



caja petrolera de salud

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (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

| | | | |
|----------------|---|-----------------------|------------------------|
| 1000000 | RECURSOS | 843,499,781.19 | 714,897,517.08 |
| 1100000 | INGRESOS CORRIENTES (A) | 843,499,781.19 | 714,897,517.08 |
| 1120000 | Ventas de bienes y servicios de las administraciones publicas | 25,883,252.49 | 23,754,746.47 |
| 1150000 | Otros ingresos no tributarios propios | 9,910,212.37 | 6,634,429.17 |
| 1153000 | Alquiler de edificios y/o equipos | 42,237.40 | 88,286.77 |
| 1155000 | Multas | 3,399,558.94 | 1,502,768.34 |
| 1156000 | Intereses penales | 3,272,214.71 | 3,073,973.14 |
| 1158000 | Otros | 3,196,201.32 | 1,969,400.91 |
| 1170000 | Contribuciones a la seguridad social | 807,706,316.33 | 684,508,341.44 |
| 1171000 | SS. Contribuciones obligatorias | 802,353,176.76 | 678,841,012.01 |
| 1172000 | Contribuciones voluntarias | 5,353,139.57 | 5,667,329.43 |
| | TOTAL INGRESOS CORRIENTES | 843,499,781.19 | 714,897,517.08 |
| 2000000 | GASTOS | 615,903,079.41 | 497,689,680.18 |
| 2100000 | GASTOS CORRIENTES | 615,903,079.41 | 497,689,680.18 |
| 2120000 | Gastos de consumo | 556,860,508.92 | 448,930,567.66 |
| 2121000 | Remuneraciones | 313,970,226.40 | 263,838,883.97 |
| 2121100 | Personal Civil | 313,970,226.40 | 263,838,883.97 |
| 2121110 | Sueldos y Jornales | 300,791,644.49 | 248,578,984.81 |
| 2121120 | Aportes Patronales | 13,178,581.91 | 15,259,899.16 |
| 2121121 | Seguro Social | 9,386,859.13 | 11,016,187.95 |
| 2121122 | Vivienda | 3,791,722.78 | 4,243,711.21 |
| 2122000 | Bienes y Servicios | 239,728,017.52 | 181,959,781.98 |
| 2122100 | Bienes | 124,273,545.17 | 91,834,900.50 |
| 2122200 | Servicios | 115,454,472.35 | 90,124,881.48 |
| 2123000 | Impuestos, Regalías, Tasas y Otros | 3,162,265.00 | 3,131,901.71 |
| 2123100 | Impuestos | 3,162,265.00 | 3,131,901.71 |
| 2170000 | Transferencias corrientes | 59,042,570.49 | 48,759,112.52 |
| 2171000 | Al sector privado | 23,630,411.45 | 23,353,182.85 |
| 2171100 | A unidades familiares | 23,271,966.74 | 22,919,518.34 |
| 2171400 | Por prestaciones a la seguridad social | 358,444.71 | 433,664.51 |
| 2171430 | Desahucio | 358,444.71 | 433,664.51 |
| 2172000 | Al Sector Publico | 35,412,159.04 | 25,405,929.67 |
| 2172100 | Al gobierno general administracion publica | 35,412,159.04 | 25,405,929.67 |
| 2172110 | Al gobierno central | 35,412,159.04 | 25,405,929.67 |
| 2172111 | A la administracion | 35,412,159.04 | 25,405,929.67 |
| | TOTAL GASTOS CORRIENTES | 615,903,079.41 | 497,689,680.18 |
| | FLUJO DE EFECTIVO POR OPERACIONES CORRIENTES (C=A-B) | 227,596,701.78 | 217,207,836.90 |
| 1200000 | RECURSOS DE CAPITAL (D) | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RECURSOS DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 |
| 2200000 | GASTOS DE CAPITAL (E) | 87,101,587.61 | 126,435,416.41 |
| 2210000 | Inversión Real Directa (O) | 87,101,587.61 | 126,435,416.41 |
| 2211000 | Formación Bruta de Capital Fijo | 83,601,587.61 | 126,435,416.41 |
| 2211200 | Maquinarias y Equipos | 71,247,709.90 | 118,130,401.67 |
| 2211500 | Otras Construcciones | 11,499,964.21 | 7,761,746.40 |
| 2211520 | Bienes de Dominio Privado | 11,499,964.21 | 7,761,746.40 |
| 2211600 | Estudios y Proyectos | 853,913.50 | 543,268.34 |
| 2211610 | Para construccion de bienes de dominio privado | 853,913.50 | 543,268.34 |
| 2213000 | Tierras y terrenos | 3,500,000.00 | 0.00 |
| | TOTAL GASTOS DE CAPITAL | 87,101,587.61 | 126,435,416.41 |
| | FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION (F=D-E) | -87,101,587.61 | -126,435,416.41 |



caja petrolera de salud


ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (Expresado en Bolivianos)

