

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Julio del 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

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

EF-1

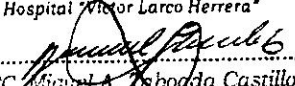
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE		Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	3,032,614.86	
Inversiones Disponibles	4	0.00	
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	11,708.62	
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	57,839.32	
Inventarios (Neto)	7	1,514,626.95	
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	8	0.00	
Otras Cuentas del Activo	9	3,023,138.64	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		7,639,928.39	
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00	
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	11	0.00	
Inversiones (Neto)	12	0.00	
Propiedades de Inversión	13	0.00	
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	14	2,341,722.25	
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	415,482.71	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2,757,204.96	
TOTAL ACTIVO		10,397,133.35	
Cuentas de Orden	32	48,325,823.99	

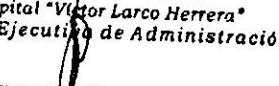
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE		Nota	
Obligaciones Tesoro Público	16	0.00	
Sobregiros Bancarios	17	0.00	
Cuentas por Pagar	18	1,152,254.81	
Operaciones de Crédito	19	0.00	
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00	
Otras Cuentas del Pasivo	21	12,227,229.61	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		13,379,484.42	
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	22	0.00	
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	32,402,244.23	
Ingresos Diferidos	24	0.00	
Otras Cuentas del Pasivo	25	0.00	
Provisiones	26	522.82	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		32,402,767.05	
TOTAL PASIVO		45,782,251.47	
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	27	9,448,426.13	
Hacienda Nacional Adicional	28	(12,064.02)	
Reservas	29	0.00	
Resultados No Realizados	30	0.00	
Resultados Acumulados	31	(44,821,480.23)	
TOTAL PATRIMONIO		(35,385,118.12)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		10,397,133.35	
Cuentas de Orden	32	48,325,823.99	

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"

 CPCC Miguel A. Saboda Castillo
 Jefe de la Oficina de Economía
 De la Oficina Ejecutiva de Administración

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

 Lic. Adm. Jhonny Walter Baldeon Vasquez
 Director Ejecutivo

ESTADO DE GESTION
 Por el periodo terminado el 31 de Julio del 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

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

EF-2

INGRESOS	Nota	
Ingresos Tributarios Netos	33	0.00
Ingresos No Tributarios	34	1,041,202.94
Trasposos y Remesas Recibidas	35	38,132,136.55
Donaciones y Transferencias Recibidas	36	1,003,446.21
Ingresos Financieros	37	1,319.16
Otros Ingresos	38	1,807,212.71
TOTAL INGRESOS		41,985,317.57
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	39	(455,537.18)
Gastos en Bienes y Servicios	40	(6,454,698.54)
Gastos de Personal	41	(20,009,605.14)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	42	(4,691,930.44)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	43	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	44	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	45	(652,353.60)
Gastos Financieros	48	0.00
Otros Gastos	49	(183,547.82)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(32,447,672.72)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		9,537,644.85

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"

Miguel A. Taborda Castillo
 CPC. Miguel A. Taborda Castillo
 Jefe de la Oficina de Economía
 De la Oficina Ejecutiva de Administración

CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 20616

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

Jhonny Walter Baldeon Vásquez
 Lic. Adm. Jhonny Walter Baldeon Vásquez
 Director Ejecutivo

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Agosto del 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

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

EF-1

ACTIVO		Nota	
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	2,981,167.05	
Inversiones Disponibles	4	0.00	
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	10,018.83	
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	65,401.00	
Inventarios (Neto)	7	1,472,029.56	
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	8	0.00	
Otras Cuentas del Activo	9	1,768,413.42	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6,297,029.86	

ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00	
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	11	0.00	
Inversiones (Neto)	12	0.00	
Propiedades de Inversión	13	0.00	
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	14	2,309,617.42	
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	412,899.43	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2,722,516.85	
TOTAL ACTIVO		9,019,546.71	
Cuentas de Orden	32	49,285,956.66	

