



caja petrolera de salud

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO CONSOLIDADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(Expresado en bolivianos)

OFICINA NACIONAL

Av. 16 de Julio
No. 1616
Edif. Petrolero
Telfs.: 2374311
2372163 2372164
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	2018	2017 (*)
1000000	RECURSOS	935,236,950.52	945,837,712.13
1100000	INGRESOS CORRIENTES (A)	935,236,950.52	945,837,712.13
1120000	Ventas de bienes y servicios de las administraciones publicas	26,104,953.69	25,759,327.90
1150000	Otros ingresos no tributarios propios	9,251,897.74	11,505,944.42
1153000	Alquiler de edificios y/o equipos	56,000.00	54,323.29
1155000	Multas	3,852,544.40	2,218,793.14
1156000	Intereses penales	920,434.17	458,457.30
1158000	Otros	4,422,919.17	8,774,370.68
1170000	Contribuciones a la seguridad social	899,880,099.09	908,572,439.81
1171000	SS. Contribuciones obligatorias	892,056,217.86	901,338,777.60
1172000	Contribuciones voluntarias	7,823,881.23	7,233,662.21
	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	935,236,950.52	945,837,712.13
2000000	GASTOS	824,462,211.44	831,892,070.93
2100000	GASTOS CORRIENTES	824,462,211.44	831,892,070.93
2120000	Gastos de consumo	761,166,538.67	775,557,666.61
2121000	Remuneraciones	508,633,345.58	518,638,954.12
2121100	Personal Civil	508,633,345.58	518,638,954.12
2121110	Sueldos y Jornales	483,488,468.03	488,311,233.23
2121120	Aportes Patronales	25,144,877.55	30,327,720.89
2121121	Seguro Social	17,621,071.52	21,212,313.15
2121122	Vivienda	7,523,806.03	9,115,407.74
2122000	Bienes y Servicios	249,926,019.00	254,358,515.24
2122100	Bienes	127,152,312.95	152,480,475.81
2122200	Servicios	122,773,706.05	101,878,039.43
2123000	Impuestos, Regalías, Tasas y Otros	2,607,174.09	2,560,197.25
2123100	Impuestos	2,607,174.09	2,560,197.25
2170000	Transferencias corrientes	63,295,672.77	56,334,404.33
2171000	Al sector privado	20,155,533.44	17,103,500.82
2171100	A unidades familiares	19,973,153.42	16,466,768.67
2171400	Por prestaciones a la seguridad social	182,380.02	636,732.15
2171430	Desahucio	182,380.02	636,732.15
2172000	Al Sector Publico	43,140,139.33	39,230,903.51
2172100	Al gobierno general administracion publica	43,140,139.33	39,230,903.51
2172110	Al gobierno central	43,140,139.33	39,230,903.51
2172111	A la administracion	43,140,139.33	39,230,903.51
	TOTAL GASTOS CORRIENTES	824,462,211.44	831,892,070.93
	FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES (C=A-B)	110,774,739.08	113,945,641.19
1200000	RECURSOS DE CAPITAL (D)		
	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2200000	GASTOS DE CAPITAL (E)	4,015,353.37	18,690,329.66
2210000	Inversión Real Directa (O)	4,015,353.37	18,690,329.66
2211000	Formación Bruta de Capital Fijo	4,015,353.37	18,690,329.66
2211200	Maquinarias y Equipos	1,541,995.58	14,981,528.57
2211500	Otras Construcciones	2,473,357.79	3,708,801.10



caja petrolera de salud

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO CONSOLIDADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(Expresado en bolivianos)

