

CAJA NACIONAL DE SALUD
INSTITUCIONAL
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(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	454,496.31	201 FACTURAS POR PAGAR	353,696,639.17
104 CUENTAS CORRIENTES EN BANCOS	6,098,231,528.25	202 DOCUMENTOS POR PAGAR	377,504,405.36
11 EXIGIBLE		204 CUENTAS DEL PERSONAL	20,680,697.88
111 DOCUMENTOS POR COBRAR	17,211.92	205 APORTES AL SEGURO SOCIAL POR PAGAR	25,823,770.67
112 DEUDAS DEL PERSONAL	19,924,463.34	206 ACREDORES VARIOS	214,933,964.37
113 APORTES POR COBRAR	877,774.35	210 OBLIGACIONES EN MONEDA EXTRANJERA	2,127,129.09
115 DEUDORES VARIOS	7,793,539.59	EXIGIBLE A LARGO PLAZO	
116 DOCUMENTOS EN EJECUCION	2,106,617.25	210 OBLIGACIONES EN MONEDA EXTRANJERA	70,149,681.14
12 INVENTARIOS		216 PROVISION PARA AGUINALDOS E INCENTIVOS	0.00
121 ALMACEN DE MED. Y MAT. DE CURACION	390,319,626.69	218 PROVISION PARA BENEFICIOS SOCIALES	2,077,473,268.81
122 ALMACEN DE MATERIALES EN GENERAL	42,917,103.03	25 CUENTAS TRANSITORIAS Y DE CONTROL	
123 ECONOMATO	3,708,235.99	260 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	610,606.16
124 ALMACENES EN UNIDADES DE SERVICIO	24,523,380.59	261 DIFERENCIA EN LIQ. DE APORTES (HABER)	3,046,407.37
125 FARMACIAS EN CENTROS SANITARIOS	100,510,838.55	262 FONDOS EN CUSTODIA	3,739,810.79
126 EQUIPO MATERIAL Y MED. EN TRANSITO	306,785,942.85	267 CUENTAS CORRIENTES INTERNAS (HABER)	58,604,118.66
13 INVERSIONES		R E S E R V A S	
133 ACCIONES, BONOS Y TITULOS	8,883,832.55	30 REGIMEN OBLIGATORIO	
14 ACTIVO FIJO		301 RESERVA ENFERMEDAD MATERNIDAD	5,580,313,400.58
141 EDIFICACIONES	1,420,234,498.15	Acumulado Gestion Anterior	5,602,998,600.42
Menos: Depreciac. Acumulada	(457,206,954.15)	Deficit Gestion 2023	-22,688,199.84
	963,027,544.00	32 OTRAS RESERVAS	
Mas: Terrenos	270,278,515.83	331 RESERVA POR REVALORIZACION DE ACTIVOS	176,528,932.45
142 TERRENOS	1,233,306,059.83	333 AJUSTE GLOBAL DE RESERVAS	1,872,462,440.67
143 EQUIPO HOS. E INST. MEDICO	3,151,606,191.91	TOTAL RESERVAS	7,629,304,773.70
Menos: Deprec. Acumulada	(2,340,153,936.35)		
144 MUEBLES Y EQUIPO	874,906,302.26		
Menos: Deprec. Acumulada M.E.	(625,137,427.16)		
145 EQUIPO DE TRANSPORTE	106,493,599.28		
Menos: Deprec. Acumulada	(96,201,116.07)		
146 BIBLIOT. Y COL.EC. CIENTIFICAS	10,292,483.21		
15 CUENTAS TRANSITORIAS Y DE CONTROL			
151 DEPOSITOS JUDICIALES	4,246,208.68		
152 DEUDORES POR RENDICION DE CUENTAS	1,397,431.98		
153 ANTICIPO CUENTA DE PED. Y CONTRATOS	61,446,486.26		
155 OBRAS EN CONSTRUCCION	644,503,562.80		
157 CUENTAS CORRIENTES INTERNAS (DEBE)	647,517,776.09		
158 TRABAJO EN TALLERES	5,086,894.55		
160 CONTRATOS ANTICRETICOS	-		
161 DIFERENCIA EN LIQ. DE APORTES - DEBE	25,035,054.50		
162 FONDOS EN CUSTODIA	3,105,530.80		
16 ACTIVO DIFERIDO			
171 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
18 ACTIVO INTANGIBLE			
181 ACTIVO INTANGIBLE	13,345,723.53		
182 Menos: Amortizacion Activo Intangible	(11,624,567.33)		
EXIGIBLE A LARGO PLAZO			
115 DEUDORES VARIOS	30,056,943.63		
119 Menos: Prev. para Deudas Incobrables	(4,180,697.01)		
TOTAL ACTIVO	10,837,675,273.17	TOTAL PASIVO Y RESERVAS	10,837,675,273.17

70 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

701 APORTES DEVENGADOS	
703 APORTES EN EJECUCION	
704 CONVENIOS POR APORTES EN CURSO DE COBRO	
705 NOTAS DE CARGO POR COBRAR	
710 NOTAS DE AVISO POR COBRAR	
715 REGULARIZACION DE ACTIVO Y PASIVO	
722 ATEN.MED.SEGURO SOC.DE MATER.Y NIÑEZ	
724 SEGURO BASICO DE SALUD	
726 SEGURO UNIVERSAL MATERNO INFANTIL	
729 ASIGNACIONES FAMILIARES DEVENGADAS	
730 SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	

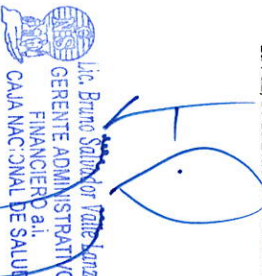
	819,66
	1.122.946.136,53
	85.807.887,31
	318.001.662,17
	16.629.547,00
	1.057.694,52
	44.768,30
	19.122,00
	1.155.959,41
	1.780.179,00
	305.630,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	1.547.749.405,90

70 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

751 APORTES POR LIQUIDAR	
753 NOTAS DE CARGO POR APORTES	
754 CONVENIO POR PAGO DE APORTES	
755 NOTAS DE CARGO GIRADAS	
760 NOTAS DE AVISO GIRADAS	
765 REGULARIZACION DE ACTIVO Y PASIVO	
774 D.S.24303 SEG.NAL.MATERNIDAD Y NIÑEZ	
776 LEY 2426 SEGURO UNIVERSAL MATERNO INFANTIL	
779 ASIGNACIONES FAMILIARES DEVENGADAS	
780 SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	

	819,66
	1.122.946.136,53
	85.807.887,31
	318.001.662,17
	16.629.547,00
	1.057.694,52
	44.768,30
	19.122,00
	1.155.959,41
	1.780.179,00
	305.630,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	1.547.749.405,90


Lic. Carlos Y. Alarcón Conde
JEFE DEPTO. NAL.
CONTABILIDAD a.i.
CAJA NACIONAL DE SALUD


Lic. Bruno Sánchez Valls Torza
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCIERO a.i.
CAJA NACIONAL DE SALUD


Dr. Daniel Bons Claire Iguareso
GERENTE GENERAL
CAJA NACIONAL DE SALUD

La Paz, 31 de Diciembre del 2023