

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Agosto de 2019
 (EN SOLES)

EF-1

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

		Al 31 de Agosto de 2019
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	6,131,640.72
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	46,048.88
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	93,070.50
Inventarios (Neto)	Nota 7	1,889,081.20
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	1,148.30
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	821,851.04

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

8,982,840.64

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	1,782,154.29
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	232,711.07

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

2,014,865.36

TOTAL ACTIVO

10,997,706.00

Cuentas de Orden

Nota 35 8,008,461.75

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

		Al 31 de Agosto de 2019
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	465,901.58
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	327,772.88
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	2,278,835.61
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	2,018,346.20

TOTAL PASIVO CORRIENTE

5,090,856.25

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	1,288,266.35
Obligaciones Previsionales	Nota 27	42,901,248.47
Provisiones	Nota 28	61,151.95
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	3,096,277.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

47,346,943.77

TOTAL PASIVO

52,437,800.02

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 31	9,755,972.58
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	0.00
Resultados Acumulados	Nota 34	(51,196,066.60)

TOTAL PATRIMONIO

(41,440,094.02)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

10,997,706.00

Cuentas de Orden

Nota 35 8,008,461.75

Ministerio de Salud
 Hospital Nacional "Victor Larco Herrera"
 CONTADOR GENERAL
 CPC. Rosa Yessika Liztop Chaca
 Jefa de la Oficina de Economía de la Oficina
 Ejecutiva de Administración

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

Giovany M. Rivera Ramirez
 CMP: 34169 RNE: 15549
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN