



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO CONSOLIDADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(Expresado en bolivianos)

CUENTA	DESCRIPCION	NOTAS	2019	2018 (*)
1000000	RECURSOS		978,325,778.00	952,020,721.42
1100000	INGRESOS CORRIENTES (A)		978,325,778.00	952,020,721.42
1120000	Ventas de bienes y servicios de las administraciones publicas		37,270,916.44	26,573,433.43
1150000	Otros ingresos no tributarios propios		11,533,737.63	9,417,932.38
1153000	Alquiler de edificios y/o equipos		0.00	57,004.98
1155000	Multas		4,196,236.73	3,921,682.20
1156000	Intereses penales		786,680.29	936,952.29
1158000	Otros		6,550,820.61	4,502,292.92
1170000	Contribuciones a la seguridad social		929,521,123.93	916,029,355.61
1171000	SS. Contribuciones obligatorias		924,740,371.16	908,065,066.94
1172000	Contribuciones voluntarias		4,780,752.77	7,964,288.67
	TOTAL INGRESOS CORRIENTES		978,325,778.00	952,020,721.42
2000000	GASTOS		861,229,478.86	839,258,017.86
2100000	GASTOS CORRIENTES		861,229,478.86	839,258,017.86
2120000	Gastos de consumo		781,154,257.74	774,826,440.36
2121000	Remuneraciones		550,808,970.26	517,761,284.27
2121100	Personal Civil		550,808,970.26	517,761,284.27
2121110	Sueldos y Jornales		519,247,558.16	492,165,156.52
2121120	Aportes Patronales		31,561,412.10	25,596,127.75
2121121	Seguro Social		21,988,871.24	17,937,299.43
2121122	Vivienda		9,572,540.86	7,658,828.32
2122000	Bienes y Servicios		226,578,258.48	254,411,193.63
2122100	Bienes		130,297,715.67	129,434,189.53
2122200	Servicios		96,280,542.81	124,977,004.11
2123000	Impuestos, Regalías, Tasas y Otros		3,767,029.00	2,653,962.46
2123100	Impuestos		3,767,029.00	2,653,962.46
2170000	Transferencias corrientes		80,075,221.12	64,431,577.49
2171000	Al sector privado		33,144,811.85	20,517,244.83
2171100	A unidades familiares		32,537,417.52	20,331,591.81
2171400	Por prestaciones a la seguridad social		607,394.33	185,653.01
2171430	Desahucio		607,394.33	185,653.01
2172000	Al Sector Publico		46,930,409.27	43,914,332.67
2172100	Al gobierno general administracion publica		46,930,409.27	43,914,332.67
2172110	Al gobierno central		46,930,409.27	43,914,332.67
2172111	A la administracion		46,930,409.27	43,914,332.67
	TOTAL GASTOS CORRIENTES		861,229,478.86	839,258,017.86
	FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES (C=A-B)	Nota 19	117,096,299.14	112,762,703.56
1200000	RECURSOS DE CAPITAL (D)			
	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL		0.00	0.00
2200000	GASTOS DE CAPITAL (E)		8,019,368.26	4,087,412.94
2210000	Inversión Real Directa (O)		8,019,368.26	4,087,412.94

OFICINA NACIONAL

Av. 16 de Julio
No. 1616
Edif. Petrolero
Telfs.: 2372110
2372163 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



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO CONSOLIDADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(Expresado en bolivianos)

