

**CAJA DE SALUD CORDES(.0424)**  
**Cuenta Ahorro - Financiamiento**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**  
**(Expresado en Bolivianos)**

| CODIGO CUENTA  | Descripción                                                                                | 2.020                  | 2.019                  | VARIACIONES            |              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
|                |                                                                                            |                        |                        | Diferencia             | %            |
| <b>1</b>       | <b>RECURSOS</b>                                                                            |                        |                        |                        |              |
| <b>1100000</b> | <b>INGRESOS CORRIENTES (A)</b>                                                             | <b>318.471.856,80</b>  | <b>358.673.259,39</b>  | <b>40.201.402,59</b>   | <b>11,21</b> |
| 112            | Venta de Bienes y Servicios de La Adm. Publica                                             | 4.133.246,12           | 4.058.181,62           | - 75.064,50            | -1,85        |
| 1155           | Multas                                                                                     | 1.216.657,63           | 1.319.584,62           | 102.926,99             | 7,80         |
| 1158           | Otros                                                                                      | 7.572.137,80           | 18.265.647,08          | 10.693.509,28          | 58,54        |
| 1171           | Contribuciones Obligatorias Patronales                                                     | 304.994.082,94         | 334.336.799,90         | 29.342.716,96          | 8,78         |
| 1172           | Contribuciones Voluntarias                                                                 | 555.732,31             | 693.046,17             | 137.313,86             | 19,81        |
|                | <b>GASTOS CORRIENTES (B)</b>                                                               | <b>246.819.477,73</b>  | <b>232.086.534,30</b>  | <b>- 14.732.943,43</b> | <b>-6,35</b> |
| 211            | Gastos de Operación                                                                        |                        |                        | -                      |              |
| 21111          | Sueldos y Salarios                                                                         | 75.740.893,78          | 74.364.364,56          | - 1.376.529,22         | -1,85        |
| 211121         | Prestaciones de la Seguridad Social                                                        | 14.114.926,13          | 14.796.381,19          | 681.455,06             | 4,61         |
| 211122         | Aportes Patronales a la Vivienda                                                           | 1.353.412,42           | 1.320.925,75           | - 32.486,67            | -2,46        |
| 21112          | Aportes Patronales                                                                         | 3.121.545,11           | 3.019.736,60           | - 101.808,51           | -3,37        |
| 21122          | Servicios No Personales                                                                    | 82.877.069,22          | 76.423.652,96          | - 6.453.416,26         | -8,44        |
| 21121          | Bienes Corrientes                                                                          | 59.764.591,98          | 53.556.123,57          | - 6.208.468,41         | -11,59       |
| 214142         | Indemnizacion                                                                              | 1.125.595,27           | 2.008.309,34           | 882.714,07             | 43,95        |
| 21713          | Transf. Ctes a Emp. Privadas                                                               | 1.954.382,01           |                        | - 1.954.382,01         | 100,00       |
| 217213         | Aporte Patronal al Seguro Social                                                           | 6.767.061,81           | 6.597.040,33           | - 170.021,48           | -2,58        |
|                | <b>Saldo en Cuenta corriente:Ahorro/Desahorro(C=A-B)</b>                                   | <b>71.652.379,07</b>   | <b>126.586.725,09</b>  | <b>54.934.346,02</b>   | <b>43,40</b> |
| <b>12</b>      | <b>RECURSOS DE CAPITAL (D)</b>                                                             |                        |                        | -                      |              |
| <b>22</b>      | <b>GASTOS DE CAPITAL (E)</b>                                                               | <b>11.044.104,32</b>   | <b>13.288.270,95</b>   | <b>2.244.166,63</b>    | <b>16,89</b> |
| <b>221</b>     | <b>Inversion Real Directa(O)</b>                                                           | <b>11.044.104,32</b>   | <b>13.288.270,95</b>   | <b>2.244.166,63</b>    | <b>16,89</b> |
| <b>2211</b>    | <b>Formacion Bruta De Capital Fijo</b>                                                     |                        |                        | -                      |              |
| 22111          | Edificios                                                                                  |                        | 63.500,00              | 63.500,00              | 100,00       |
| 22112          | Maquinarias y Equipos                                                                      | 10.984.954,32          | 13.182.120,95          | 2.197.166,63           | 16,67        |
| 2214           | Activos Intangibles                                                                        | 59.150,00              | 42.650,00              | - 16.500,00            | -38,69       |
|                | <b>Saldo en cuenta de Capital(F=D-E)</b>                                                   | <b>(11.044.104,32)</b> | <b>(13.288.270,95)</b> | <b>- 2.244.166,63</b>  | <b>16,89</b> |
|                | <b>.-Saldo neto de la cuenta corriente mas las transferencias de capital (M=C+K1+K2-L)</b> | <b>71.652.379,07</b>   | <b>126.586.725,09</b>  | <b>54.934.346,02</b>   | <b>43,40</b> |