CUENTA	DESCRIPCION	2018	2017 (*)
2211520	Bienes de Dominio Privado	2,473,357.79	3,708,801.10
2211600	Estudios y Proyectos	0.00	0.00
2211610	Para construccion de bienes de dominio privado	0.00	0.00
2213000	Tierras y terrenos	0.00	0.00
	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	4,015,353.37	18,690,329.66
	FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION (F=D-E)	-4,015,353.37	-18,690,329.66
1300000	FUENTES FINANCIERAS (G)	161,250,270.68	48,976,659.86
1310000	Disminucion de la inversion financiera	64,773,269.97	22,934,803.50
1314000	Disminucion de otros activos financieros	64,773,269.97	22,934,803.50
1314100	Disminucion de activos financieros	39,114,384.20	15,063,648.71
1314110	Disminucion caja bancos	39,114,384.20	15,063,648.71
1314200	Disminucion de cuentas a cobrar a corto plazo	25,403,082.34	7,829,931.55
1314210	Disminución Cuentas a Cobrar Comerciales a Corto Plazo	23,325,384.07	7,754,133.91
1314220	Disminucion de otras cuentas a cobrar a corto plazo	2,077,698.27	75,797.64
1314300	Disminucion de cuentas a cobrar a largo plazo	255,803.43	41,223.24
1314310	Disminución de Otras Cuentas a Cobrar Comerciales a Largo Plazo	211,969.30	0.00
1314320	Disminución de Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	43,834.13	41,223.24
1320000	Endeudamiento	96,477,000.71	26,041,856.36
1323000	Incremento de otros pasivos	96,477,000.71	26,041,856.36
1323100	Incremento de cuentas a pagar a corto plazo	96,477,000.71	24,574,466.75
1323110	Por deudas comerciales	0.00	21,192,604.19
1323140	Por aportes patronales	0.00	3,381,862.56
1323150	Por retenciones	0.00	0.00
1323160	Por impuestos, regalías, tasas y otros	0.00	0.00
1323190	Incremento de otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo	96,477,000.71	0.00
1323210	Incremento de Cuentas a Pagar Comerciales a Largo Plazo	0.00	1,467,389.61
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	161,250,270.68	48,976,659.86
2300000	APLICACIONES FINANCIERAS (H)	307,124,040.59	159,294,601.69
2310000	Inversion Financiera	40,548,363.01	144,333,901.93
2314000	Incrementos de otros activos financieros	40,548,363.01	144,333,901.93
2314100	Incremento de activo disponible	0.00	1,018.41
2314110	Incremento de caja y bancos	0.00	1,018.41
2314120	Inversiones temporales	0.00	0.00
2314200	Incremento de cuentas a cobrar a corto plazo	40,548,363.01	9,301,492.56
2314210	Comerciales	0.00	21,356.64
2314220	Incremento de otras cuentas a cobrar a corto plazo	40,548,363.01	9,280,135.92
2314300	Incremento de cuentas a cobrar a largo plazo	0.00	135,031,390.96
2314310	Incremento de cuentas a cobrar comerciales a largo plazo	0.00	134,958,330.24
2314320	Incremento de otras cuentas a cobrar a largo plazo	0.00	73,060.72
2320000	Amortización de la deuda	266,575,677.58	14,960,699.77
2323000	Dismunicion de otros pasivos	266,575,677.58	14,960,699.77
2323100	Disminucion cuentas a pagar a corto plazo	251,853,673.35	4,650,568.48

OFICINA NACIONAL

Av. 16 de Julio
No. 1616
Edif. Petrolero
Telfs.: 2374311
2372163 2372164
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



caja petrolera de salud

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO CONSOLIDADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(Expresado en bolivianos)

CUENTA	DESCRIPCION	2018	2017 (*)
2323110	Disminución de Cuentas a Pagar Corto Plazo por Deudas Comerciales	138,880,373.87	0.00
2323140	Disminución de Cuentas a Pagar Corto Plazo por Aportes Patronales	92,611,530.08	0.00
2323150	Disminución de Cuentas a Pagar Corto Plazo por Retenciones	17,426,090.84	563,666.41
2323160	Por Impuestos, Regalias, Tasas y Derechos	1,510,747.00	37,187.70
2323190	Otras cuentas	1,424,931.56	4,049,714.37
2323200	Disminucion de Cuentas a Pagar a Largo Plazo	80,993.27	0.00
2323210	Disminucion de Otras Cuentas a Pagar Comerciales a Largo Plazo	80,993.27	0.00
2323900	Disminucion de provisiones, provisiones y reservas tecnicas	14,641,010.96	10,310,131.29
2323910	Disminucion de provisiones	14,641,010.96	10,310,131.29
2323913	Para beneficios sociales	14,641,010.96	10,310,131.29
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	307,124,040.59	159,294,601.69
	FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (I= G - H)	-145,873,769.91	-110,317,941.83
	VARIACION DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO (J= C + F+ I)	-39,114,384.20	-15,062,630.30
	SALDO INICIAL DEL PERIODO (K)	615,202,753.01	645,066,948.02
	SALDO FINAL DEL PERIODO (L= K + J)	576,088,368.81	630,004,317.72

OFICINA NACIONAL

Av. 16 de Julio
No. 1616
Edif. Petrolero
Telfs.: 2374311
2372163 2372164
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


Las notas son parte integrante de los estados financieros.

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


Lic. Grover D. Fernandez Lanza
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. Lupe Zabaleta Vda. de Roche
DIRECTORA NACIONAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA
CAJA PETROLERA DE SALUD


Dra. Margarita Fiores Trecco
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA
CAJA PETROLERA DE SALUD