CUENTA	DESCRIPCION	NOTAS	2019	2018 (*)
2211000	Formación Bruta de Capital Fijo		8,019,368.26	4,087,412.94
2211200	Maquinarias y Equipos		8,019,368.26	1,569,668.25
2211500	Otras Construcciones		0.00	2,517,744.69
2211520	Bienes de Dominio Privado		0.00	2,517,744.69
	TOTAL GASTOS DE CAPITAL		8,019,368.26	4,087,412.94
	FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION (F=D-E)	Nota 20	-8,019,368.26	-4,087,412.94
1300000	FUENTES FINANCIERAS (G)		317,018,309.47	164,144,069.52
1310000	Disminucion de la inversión financiera		32,934,539.36	65,935,691.67
1314000	Disminucion de otros activos financieros		32,934,539.36	65,935,691.67
1314100	Disminucion de activos financieros		0.00	39,816,331.30
1314110	Disminucion caja bancos		0.00	39,816,331.30
1314200	Disminucion de cuentas a cobrar a corto plazo		32,515,535.09	25,858,966.29
1314210	Disminución Cuentas a Cobrar Comerciales a Corto Plazo		30,443,139.19	23,743,981.63
1314220	Disminucion de otras cuentas a cobrar a corto plazo		2,072,395.90	2,114,984.66
1314300	Disminucion de cuentas a cobrar a largo plazo		419,004.27	260,394.08
1314310	Disminución de Otras Cuentas a Cobrar Comerciales a Largo Plazo		419,004.27	215,773.30
1314320	Disminución de Otras Cuentas a Cobrar a Largo Plazo		0.00	44,620.78
1320000	Endeudamiento		284,083,770.11	98,208,377.85
1323000	Incremento de otros pasivos		284,083,770.11	98,208,377.85
1323100	Incremento de cuentas a pagar a corto plazo		118,623,028.38	98,208,377.85
1323190	Incremento de otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo		118,623,028.38	98,208,377.85
1323220	Incremento de Otras Cuentas por Pagar a Largo Plazo		165,460,741.73	0.00
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS		317,018,309.47	164,144,069.52
2300000	APLICACIONES FINANCIERAS (H)		406,599,394.58	312,635,691.44
2310000	Inversion Financiera		129,342,517.21	41,276,044.31
2314000	Incrementos de otros activos financieros		129,342,517.21	41,276,044.31
2314100	Incremento de activo disponible		19,495,845.77	0.00
2314110	Incremento de caja y bancos		19,495,845.77	0.00
2314200	Incremento de cuentas a cobrar a corto plazo		77,765,846.97	41,276,044.31
2314210	Comerciales		226,507.24	0.00
2314220	Incremento de otras cuentas a cobrar a corto plazo		77,539,339.73	41,276,044.31
2314300	Incremento de cuentas a cobrar a largo plazo		32,080,824.47	0.00
2314310	Incremento de cuentas a cobrar comerciales a largo plazo		32,080,824.47	0.00
2320000	Amortización de la deuda		277,256,877.37	271,359,647.14
2323000	Dismunicion de otros pasivos		277,256,877.37	271,359,647.14
2323100	Disminucion cuentas a pagar a corto plazo		257,185,470.75	256,373,441.69
2323110	Disminución de Cuentas a Pagar Corto Plazo por Deudas Comerciales		134,912,275.55	141,372,722.34
2323140	Disminución de Cuentas a Pagar Corto Plazo por Aportes Patronales		94,985,639.36	94,273,537.45
2323150	Disminución de Cuentas a Pagar Corto Plazo por Retenciones		23,584,804.19	17,738,819.63

OFICINA NACIONAL

Av. 16 de Julio
No. 1616
Edif. Petrolero
Telfs.: 2372110
2372163 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



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO CONSOLIDADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(Expresado en bolivianos)

OFICINA NACIONAL

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

CUENTA	DESCRIPCION	NOTAS	2019	2018 (*)
2323160	Por Impuestos, Regalías, Tasas y Derechos		2,001,007.00	1,537,858.88
2323190	Otras cuentas		1,701,744.65	1,450,503.39
2323200	Disminucion de Cuentas a Pagar a Largo Plazo		28,513.05	82,446.78
2323210	Disminucion de Otras Cuentas a Pagar Comerciales a Largo Plazo		28,513.05	82,446.78
2323900	Disminucion de provisiones, provisiones y reservas tecnicas		20,042,893.57	14,903,758.68
2323910	Disminucion de provisiones		20,042,893.57	14,903,758.68
2323913	Para beneficios sociales		20,042,893.57	14,903,758.68
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS		406,599,394.58	312,635,691.44
	FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO (I= G - H)	Nota 21	-89,581,085.11	-148,491,621.92
	VARIACION DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO (J= C + F+ I)		19,495,845.77	-39,816,331.30
	SALDO INICIAL DEL PERIODO (K)		576,088,368.81	626,243,187.27
	SALDO FINAL DEL PERIODO (L= K + J)		595,584,214.58	586,426,855.97

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. Grover D. Fernandez Lauro
 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


Mgr. Lic. Maria Cristina Heredia Mendizabal
 DIRECTORA NACIONAL
 ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 CAJA PETROLERA DE SALUD


Dr. Edgar Villegas Gallo
 DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
 CAJA PETROLERA DE SALUD