877.68
12300	Activo Fijo (Bienes de Uso)	1,700,765,744.44	1,738,726,285.56
12310	Activo Fijo en Operacion	817,652,237.21	1,158,422,252.15
12311	Edificios	330,363,565.00	367,362,452.68
12312	Equipo de Oficina y Muebles	35,504,221.34	91,918,807.48
12314	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	12,283,421.00	19,462,173.00
12315	Equipo Medico y de Laboratorio	404,713,060.83	630,973,524.51
12316	Equipo de Comunicaciones	6,341,845.41	11,734,300.54
12317	Equipo Educacional y Recreativo	637,051.66	3,874,021.52
12318	Otra Maquinaria y Equipo	27,809,071.97	33,096,972.42
12320	Tierras y Terrenos	756,374,249.00	439,286,220.61
12340	Otros Activos Fijos	170,977.00	641,090.65
12350	Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Privado	122,780,901.99	136,589,342.91
12353	Construcciones y Mejoras de Otros Bienes de	117,981,606.81	131,837,361.84
12354	Supervision de Construcciones y Mejoras de	4,799,295.18	4,751,981.07
12370	Estudios y Proyectos para Construcción de B	3,787,379.24	3,787,379.24





caja petrolera de salud

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CONSOLIDADO

AL 30 DE JUNIO DE 2019

(Expresado en bolivianos)

OFICINA NACIONAL

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	30/06/2019	30/06/2018
12371	De Dominio Privado	3,787,379.24	3,787,379.24
12400	(Depreciacion Acumulada del Activo Fijo)	-11,226,613.40	-590,539,389.58
12410	(Edificios)	-1,533,464.81	-150,254,629.12
12420	(Equipo de Oficina y Muebles)	-1,116,991.31	-58,509,821.10
12440	(Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion)	-316,633.83	-15,665,208.18
12450	(Equipo Medico y de Laboratorio)	-7,497,316.36	-341,663,201.91
12460	(Equipo de Comunicaciones)	-147,927.65	-5,750,751.56
12470	(Equipo Educacional y Recreativo)	-16,588.89	-2,398,330.47
12480	(Otra Maquinaria y Equipo)	-597,690.55	-16,297,447.24
12500	Activo Intangible	185,453.35	4,614,360.13
12600	(Amortizacion Acumulada del Activo Intangible)	-3,951.64	-3,656,648.21
TOTAL ACTIVO		3,179,604,496.86	2,580,737,678.66
81000	Cuentas de Orden - Deudoras	85,027,752.35	85,027,752.35
81900	Otras Cuentas de Orden Deudoras	85,027,752.35	85,027,752.35
81990	Otras Cuentas Deudoras	85,027,752.35	85,027,752.35
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		85,027,752.35	85,027,752.35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3,179,604,496.86	2,580,737,678.66
20000	PASIVO	1,318,166,200.05	1,188,627,610.70
21000	Pasivo Corriente	164,611,577.15	153,278,488.82
21100	Obligaciones a Corto Plazo	126,093,314.48	114,169,136.79
21110	Cuentas a Pagar a Corto Plazo	45,237,637.20	41,755,842.89
21130	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo	31,789,689.02	23,738,739.69
21140	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo	36,763,128.79	34,890,813.54
21141	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo	21,725,617.88	19,675,632.83
21142	Retenciones a Pagar a Corto Plazo	15,037,510.91	15,215,180.71
21160	Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a Pagar	157,215.50	121,382.50
21161	Impuestos a Pagar a Corto Plazo	157,215.50	121,382.50
21190	Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	12,145,643.97	13,662,358.17
21200	Deuda Documentada a Pagar a Corto Plazo	17,481,556.58	17,759,785.04
21210	Documentos a Pagar a Corto Plazo	17,481,556.58	17,759,785.04
21300	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	915,831.76
21500	Fondos Recibidos en Custodia y en Garantia	1,087,141.51	1,093,603.19
21520	Fondos Recibidos en Garantia	1,087,141.51	1,093,603.19
21600	Otros Pasivos de Corto Plazo	19,949,564.58	19,340,132.04
22000	Pasivo No Corriente	1,153,554,622.90	1,035,349,121.88
22100	Obligaciones a Largo Plazo	665,517,130.25	602,511,440.81
22110	Cuentas a Pagar a Largo Plazo	2,495,576.61	2,452,066.21
22120	Otras Cuentas a Pagar a Largo Plazo	663,021,553.64	600,059,374.60
22500	Previsiones y Reservas Tecnicas a Largo Plazo	488,037,492.65	432,837,681.07
22510	Previsiones para Beneficios Sociales a Largo Plazo	488,037,492.65	432,837,681.07
TOTAL PASIVO		1,318,166,200.05	1,188,627,610.70

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 2019

(Expresado en bolivianos)

OFICINA NACIONAL

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	30/06/2019	30/06/2018
30000	PATRIMONIO	1,861,438,296.81	1,392,110,067.96
31000	Patrimonio Institucional	1,861,438,296.81	1,392,110,067.96
31300	Reservas por Revaluos Tecnicos de Activos Fijos	904,955,912.30	353,064,812.73
31400	Ajuste Global del Patrimonio	545,479,155.98	545,479,155.98
31500	Resultados	287,141,232.19	393,724,903.44
31510	Resultados Acumulados de Ejercicios Anterior	317,884,266.15	427,420,520.81
31530	Resultado del Ejercicio	-30,743,033.96	-33,695,617.37
31700	Ajuste de Reservas Patrimoniales	123,861,996.34	99,841,195.81
	TOTAL PATRIMONIO	1,861,438,296.81	1,392,110,067.96
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,179,604,496.86	2,580,737,678.66
82000	Cuentas de Orden - Acreedoras	85,027,752.35	85,027,752.35
82900	Otras Cuentas de Orden Acreedoras	85,027,752.35	85,027,752.35
82990	Otras Cuentas Acreedoras	85,027,752.35	85,027,752.35
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	85,027,752.35	85,027,752.35

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

ADMINISTRACIONES

DEPARTAMENTALES

- La Paz
- Santa Cruz
- Cochabamba

REGIONALES

- Camiri
- Sucre
- Tarija

ZONALES

- Oruro
- Potosí
- Trinidad

SUBZONALES

- Yacuiba
- Villamontes
- Bermejo


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