



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 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 | DESCRIPCION | 2017 | 2016 (*) |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 1000000 | RECURSOS | 923.615.835,69 | 958.457.835,88 |
| 1100000 | INGRESOS CORRIENTES (A) | 923.615.835,69 | 958.457.835,88 |
| 1120000 | Ventas de bienes y servicios de las administraciones publicas | 25.154.128,30 | 27.899.835,42 |
| 1150000 | Otros ingresos no tributarios propios | 11.235.619,32 | 5.844.112,13 |
| 1153000 | Alquiler de edificios y/o equipos | 53.047,00 | 39.640,33 |
| 1155000 | Multas | 2.166.663,96 | 2.929.100,55 |
| 1156000 | Intereses penales | 447.686,13 | 116.255,15 |
| 1158000 | Otros | 8.568.222,23 | 2.759.116,10 |
| 1170000 | Contribuciones a la seguridad social | 887.226.088,07 | 924.713.888,33 |
| 1171000 | SS. Contribuciones obligatorias | 880.162.376,31 | 918.327.761,44 |
| 1172000 | Contribuciones voluntarias | 7.063.711,76 | 6.386.126,89 |
| | TOTAL INGRESOS CORRIENTES | 923.615.835,69 | 958.457.835,88 |
| 2000000 | GASTOS | 812.347.277,39 | 751.523.841,88 |
| 2100000 | GASTOS CORRIENTES | 812.347.277,39 | 751.523.841,88 |
| 2120000 | Gastos de consumo | 757.336.415,31 | 687.457.995,36 |
| 2121000 | Remuneraciones | 506.453.850,26 | 462.880.002,77 |
| 2121100 | Personal Civil | 506.453.850,26 | 462.880.002,77 |
| 2121110 | Sueldos y Jornales | 476.838.660,56 | 442.077.833,16 |
| 2121120 | Aportes Patronales | 29.615.189,70 | 20.802.169,61 |
| 2121121 | Seguro Social | 20.713.942,87 | 14.582.743,46 |
| 2121122 | Vivienda | 8.901.246,83 | 6.219.426,15 |
| 2122000 | Bienes y Servicios | 248.382.518,06 | 221.776.013,12 |
| 2122100 | Bienes | 148.898.040,63 | 124.474.015,55 |
| 2122200 | Servicios | 99.484.477,43 | 97.301.997,57 |
| 2123000 | Impuestos, Regalías, Tasas y Otros | 2.500.046,99 | 2.801.979,48 |
| 2123100 | Impuestos | 2.500.046,99 | 2.801.979,48 |
| 2170000 | Transferencias corrientes | 55.010.862,08 | 64.065.846,52 |
| 2171000 | Al sector privado | 16.701.664,57 | 21.839.848,71 |
| 2171100 | A unidades familiares | 16.079.892,05 | 21.353.972,22 |
| 2171400 | Por prestaciones a la seguridad social | 621.772,52 | 485.876,49 |
| 2171430 | Desahucio | 621.772,52 | 485.876,49 |
| 2172000 | Al Sector Publico | 38.309.197,51 | 42.225.997,81 |
| 2172100 | Al gobierno general administracion publica | 38.309.197,51 | 42.225.997,81 |
| 2172110 | Al gobierno central | 38.309.197,51 | 42.225.997,81 |
| 2172111 | A la administracion | 38.309.197,51 | 42.225.997,81 |
| | TOTAL GASTOS CORRIENTES | 812.347.277,39 | 751.523.841,88 |
| | FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES (C=A-B) | 111.268.558,30 | 206.933.994,00 |
| 1200000 | RECURSOS DE CAPITAL (D) | | 0,00 |
| | TOTAL RECURSOS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 |
| 2200000 | GASTOS DE CAPITAL (E) | 18.251.211,84 | 21.658.911,23 |
| 2210000 | Inversión Real Directa (O) | 18.251.211,84 | 21.658.911,23 |
| 2211000 | Formación Bruta de Capital Fijo | 18.251.211,84 | 21.658.911,23 |
| 2211200 | Maquinarias y Equipos | 14.629.546,75 | 15.401.495,15 |
| 2211500 | Otras Construcciones | 3.621.665,09 | 6.257.416,08 |
| 2211520 | Bienes de Dominio Privado | 3.621.665,09 | 6.257.416,08 |
| 2211600 | Estudios y Proyectos | 0,00 | 0,00 |
| 2211610 | Para construccion de bienes de dominio privado | 0,00 | 0,00 |

