

**CAJA NACIONAL DE SALUD
INSTITUCIONAL
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)**

<u>A C T I V O</u>			<u>P A S I V O</u>	
10 DISPONIBLE			20 EXIGIBLE	
101 CAJA GENERAL	1.116.032,79		201 FACTURAS POR PAGAR	468.921.315,62
104 CUENTAS CORRIENTES EN BANCOS	<u>6.119.030.489,01</u>		202 DOCUMENTOS POR PAGAR	376.457.681,48
11 EXIGIBLE		37.873.204,27	204 CUENTAS DEL PERSONAL	20.793.686,09
111 DOCUMENTOS POR COBRAR	2.434,80		205 APORTES AL SEGURO SOCIAL POR PAGAR	24.188.421,11
112 DEUDAS DEL PERSONAL	23.005.523,80		206 ACREEDORES VARIOS	199.497.021,68
113 APORTES POR COBRAR	4.603.609,27		210 OBLIGACIONES EN MONEDA EXTRANJERA	<u>2.112.608,71</u>
115 DEUDORES VARIOS	7.607.229,71			
116 DOCUMENTOS EN EJECUCION	<u>2.654.406,69</u>		EXIGIBLE A LARGO PLAZO	2.020.748.791,16
12 INVENTARIOS		925.450.505,76	210 OBLIGACIONES EN MONEDA EXTRANJERA	71.978.653,34
121 ALMACEN DE MED.Y MAT. DE CURACION	424.903.773,44		218 PROVISION PARA BENEFICIOS SOCIALES	1.948.770.137,82
122 ALMACEN DE MATERIALES EN GENERAL	48.053.997,13			
123 ECONOMATO	3.006.986,02		25 CUENTAS TRANSITORIAS Y DE CONTROL	97.412.817,56
124 ALMACENES EN UNIDADES DE SERVICIO	30.381.409,52		260 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	607.122,26
125 FARMACIAS EN CENTROS SANITARIOS	87.130.018,29		261 DIFERENCIA EN LIQ. DE APORTES (HABER)	2.909.863,78
126 EQUIPO,MATERIAL Y MED. EN TRANSITO	<u>331.974.321,36</u>		262 FONDOS EN CUSTODIA	3.827.084,33
13 INVERSIONES		8.501.989,11	267 CUENTAS CORRIENTES INTERNAS (HABER)	<u>90.068.747,19</u>
133 ACCIONES, BONOS Y TITULOS	<u>8.501.989,11</u>			
14 ACTIVO FIJO		2.316.201.076,98	TOTAL PASIVO	3.210.132.343,41
141 EDIFICACIONES	1.353.486.114,24			
Menos: Depreciac.Acumulada	<u>422.636.054,48</u>		R E S E R V A S	
	930.850.059,76		30 REGIMEN OBLIGATORIO	5.602.998.600,42
Mas: Terrenos	<u>211.257.719,98</u>	1.142.107.779,74	301 RESERVA ENFERMEDAD MATERNIDAD	5.602.998.600,42
142 TERRENOS		105.007.402,13	Acumulado Gestion Anterior	5.462.297.374,20
143 EQUIPO HOS. E INST. MEDICO	2.957.919.064,92		Superavit Gestion 2022	<u>140.701.226,22</u>
Menos: Deprec.Acumulada	<u>2.163.309.614,64</u>	794.609.450,28	32 OTRAS RESERVAS	2.048.991.373,12
144 MUEBLES Y EQUIPO	841.246.848,73		331 RESERVA POR REVALORIZACION DE ACTIVOS	176.528.932,45
Menos: Deprec.Acumulada M.E.	<u>576.442.380,32</u>	264.804.468,41	333 AJUSTE GLOBAL DE RESERVAS	<u>1.872.462.440,67</u>
145 EQUIPO DE TRANSPORTE	101.915.912,28			
Menos: Deprec.Acumulada	<u>92.852.263,85</u>	9.063.648,43	TOTAL RESERVAS	7.651.989.973,54
146 BIBLIOT. Y COLEC. CIENTIFICAS		608.327,99		
15 CUENTAS TRANSITORIAS Y DE CONTROL		1.427.389.170,39		
151 DEPOSITOS JUDICIALES	4.246.208,68			
152 DEUDORES POR RENDICION DE CUENTAS	1.422.278,41			
153 ANTICIPO CUENTA DE PED. Y CONTRATOS.	61.892.781,18			
155 OBRAS EN CONSTRUCCION	659.159.057,61			
157 CUENTAS CORRIENTES INTERNAS (DEBE)	666.187.696,11			
158 TRABAJO EN TALLERES	5.102.659,39			
160 CONTRATOS ANTICRETICOS	-			
161 DIFERENCIA EN LIQ. DE APORTES - DEBE	26.198.939,62			
162 FONDOS EN CUSTODIA	<u>3.179.549,39</u>			
16 ACTIVO DIFERIDO		0,00		
171 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-			
18 ACTIVO INTANGIBLE		846.065,67		
181 ACTIVO INTANGIBLE	12.327.912,08			
182 Menos: Amortizacion Activo Intangible	<u>11.481.846,41</u>			
EXIGIBLE A LARGO PLAZO		25.713.782,97		
115 DEUDORES VARIOS	30.557.889,73			
119 Menos: Prev. para Deudas Incobrables	<u>4.844.106,76</u>			
T O T A L A C T I V O		<u>10.862.122.316,95</u>	TOTAL PASIVO Y RESERVAS	<u>10.862.122.316,95</u>

70 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

701 APORTES DEVENGADOS	819,66
703 APORTES EN EJECUCION	1.086.352.268,37
704 CONVENIOS POR APORTES EN CURSO DE COBRO	88.627.486,66
705 NOTAS DE CARGO POR COBRAR	314.525.503,21
710 NOTAS DE AVISO POR COBRAR	17.487.584,37
715 REGULARIZACION DE ACTIVO Y PASIVO	1.057.694,52
722 ATEN.MED.SEGURO SOC.DE MATER.Y NIÑEZ	44.768,30
724 SEGURO BASICO DE SALUD	19.122,00
726 SEGURO UNIVERSAL MATERNO INFANTIL	1.155.959,41
729 ASIGNACIONES FAMILIARES DEVENGADAS	1.424.179,00
730 SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL	305.630,00

TOTAL CUENTAS DE ORDEN

1.511.001.015,50

70 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

751 APORTES POR LIQUIDAR	819,66
753 NOTAS DE CARGO POR APORTES	1.086.352.268,37
754 CONVENIO POR PAGO DE APORTES	88.627.486,66
755 NOTAS DE CARGO GIRADAS	314.525.503,21
760 NOTAS DE AVISO GIRADAS	17.487.584,37
765 REGULARIZACION DE ACTIVO Y PASIVO	1.057.694,52
772 D.S.24303 SEG.NAL.MATERNIDAD Y NIÑEZ	44.768,30
774 D.S.25265 SEGURO BASICO DE SALUD	19.122,00
776 LEY 2426 SEGURO UNIVERSAL MATERNO INFANTIL	1.155.959,41
779 ASIGNACIONES FAMILIARES DEVENGADAS	1.424.179,00
780 SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL	305.630,00

TOTAL CUENTAS DE ORDEN

1.511.001.015,50

La Paz, 31 de Diciembre del 2022

Lic. Jose Luis Pary Maldonado
JEFE a.i. DEPTO.NAL. DE CONTABILIDAD

Ing. Ricardo Alejandro Bernal del Carpio
GERENTE ADMTVO. FINANCIERO a.i.

Dr. Uzziel Boris Claire Ignacio
GERENTE GENERAL C.N.S.