



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO CONSOLIDADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(Expresado en bolivianos)

OFICINA NACIONAL

Av. 16 de Julio
No. 1616
Edif. Petrolero
Telfs.: 2372110
2372160 2356859
Fax: 2362146
2313950 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	DESCRIPCION	NOTAS	2020	2019 (*)
1000000	RECURSOS		886,245,923.40	990,119,204.57
1100000	INGRESOS CORRIENTES (A)		886,245,923.40	990,119,204.57
1120000	Ventas de bienes y servicios de las administraciones publicas		36,907,299.95	37,720,206.26
1150000	Otros ingresos no tributarios propios		9,016,544.88	11,672,773.41
1153000	Alquiler de edificios y/o equipos		0.00	0.00
1155000	Multas		3,403,393.54	4,246,821.12
1156000	Intereses penales		463,144.57	796,163.49
1158000	Otros		5,150,006.77	6,629,788.81
1170000	Contribuciones a la seguridad social		840,322,078.57	940,726,224.90
1171000	SS. Contribuciones obligatorias		837,330,988.98	935,887,841.57
1172000	Contribuciones voluntarias		2,991,089.59	4,838,383.32
	TOTAL INGRESOS CORRIENTES		886,245,923.40	990,119,204.57
2000000	GASTOS		879,332,983.66	871,611,344.34
2100000	GASTOS CORRIENTES		879,332,983.66	871,611,344.34
2120000	Gastos de consumo		808,606,939.34	790,570,840.22
2121000	Remuneraciones		553,699,780.76	557,448,808.74
2121100	Personal Civil		553,699,780.76	557,448,808.74
2121110	Sueldos y Jornales		521,079,550.38	525,506,933.19
2121120	Aportes Patronales		32,620,230.38	31,941,875.55
2121121	Seguro Social		22,744,301.43	22,253,940.55
2121122	Vivienda		9,875,928.95	9,687,935.00
2122000	Bienes y Servicios		252,154,294.02	229,309,592.06
2122100	Bienes		151,961,826.00	131,868,415.92
2122200	Servicios		100,192,468.02	97,441,176.15
2123000	Impuestos, Regalías, Tasas y Otros		2,752,864.56	3,812,439.42
2123100	Impuestos		2,752,864.56	3,812,439.42
2170000	Transferencias corrientes		70,726,044.32	81,040,504.12
2171000	Al sector privado		29,318,090.34	33,544,362.71
2171100	A unidades familiares		29,042,600.07	32,929,646.42
2171400	Por prestaciones a la seguridad social		275,490.27	614,716.29
2171430	Desahucio		275,490.27	614,716.29
2172000	Al Sector Publico		41,407,953.98	47,496,141.41
2172100	Al gobierno general administracion publica		41,407,953.98	47,496,141.41
2172110	Al gobierno central		41,407,953.98	47,496,141.41
2172111	A la administracion		41,407,953.98	47,496,141.41
	TOTAL GASTOS CORRIENTES		879,332,983.66	871,611,344.34
	FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES (C=A-B)	Nota 21	6,912,939.74	118,507,860.23
1200000	RECURSOS DE CAPITAL (D)			
	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL		0.00	0.00
2200000	GASTOS DE CAPITAL (E)		67,669,531.82	8,116,039.36
2210000	Inversión Real Directa (O)		67,669,531.82	8,116,039.36



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO CONSOLIDADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(Expresado en bolivianos)

OFICINA NACIONAL

Av. 16 de Julio
No. 1616
Edif. Petrolero
Telfs.: 2372110
2372160 2356859
Fax: 2362146
2313950 2356859
e-mail:
contacto@cps.org.bo