PASIVO Y PATRIMONIO		Nota	
PASIVO CORRIENTE			
Obligaciones Tesoro Público	16	0.00	
Sobregiros Bancarios	17	0.00	
Cuentas por Pagar	18	1,301,227.17	
Operaciones de Crédito	19	0.00	
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00	
Otras Cuentas del Pasivo	21	10,979,363.21	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		12,280,590.38	
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	22	0.00	
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	32,405,821.56	
Ingresos Diferidos	24	0.00	
Otras Cuentas del Pasivo	25	0.00	
Provisiones	26	522.82	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		32,406,344.38	
TOTAL PASIVO		44,686,934.76	
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	27	9,448,426.13	
Hacienda Nacional Adicional	28	(12,199.02)	
Reservas	29	0.00	
Resultados No Realizados	30	0.00	
Resultados Acumulados	31	(45,103,615.16)	
TOTAL PATRIMONIO		(35,667,388.05)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		9,019,546.71	
Cuentas de Orden	32	49,285,956.66	

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"

Miguel Taboada Castillo
 CPCC Miguel A. Taboada Castillo
 Jefe de la Oficina de Economía
 De la Oficina Ejecutiva de Administración

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

Dr. Adm. Johnny Walter Baldeon Vásquez
 Director Ejecutivo

ESTADO DE GESTION
Por el periodo terminado el 31 de Agosto del 2014
(EN NUEVOS SOLES)

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

EF-2

INGRESOS	Nota	
Ingresos Tributarios Netos	33	0.00
Ingresos No Tributarios	34	1,163,524.72
Trasposos y Remesas Recibidas	35	47,145,067.43
Donaciones y Transferencias Recibidas	36	1,003,756.21
Ingresos Financieros	37	1,774.07
Otros Ingresos	38	1,884,855.94
TOTAL INGRESOS		51,198,978.37
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	39	(552,625.16)
Gastos en Bienes y Servicios	40	(7,050,754.62)
Gastos de Personal	41	(28,388,490.76)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	42	(5,021,271.34)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	43	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	44	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	45	(746,913.75)
Gastos Financieros	48	0.00
Otros Gastos	49	(183,412.82)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(41,943,468.45)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		9,255,509.92

Ministerio De Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"

Miguel A. Taboada Castillo
CPCC. Miguel A. Taboada Castillo

Jeefe de la Oficina de Economía

De la Oficina de Contabilidad y Administración
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

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

Lic. Adm. Jhonny Walter Baldeon Vásquez
Lic. Adm. Jhonny Walter Baldeon Vásquez
Director Ejecutivo

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN**

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Setiembre de 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA (000148)

EF-1

ACTIVO		Nota	
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3		3,248,333.35
Inversiones Disponibles	4		0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5		7,616.62
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6		61,080.51
Inventarios (Neto)	7		1,544,415.43
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	8		0.00
Otras Cuentas del Activo	9		762,754.52
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			5,624,200.43
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	10		0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	11		0.00
Inversiones (Neto)	12		0.00
Propiedades de Inversión	13		0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	14		2,306,695.16
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15		411,650.55
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			2,718,345.71
TOTAL ACTIVO			8,342,546.14
Cuentas de Orden	32		49,174,236.41

PASIVO Y PATRIMONIO		Nota	
PASIVO CORRIENTE			
Obligaciones Tesoro Público	16		0.00
Sobregiros Bancarios	17		0.00
Cuentas por Pagar	18		828,631.38
Operaciones de Crédito	19		0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20		0.00
Otras Cuentas del Pasivo	21		2,897,378.51
TOTAL PASIVO CORRIENTE			3,726,009.89
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	22		0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23		32,403,354.67
Ingresos Diferidos	24		0.00
Otras Cuentas del Pasivo	25		0.00
Provisiones	26		522.82
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			32,403,877.49
TOTAL PASIVO			36,129,887.38
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	27		9,448,426.13
Hacienda Nacional Adicional	28		(12,199.02)
Reservas	29		0.00
Resultados No Realizados	30		0.00
Resultados Acumulados	31		(37,223,568.35)
TOTAL PATRIMONIO			(27,787,341.24)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			8,342,546.14
Cuentas de Orden	32		49,174,236.41

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"

CPCO. Miguel A. Taborda Castillo
 Jefe de la Oficina de Economía
 De la Oficina Ejecutiva de Administración

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

Lic. Adm. Jhonny Walter Baldeon Vásquez
 Director Ejecutivo