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 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 | DESCRIPCION | 2017 | 2016 (*) |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 2213000 | Tierras y terrenos | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL GASTOS DE CAPITAL | 18.251.211,84 | 21.658.911,23 |
| | FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION (F=D-E) | -18.251.211,84 | -21.658.911,23 |
| 1300000 | FUENTES FINANCIERAS (G) | 47.825.983,30 | 49.294.830,03 |
| 1310000 | Disminucion de la inversion financiera | 22.395.964,37 | 22.196.004,61 |
| 1314000 | Disminucion de otros activos financieros | 22.395.964,37 | 22.196.004,61 |
| 1314100 | Disminucion de activos financieros | 14.709.737,53 | 5.348.886,29 |
| 1314110 | Disminucion caja bancos | 14.709.737,53 | 5.348.886,29 |
| 1314200 | Disminucion de cuentas a cobrar a corto plazo | 7.645.972,11 | 106.183,14 |
| 1314210 | Disminucion Cuentas a Cobrar Comerciales a Corto Plazo | 7.571.955,29 | 1.909,93 |
| 1314220 | Disminucion de otras cuentas a cobrar a corto plazo | 74.016,82 | 104.273,20 |
| 1314300 | Disminucion de cuentas a cobrar a largo plazo | 40.254,73 | 16.740.935,19 |
| 1314320 | Disminucion de Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo | 40.254,73 | 16.740.935,19 |
| 1320000 | Endeudamiento | 25.430.018,93 | 27.098.825,42 |
| 1323000 | Incremento de otros pasivos | 25.430.018,93 | 27.098.825,42 |
| 1323100 | Incremento de cuentas a pagar a corto plazo | 23.997.104,74 | 27.098.825,42 |
| 1323110 | Por deudas comerciales | 20.694.696,96 | 0,00 |
| 1323140 | Por aportes patronales | 3.302.407,78 | 0,00 |
| 1323150 | Por retenciones | 0,00 | 2.652.390,47 |
| 1323160 | Por impuestos, regalías, tasas y otros | 0,00 | 19.430,97 |
| 1323190 | Incremento de otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo | 0,00 | 24.427.003,97 |
| 1323210 | Incremento de Cuentas a Pagar Comerciales a Largo Plazo | 1.432.914,19 | |
| 1323300 | Incremento documentos y efectos a pagar | 0,00 | 0,00 |
| 1323320 | Incremento documentos y efectos a pagar a largo plazo | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL FUENTES FINANCIERAS | 47.825.983,30 | 49.294.830,03 |
| 2300000 | APLICACIONES FINANCIERAS (H) | 155.552.072,81 | 226.111.954,97 |
| 2310000 | Inversion Financiera | 140.942.865,50 | 160.737.927,68 |
| 2314000 | Incrementos de otros activos financieros | 140.942.865,50 | 160.737.927,68 |
| 2314100 | Incremento de activo disponible | 994,48 | 8.458.524,02 |
| 2314110 | Incremento de caja y bancos | 994,48 | 8.458.524,02 |
| 2314120 | Inversiones temporales | 0,00 | 0,00 |
| 2314200 | Incremento de cuentas a cobrar a corto plazo | 9.082.959,70 | 19.436.417,35 |
| 2314210 | Comerciales | 20.854,88 | 12.810.773,26 |
| 2314220 | Incremento de otras cuentas a cobrar a corto plazo | 9.062.104,82 | 6.625.644,09 |
| 2314300 | Incremento de cuentas a cobrar a largo plazo | 131.858.911,32 | 132.842.986,31 |
| 2314310 | Incremento de cuentas a cobrar comerciales a largo plazo | 131.787.567,12 | 132.806.534,71 |
| 2314320 | Incremento de otras cuentas a cobrar a largo plazo | 71.344,20 | 36.451,60 |
| 2320000 | Amortización de la deuda | 14.609.207,31 | 65.374.027,29 |
| 2323000 | Dismunición de otros pasivos | 14.609.207,31 | 65.374.027,29 |
| 2323100 | Disminucion cuentas a pagar a corto plazo | 4.541.306,23 | 58.208.552,46 |
| 2323110 | Disminucion de Cuentas a Pagar Corto Plazo por Deudas Comerciales | 0,00 | 41.334.543,53 |
| 2323150 | Disminucion de Cuentas a Pagar Corto Plazo por Retenciones | 550.423,41 | |
| 2323160 | Por Impuestos, Regalías, Tasas y Derechos | 36.314,00 | 0,00 |
| 2323190 | Otras cuentas | 3.954.568,82 | 16.874.008,93 |
| 2323900 | Disminucion de provisiones, provisiones y reservas tecnicas | 10.067.901,08 | 7.165.474,83 |
| 2323910 | Disminucion de provisiones | 10.067.901,08 | 7.165.474,83 |
| 2323913 | Para beneficios sociales | 10.067.901,08 | 7.165.474,83 |
| | TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS | 155.552.072,81 | 226.111.954,97 |

ADMINISTRACIONES

DEPARTAMENTALES

- La Paz
- Santa Cruz
- Cochabamba

REGIONALES

- Camiri
- Sucre
- Tarija

ZONALES

- Oruro
- Potosi
- Trinidad

SUBZONALES

- Yacuiba
- Villamontes
- Bermejo



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO CONSOLIDADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Expresado en bolivianos)

OFICINA NACIONAL

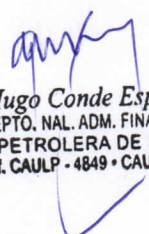
Av. 16 de Julio
No. 1616
Edif. Petrolero
Telfs.: 2374311
2372110 2372163
Fax: 2362146
2313950 2356859
e-mail:
contacto@cps.org.bo


| CUENTA | DESCRIPCION | 2017 | 2016 (*) |
|--------|---|------------------------|------------------------|
| | FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (I= G - H) | -107.726.089,51 | -176.817.124,95 |
| | VARIACION DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO (J= C + F+ I) | -14.708.743,05 | 8.457.957,83 |
| | SALDO INICIAL DEL PERIODO (K) | 629.911.496,06 | 640.110.903,29 |
| | SALDO FINAL DEL PERIODO (L= K + J) | 615.202.753,01 | 648.568.861,13 |

Las notas son parte integrante de los estados financieros.

(*) Datos reexpresados en UFV's de acuerdo a información del BCB.


Lic. Grover D. Fernandez Laura
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

ADMINISTRACIONES

DEPARTAMENTALES

- La Paz
- Santa Cruz
- Cochabamba

REGIONALES

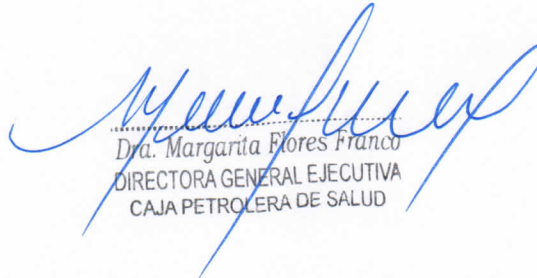
- Camiri
- Sucre
- Tarija

ZONALES

- Oruro
- Potosi
- Trinidad

SUBZONALES

- Yacuiba
- Villamontes
- Bermejo


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