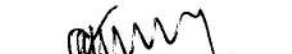
OFICINA NACIONAL

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

| | | | |
|----------------|---|------------------------|-----------------------|
| 1300000 | FUENTES FINANCIERAS (G) | 12,241,659.37 | 146,527,986.98 |
| 1310000 | Disminucion de la inversión financiera | 8,771,053.59 | 7,702,205.08 |
| 1314000 | Disminucion de otros activos financieros | 8,771,053.59 | 7,702,205.08 |
| 1314110 | Disminucion caja bancos | 4,313,390.18 | 0.00 |
| 1314200 | Disminucion de cuentas a cobrar a corto plazo | 4,457,663.41 | 7,702,205.08 |
| 1314220 | Disminucion de otras cuentas a cobrar a corto plazo | 4,457,663.41 | 7,702,205.08 |
| 1320000 | Endeudamiento | 3,470,605.78 | 138,825,781.91 |
| 1323000 | Incremento de otros pasivos | 3,470,605.78 | 138,825,781.91 |
| 1323100 | Incremento de cuentas a pagar a corto plazo | 3,470,605.78 | 52,669,180.78 |
| 1323110 | Por deudas comerciales | 1,423,151.36 | 52,319,539.67 |
| 1323140 | Por aportes patronales | 204,046.14 | 0.00 |
| 1323150 | Por retenciones | 1,840,016.38 | 0.00 |
| 1323160 | Por impuestos, regalías, tasas y otros | 3,391.90 | 349,641.11 |
| 1323300 | Incremento documentos y efectos a pagar | 0.00 | 86,156,601.13 |
| 1323320 | Incremento documentos y efectos a pagar a largo plazo | 0.00 | 86,156,601.13 |
| | TOTAL FUENTES FINANCIERAS | 12,241,659.37 | 146,527,986.98 |
| 2300000 | APLICACIONES FINANCIERAS (H) | 157,050,163.72 | 164,396,188.45 |
| 2310000 | Inversion Financiera | 112,077,714.79 | 164,396,188.45 |
| 2314000 | Incrementos de otros activos financieros | 112,077,714.79 | 164,396,188.45 |
| 2314100 | Incremento de activo disponible | 0.00 | 76,361,259.14 |
| 2314110 | Incremento de caja y bancos | 0.00 | 72,904,219.02 |
| 2314120 | Inversiones temporales | 0.00 | 3,457,040.12 |
| 2314200 | Incremento de cuentas a cobrar a corto plazo | 10,372,595.73 | 88,034,929.32 |
| 2314210 | Comerciales | 10,372,595.73 | 0.00 |
| 2314220 | Incremento de otras cuentas a cobrar a corto plazo | 0.00 | 88,034,929.32 |
| 2314300 | Incremento de cuentas a cobrar a largo plazo | 101,705,119.06 | 0.00 |
| 2314310 | Incremento de cuentas a cobrar comerciales a largo plazo | 100,172,244.92 | 0.00 |
| 2314320 | Incremento de otras cuentas a cobrar a largo plazo | 1,532,874.14 | 0.00 |
| 2320000 | Amortización de la deuda | 44,972,448.93 | 0.00 |
| 2323000 | Dismunicion de otros pasivos | 44,972,448.93 | 0.00 |
| 2323100 | Disminucion cuentas a pagar a corto plazo | 38,558,096.93 | 0.00 |
| 2323190 | Otras cuentas | 38,558,096.93 | 0.00 |
| 2323900 | Disminucion de provisiones, provisiones y reservas tecnicas | 6,414,352.00 | 0.00 |
| 2323910 | Disminucion de provisiones | 6,414,352.00 | 0.00 |
| 2323913 | Para beneficios sociales | 6,414,352.00 | 0.00 |
| | TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS | 157,050,163.72 | 164,396,188.45 |
| | FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (I= G - H) | -144,808,504.35 | -17,868,201.47 |
| | VARIACION DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO (J= C + F+ I) | -4,313,390.18 | 72,904,219.02 |
| | SALDO INICIAL DEL PERIODO (K) | 670,291,905.56 | 637,363,251.86 |
| | SALDO FINAL DEL PERIODO (L= K + J) | 665,978,515.38 | 710,267,470.88 |

Las notas, son parte integrante de los estados financieros.
Datos reexpresados en UFV, de acuerdo a información de cierre del BCB.


Lic. Alejandro Mendoza Castelo
JEFE NAL. DE CONTABILIDAD INTEGRADA
CAJA PETROLERA DE SALUD
CAULP. 4190 - CAUB 10790


Lic. Hugo Conde Espinoza
JEFE DEPTO. NAL. ADM. FINANCIERO
CAJA PETROLERA DE SALUD
Reg. Prof. CAULP - 4849 • CAUB - 12512


M.Sc. Lic. Waldo Martín Vedia Chávez
DIRECTOR NACIONAL
ADMINISTRATIVO FINANCIERO
CAJA PETROLERA DE SALUD


Dr. Edgar Luispe Sánchez
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
CAJA PETROLERA DE SALUD