

**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
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
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
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>3,570,509.32</b>	<b>5,485,438.87</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
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
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>2,818,468.43</b>	<b>2,730,150.81</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>6,388,977.75</b>	<b>8,215,589.68</b>
Cuentas de Orden	30	48,180,394.38	58,354,319.96

PASIVO Y PATRIMONIO		2012	2011
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
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
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>33,704,851.29</b>	<b>4,417,129.46</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
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
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>24,440,194.27</b>	<b>30,667,829.55</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>58,145,045.56</b>	<b>35,084,959.01</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
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)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>( 51,756,067.81)</b>	<b>( 26,869,369.33)</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>6,388,977.75</b>	<b>8,215,589.68</b>
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

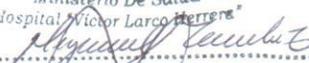
**ESTADO DE GESTION**

**EF-2**

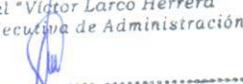
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011  
 ( EN NUEVOS SOLES )

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

		2012	2011
<b>INGRESOS</b>	<b>Nota</b>		
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
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>45,996,846.94</b>	<b>38,250,117.39</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
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)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>( 50,550,987.50)</b>	<b>( 51,801,925.74)</b>
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>		<b>( 4,554,140.56)</b>	<b>( 13,551,808.35)</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
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)
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>1,017,679.43</b>	<b>1,220,012.07</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )</b>		<b>( 3,536,461.13)</b>	<b>( 12,331,796.28)</b>

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
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010</b>	<b>9,196,490.33</b>	<b>175,684.21</b>	<b>0.00</b>	<b>( 23,992,527.59)</b>	<b>( 14,620,353.05)</b>
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
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011</b>	<b>9,372,174.54</b>	<b>82,780.00</b>	<b>0.00</b>	<b>( 36,324,323.87)</b>	<b>( 26,869,369.33)</b>
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
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012</b>	<b>9,454,954.54</b>	<b>( 6,528.41)</b>	<b>0.00</b>	<b>( 61,204,493.94)</b>	<b>( 51,756,067.81)</b>

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

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

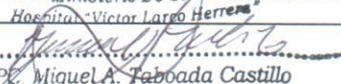
Lic. Adm. Jhonny Walter Baldeon Vázquez  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

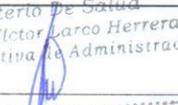
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011  
 ( EN NUEVOS SOLES )

**EF-4**

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

CONCEPTOS	2012	2011
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
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
<b>MENOS</b>		
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)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>( 361,942.80)</b>	<b>( 20,844.65)</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
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
<b>MENOS</b>		
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)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>( 1,633,495.98)</b>	<b>( 155,435.69)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
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
<b>MENOS</b>		
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
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,343,245.05</b>	<b>45,144.00</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>( 652,193.73)</b>	<b>( 131,136.34)</b>
<b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>2,661,179.69</b>	<b>2,792,316.03</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>2,008,985.96</b>	<b>2,661,179.69</b>

  
 CPE Miguel A. Taboada Castillo  
 Jefe de la Oficina de Economía  
 De la Oficina Ejecutiva de Administración  
**CONTADOR GENERAL**  
 MAT N° 20611

Ministerio de Salud  
 Hospital "Victor Larco Herrera"  
 Oficina Ejecutiva de Administración  
  
**DIRECTOR GENERAL**  
 DE ADMINISTRACIÓN