

BALANCE GENERAL
 Al 31 de diciembre de 2009
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD
 U. EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA [000148]

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	2,411,489.62
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	39,816.29
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	175,717.24
Existencias (Neto)	7	2,302,901.35
Gastos Pagados por Anticipado	8	69,047.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4,998,971.50

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Inversiones (Neto)	11	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	0.00
Vehiculos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	1,445,222.16
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	423,055.55
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1,868,277.71
TOTAL ACTIVO		6,867,249.21

Cuentas de Orden	30	54,658,664.20
------------------	----	---------------

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	565,458.87
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	1,399,408.32
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	13,248.05
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,978,115.24

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	17,536,451.85
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	26,591.03
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		17,563,042.88

TOTAL PASIVO

	19,541,158.12
--	----------------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	9,198,062.23
Hacienda Nacional Adicional	27	(1,571.90)
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	(21,870,399.24)
TOTAL PATRIMONIO		(12,673,908.91)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

	6,867,249.21
--	---------------------

Cuentas de Orden	30	54,658,664.20
------------------	----	---------------

Ministerio De Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"

CPC. P. Franklin Leon Pareja
Director de la Oficina de Economía
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Ministerio De Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"
Oficina Ejecutiva de Administración

Javier Rubén Tovar Brandan
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE GESTION
 Por el año terminado el 31 de diciembre de 2009
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-2

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD
 U. EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA [000148]

INGRESOS	Nota	
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00
Ingresos No Tributarios	32	2,136,739.46
Trasposos y Remesas Recibidas	33	34,818,127.17
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	203,641.56
TOTAL INGRESOS		37,158,508.19
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	(1,087,282.93)
Gastos en Bienes y Servicios	36	(7,865,368.85)
Gastos de Personal	37	(23,630,468.24)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(9,844.00)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	(50,799.33)
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(6,133,416.52)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(38,777,179.87)
RESULTADO DE OPERACION		(1,618,671.68)
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	0.00
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	957,725.39
Otros Gastos	45	(298,768.90)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		658,956.49
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(959,715.19)

Ministerio De Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"

.....
CPC. P. Franklin Leon Pareja
 Director de la Oficina de Economía
CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

Ministerio De Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"
 Oficina Ejecutiva de Administración

.....
Javier Rubén Tovar Brandan
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Por el año terminado el 31 de diciembre de 2009
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-4

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD
 U. EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA [000148]

CONCEPTOS	2009
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION	
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	73,371.95
Cobranza de Aportes por regulación	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	1,966,917.41
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	34,312,931.86
Otros (Nota)	1,345,231.09
MENOS	
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(7,630,895.19)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(22,696,259.27)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(874,218.00)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(4,018,128.21)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(9,844.00)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00
Otros (Nota)	(2,208,794.76)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	260,312.88
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION	
Cobranza de Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	0.00
Cobranza de Venta de Otras Cuentas del Activo	0.00
Otros (Nota)	0.00
MENOS	
Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	(111,199.10)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00
Pago por Compras de Otras Cuentas del Activo	(16,400.00)
Otros (Nota)	(256,762.32)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(384,361.42)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	505,195.31
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00
Préstamos Internos y/o Externos (Nota)	0.00
Otros (Nota)	20,520.00
MENOS	
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(1,571.90)
Amortización de Préstamos e Intereses (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	524,143.41
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	400,094.87
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,011,394.75
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	2,411,489.62

Ministerio De Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"

J.P.C. P. Franklin
CONTADOR GENERAL
 Director de la Oficina de Economía
MAT. N°

Ministerio De Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"
 Oficina Ejecutiva de Administración

J. Javier
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
 Director Ejecutivo