CUENTA	DESCRIPCION	NOTAS	2020	2019 (*)
2211000	Formación Bruta de Capital Fijo		67,669,531.82	8,116,039.36
2211200	Maquinarias y Equipos		67,669,531.82	8,116,039.36
2211500	Otras Construcciones		0.00	0.00
2211520	Bienes de Dominio Privado		0.00	0.00
	TOTAL GASTOS DE CAPITAL		67,669,531.82	8,116,039.36
	FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION (F=D-E)	Nota 22	-67,669,531.82	-8,116,039.36
1300000	FUENTES FINANCIERAS (G)		294,282,252.18	320,839,871.00
1310000	Disminucion de la inversión financiera		224,936,860.80	33,331,555.45
1314000	Disminucion de otros activos financieros		224,936,860.80	33,331,555.45
1314100	Disminucion de activos financieros		187,736,086.56	0.00
1314110	Disminucion caja bancos		187,736,086.56	0.00
1314200	Disminucion de cuentas a cobrar a corto plazo		36,363,822.91	32,907,500.20
1314210	Disminución Cuentas a Cobrar Comerciales a Corto Plazo		22,141,093.70	30,810,122.19
1314220	Disminución de otras cuentas a cobrar a corto plazo		14,222,729.21	2,097,378.02
1314300	Disminucion de cuentas a cobrar a largo plazo		836,951.33	424,055.24
1314310	Disminución de Otras Cuentas a Cobrar Comerciales a Largo Plazo		836,951.33	424,055.24
1314320	Disminución de Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo		0.00	0.00
1320000	Endeudamiento		69,345,391.38	287,508,315.55
1323000	Incremento de otros pasivos		69,345,391.38	287,508,315.55
1323100	Incremento de cuentas a pagar a corto plazo		850.00	120,052,993.74
1323190	Incremento de otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo		850.00	120,052,993.74
1323220	Incremento de Otras Cuentas por Pagar a Largo Plazo		69,344,541.38	167,455,321.81
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS		294,282,252.18	320,839,871.00
2300000	APLICACIONES FINANCIERAS (H)		421,261,746.66	411,500,829.47
2310000	Inversion Financiera		169,207,598.72	130,901,702.82
2314000	Incrementos de otros activos financieros		169,207,598.72	130,901,702.82
2314100	Incremento de activo disponible		0.00	19,730,862.40
2314110	Incremento de caja y bancos		0.00	19,730,862.40
2314200	Incremento de cuentas a cobrar a corto plazo		362,605.84	78,703,291.15
2314210	Comerciales		229,485.34	229,237.72
2314220	Incremento de otras cuentas a cobrar a corto plazo		133,120.50	78,474,053.43
2314300	Incremento de cuentas a cobrar a largo plazo		168,844,992.88	32,467,549.28
2314310	Incremento de cuentas a cobrar comerciales a largo plazo		168,844,992.88	32,467,549.28
2320000	Amortización de la deuda		252,054,147.94	280,599,126.65
2323000	Dismunicion de otros pasivos		252,054,147.94	280,599,126.65
2323100	Disminucion cuentas a pagar a corto plazo		214,371,662.43	260,285,765.18
2323110	Disminución de Cuentas a Pagar Corto Plazo por Deudas Comerciales		131,248,098.31	136,538,602.95
2323140	Disminución de Cuentas a Pagar Corto Plazo por Aportes Patronales		43,045,854.21	96,130,663.02
2323150	Disminución de Cuentas a Pagar Corto Plazo por Retenciones		19,904,672.07	23,869,112.00
2323160	Por Impuestos, Regalias, Tasas y Derechos		1,536,924.00	2,025,128.54

ADMINISTRACIONES

DEPARTAMENTALES

- La Paz
- Santa Cruz
- Cochabamba

REGIONALES

- Camiri
- Sucre
- Tarija

ZONALES

- Oruro
- Potosí
- Trinidad

SUBZONALES

- Yacuiba
- Villamontes
- Bermejo



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO CONSOLIDADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(Expresado en bolivianos)

OFICINA NACIONAL

Av. 16 de Julio
No. 1616
Edif. Petrolero
Telfs.: 2372110
2372160 2356859
Fax: 2362146
2313950 2356859
e-mail:
contacto@cps.org.bo

CUENTA	DESCRIPCION	NOTAS	2020	2019 (*)
2323190	Otras cuentas		18,636,113.84	1,722,258.68
2323200	Disminucion de Cuentas a Pagar a Largo Plazo		7,601.26	28,856.77
2323210	Disminucion de Otras Cuentas a Pagar Comerciales a Largo Plazo		7,601.26	28,856.77
2323900	Disminucion de provisiones, provisiones y reservas tecnicas		37,674,884.25	20,284,504.70
2323910	Disminucion de provisiones		37,674,884.25	20,284,504.70
2323913	Para beneficios sociales		37,674,884.25	20,284,504.70
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS		421,261,746.66	411,500,829.47
	FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO (I= G - H)	Nota 23	-126,979,494.48	-90,660,958.47
	VARIACION DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO (J= C + F+ I)		-187,736,086.56	19,730,862.40
	SALDO INICIAL DEL PERIODO (K)		595,584,214.58	583,032,942.93
	SALDO FINAL DEL PERIODO (L= K + J)		407,848,128.02	602,763,805.32

Las notas son parte integrante de los estados financieros.

(*) Datos reexpresados en UFV's de acuerdo a información del BCB y Comunicado MEFP/VPCF/DGCF/UIAF N° 5/2020.

ADMINISTRACIONES

DEPARTAMENTALES

- La Paz
- Santa Cruz
- Cochabamba

REGIONALES


- Camiri
- Sucre
- Tarija

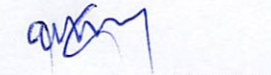
ZONALES

- Oruro
- Potosí
- Trinidad

SUBZONALES

- Yacuiba
- Villamontes
- Bermejo


 Lic. Grover D. Fernandez Lara
 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


 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