

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de diciembre de 2012 y 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

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

ACTIVO		2012	2011
ACTIVO CORRIENTE			
Activo y Equivalente de Efectivo	3	2,008,985.96	2,661,179.69
versiones Disponibles	4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	41,370.60	44,637.65
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	57,695.92	107,404.79
Existencias (Neto)	7	1,462,456.84	1,910,898.00
Costos Pagados por Anticipado	8	0.00	761,318.74
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3,570,509.32	5,485,438.87
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00	0.00
versiones (Neto)	11	0.00	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	90,850.41	90,850.41
vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	2,324,604.94	2,250,880.66
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	403,013.08	388,419.74
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2,818,468.43	2,730,150.81
TOTAL ACTIVO		6,388,977.75	8,215,589.68
Cuentas de Orden	30	48,180,394.38	58,354,319.96

PASIVO Y PATRIMONIO		2012	2011
PASIVO CORRIENTE			
Obligaciones Tesoro Público	15	825,675.85	571,878.29
Sobregiros Bancarios	16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar	17	2,332,746.23	3,004,000.83
Operaciones de Crédito	18	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	30,546,429.21	841,250.34
TOTAL PASIVO CORRIENTE		33,704,851.29	4,417,129.46
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	21	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	24,440,194.27	24,864,921.55
Ingresos Diferidos	23	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00	0.00
Provisiones	25	0.00	5,802,908.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		24,440,194.27	30,667,829.55
TOTAL PASIVO		58,145,045.56	35,084,959.01
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	26	9,454,954.54	9,372,174.54
Hacienda Nacional Adicional	27	(6,528.41)	82,780.00
Reservas	28	0.00	0.00
Resultados Acumulados	29	(61,204,493.94)	(36,324,323.87)
TOTAL PATRIMONIO		(51,756,067.81)	(26,869,369.33)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		6,388,977.75	8,215,589.68
Cuentas de Orden	30	48,180,394.38	58,354,319.96

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"
 CPC. Miguel A. Taboada 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
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION
 Lic. Adm. Vásquez
 Director Ejecutivo

ESTADO DE GESTION

EF-2

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011
 (EN NUEVOS SOLES)


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

		2012	2011
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	32	2,201,855.78	2,018,422.39
Trasposos y Remesas Recibidas	33	43,794,167.76	36,223,733.18
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	823.40	7,961.82
TOTAL INGRESOS		45,996,846.94	38,250,117.39
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	35	(971,404.57)	(895,777.90)
Gastos en Bienes y Servicios	36	(11,638,170.44)	(8,808,660.38)
Gastos de Personal	37	(36,476,924.70)	(35,322,538.97)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(423,344.66)	(98,722.16)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	(642.00)	(8,455.00)
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(1,040,501.13)	(6,667,771.33)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(50,550,987.50)	(51,801,925.74)
RESULTADO DE OPERACION		(4,554,140.56)	(13,551,808.35)
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
Ingresos Financieros	42	0.00	0.00
Gastos Financieros	43	0.00	0.00
Otros Ingresos	44	1,313,988.20	1,387,098.31
Otros Gastos	45	(296,308.77)	(167,086.24)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		1,017,679.43	1,220,012.07
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(3,536,461.13)	(12,331,796.28)

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"

 CPC. Miguel A. Taboada 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


Lic. Adm. Jhonny Walter Baldeon Vásquez
 Director Ejecutivo

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011

(EN NUEVOS SOLES)

EF-3

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

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	9,196,490.33	175,684.21	0.00	(23,992,527.59)	(14,620,353.05)
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(4,286.00)	0.00	0.00	(4,286.00)
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	87,066.00	0.00	0.00	87,066.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(12,331,796.28)	(12,331,796.28)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	175,684.21	(175,684.21)	0.00	0.00	0.00
Traslados de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	9,372,174.54	82,780.00	0.00	(36,324,323.87)	(26,869,369.33)
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(21,318,441.94)	(21,318,441.94)
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(6,010.13)	0.00	0.00	(6,010.13)
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	(518.28)	0.00	(25,267.00)	(25,785.28)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(3,536,461.13)	(3,536,461.13)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	82,780.00	(82,780.00)	0.00	0.00	0.00
Traslados de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	9,454,954.54	(6,528.41)	0.00	(61,204,493.94)	(51,756,067.81)

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"
 Manuel A. Tablada Castillo
CONTADOR GENERAL
 Oficina de Contabilidad
 Oficina de Administración

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

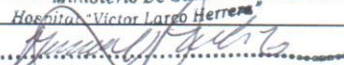
Lic. Adm. Jhonny Walter Baldeon Vázquez
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-4

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

CONCEPTOS	2012	2011
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	64,264.16	55,526.06
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	2,034,559.62	1,840,945.33
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	42,422,784.67	36,136,756.13
Otros (Nota)	1,785,224.55	1,625,369.46
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(10,732,810.24)	(8,816,540.47)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(26,227,064.22)	(24,635,550.59)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(1,035,454.22)	(904,879.00)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(4,266,863.78)	(4,241,323.18)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(1,916.70)	(1,917.11)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	(33,778.90)	(12,162.62)
Otros (Nota)	(4,370,887.74)	(1,067,068.66)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	(361,942.80)	(20,844.65)
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, 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 Vehículos, Maquinarias y Otros	(438,037.50)	(122,801.18)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(18,158.78)	(10,761.51)
Otros (Nota)	(1,177,299.70)	(21,873.00)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(1,633,495.98)	(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	1,351,145.18	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)	90.00	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)	(6,010.13)	(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	1,343,245.05	45,144.00
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(652,193.73)	(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	2,008,985.96	2,661,179.69


 CPE Miguel A. Taboada Castillo
 Jefe de la Oficina de Economía
 De la Oficina Ejecutiva de Administración
CONTADOR GENERAL
 MAT N° 20211

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

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN