

BALANCE GENERAL
Al 30 de Junio de 2012
(EN NUEVOS SOLES)

EF-1

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

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota			Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	2,128,356.75	Obligaciones Tesoro Público	15	812,285.58
Inversiones Disponibles	4	0.00	Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	11,260.72	Cuentas por Pagar	17	381,034.93
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	103,101.96	Operaciones de Crédito	18	0.00
Existencias (Neto)	7	1,704,547.78	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Gastos Pagados por Anticipado	8	318,670.02	Otras Cuentas del Pasivo	20	343,156.20
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4,265,937.23	TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,536,476.71
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00	Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00	Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	24,886,528.52
Inversiones (Neto)	11	0.00	Ingresos Diferidos	23	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	90,850.41	Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Vehiculos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	2,309,163.45	Provisiones	25	5,624,080.43
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	385,707.20	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		30,510,608.95
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2,785,721.06	TOTAL PASIVO		32,047,085.66
TOTAL ACTIVO		7,051,658.29	PATRIMONIO		
Cuentas de Orden	30	57,873,781.55	Hacienda Nacional	26	9,372,174.54
			Hacienda Nacional Adicional	27	76,801.88
			Reservas	28	0.00
			Resultados Acumulados	29	(34,444,403.79)
			TOTAL PATRIMONIO		(24,995,427.37)
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		7,051,658.29
			Cuentas de Orden	30	57,873,781.55

Ministerio De Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"
Miguel Taboada Castillo
CPA Miguel Taboada Castillo
Jefe de la Oficina de Economía
De la Oficina Ejecutiva de Administración
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

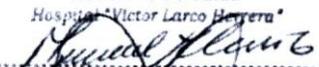
Ministerio De Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"
Oficina Ejecutiva de Administración
Johny Vázquez
DIRECTOR GENERAL DE
Lc. Adm. Johny Vázquez Balboa Vásquez
ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE GESTION
 Por el periodo terminado el 30 de Junio del 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-2

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

INGRESOS	Nota	
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00
Ingresos No Tributarios	32	1,028,080.34
Traspasos y Remesas Recibidas	33	22,175,194.24
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	0.00
TOTAL INGRESOS		23,203,274.58
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	(323,399.70)
Gastos en Bienes y Servicios	36	(5,327,840.99)
Gastos de Personal	37	(13,334,712.72)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(2,220,248.25)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(935,048.13)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(22,141,249.79)
RESULTADO DE OPERACION		1,062,024.79
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	0.00
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	971,028.61
Otros Gastos	45	(153,133.32)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		817,895.29
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		1,879,920.08

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"

 CPN Miguel A. Saboada Castillo
 Jefe de la Oficina de Economía
 De la Oficina Ejecutiva de Administración

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

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


 Lc. Adm. Jhonny Walter Baldeon Vásquez
 Director Ejecutivo

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los periodos terminados el 31 de Diciembre del 2011 y el 30 de Junio de 2012
(EN NUEVOS SOLES)

EF-3

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

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
DOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	9,196,490.33	175,684.21	0.00	(23,992,527.59)	(14,620,353.05)
de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
pasos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(4,286.00)	0.00	0.00	(4,286.00)
pasos y Remesas de Otras entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
pasos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	87,066.00	0.00	0.00	87,066.00
ávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(12,331,796.28)	(12,331,796.28)
ados entre Cuentas Patrimoniales	175,684.21	(175,684.21)	0.00	0.00	0.00
ados de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	9,372,174.54	82,780.00	0.00	(36,324,323.87)	(26,869,369.33)
de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
pasos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(6,010.13)	0.00	0.00	(6,010.13)
pasos y Remesas de Otras entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
pasos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	32.01	0.00	0.00	32.01
ávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	1,879,920.08	1,879,920.08
ados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ados de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DOS AL 30 DE JUNIO DE 2012	9,372,174.54	76,801.88	0.00	(34,444,403.79)	(24,995,427.37)

El Rubro "Otros" debe ser explicado en hoja 000148

Ministerio De Salud
Hospital Víctor Larco Herrera
Miguel A. Taboada Castillo
CPC Miguel A. Taboada Castillo
Jefe de la Oficina de Economía
De la Oficina Ejecutiva de Administración
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Ministerio De Salud
Hospital Víctor Larco Herrera
Oficina Ejecutiva de Administración
[Firma]
DIRECTOR GENERAL
Lic. Adm. DE MARIO ALBERTO VAQUERO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Por los periodos terminados al 30 de Junio de 2012 y al 31 de Diciembre del 2011
(EN NUEVOS SOLES)

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

CONCEPTOS	30/06/2012	31/12/2011
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	34,237.44	55,526.06
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	993,842.90	1,840,945.33
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	21,122,187.49	36,136,756.13
Otros (Nota)	1,584,906.03	1,625,369.46
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(5,224,524.89)	(8,816,540.47)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(12,647,038.76)	(24,635,550.59)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(549,764.22)	(904,879.00)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(2,108,398.93)	(4,241,323.18)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(964.40)	(1,917.11)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	(20,419.72)	(12,162.62)
Otros (Nota)	(3,499,042.88)	(1,067,068.66)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	(314,979.94)	(20,844.65)
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehiculos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehiculos, Maquinarias y Otros	(182,838.50)	(122,801.18)
Pago por Compra de Edificios, Estructuras y Activos no Prod.(Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(7,611.00)	(10,761.51)
Otros (Nota)	(1,102,472.50)	(21,873.00)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(1,292,922.00)	(155,435.69)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	1,069,396.34	45,612.48
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	7,662.66	1,013.52
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(1,980.00)	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	(1,482.00)
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	1,075,079.00	45,144.00
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(532,822.94)	(131,136.34)
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,661,179.69	2,792,316.03
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	2,128,356.75	2,661,179.69

Nota: El Rubro "Otros" debe ser explicado en hoja adicional.

Ministerio De Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"

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