**CAJA DE SALUD CORDES(.0424)**  
**Cuenta Ahorro - Financiamiento**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**  
**(Expresado en Bolivianos)**

| CODIGO<br>CUENTA | Descripción                                            | 2.020                  | 2.019                   | VARIACIONES            |              |
|------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|
|                  |                                                        |                        |                         | Diferencia             | %            |
|                  | <b>NETO:Superavit(G=C+F)</b>                           | <b>60.608.274,75</b>   | <b>113.298.454,14</b>   | <b>52.690.179,39</b>   | <b>46,51</b> |
|                  | <b>FINANCIAMIENTO NETO(H=I+J)</b>                      | <b>(60.608.274,75)</b> | <b>(113.298.454,14)</b> | <b>- 52.690.179,39</b> | <b>46,51</b> |
|                  | <b>FUENTES FINANCIERAS (I)</b>                         | <b>10.340.983,61</b>   | <b>9.748.498,33</b>     | <b>- 592.485,28</b>    | <b>-6,08</b> |
| 131441           | Disminucion de Doctos y Efectos a Cobrar a Corto Plazo |                        | 5.707.307,53            | 5.707.307,53           | 100,00       |
| 132311           | Incremento Ctas Pagar C.P.                             | 2.091.179,76           | 1.339.808,32            | - 751.371,44           | -56,08       |
| 132334           | Incremento Otros Efectos a Pagar L.P.                  | 8.249.803,85           | 2.701.382,48            | - 5.548.421,37         | -205,39      |
|                  | <b>APLICACIONES FINANCIERAS (J)</b>                    | <b>70.949.258,36</b>   | <b>123.046.952,47</b>   | <b>52.097.694,11</b>   | <b>42,34</b> |
| 213411           | Incremento de Caja y Bancos                            | 19.209.749,65          | 56.487.157,08           | 37.277.407,43          | 65,99        |
| 231421           | Incremento de Cuentas a Cobrar Comerciales a C. P.     | 2.537.917,95           | 837.226,45              | - 1.700.691,50         | -203,13      |
| 232322           | Disminucion Otras Cuentas a Pagar l.p.                 | 1.848.008,56           | 25.764,08               | - 1.822.244,48         | -7072,81     |
| 232331           | Disminucion y Efectos a Pagar C.P.                     | 47.353.582,20          | 65.696.804,86           | 18.343.222,66          | 27,92        |

RESP. DEL AREA FINANCIERA

*Lic. Aud. Felix Chungara Gutierrez*  
 GERENTE ADM. FINANCIERO a.i.  
 CAJA DE SALUD CORDES

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA

*Dra. E. Tatjana Chuño de Sillerico*  
 GERENTE GENERAL a.i.  
 CAJA DE SALUD CORDES

CONTADOR GENERAL

*Lic. Aud. Sergio A. Infante Miranda*  
 Reg. Col. Aud. N° CAULP 7850  
 CONTADOR GENERAL a.i.  
 CAJA DE SALUD "CORDES"