

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

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

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	2,129,614.19
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	15,822.44
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	20,836.63
Existencias (Neto)	7	1,166,655.02
Gastos Pagados por Anticipado	8	0.00
Otras Cuentas del Activo	9	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3,332,928.28

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
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	13	90,850.41
Vehiculos, Maquinarias y Otros (Neto)	14	2,233,381.39
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	401,542.14
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2,725,773.94
TOTAL ACTIVO		6,058,702.22

Cuentas de Orden	31	50,738,650.20
------------------	----	---------------

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	16	552,331.12
Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Pagar	18	737,308.26
Operaciones de Crédito	19	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	21	17,567,243.51
TOTAL PASIVO CORRIENTE		18,856,882.89

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	22	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	24,448,825.55
Ingresos Diferidos	24	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	25	0.00
Provisiones	26	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		24,448,825.55

TOTAL PASIVO		43,305,708.44
---------------------	--	----------------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	27	9,454,954.54
Hacienda Nacional Adicional	28	(10,799.88)
Reservas	29	0.00
Resultados Acumulados	30	(46,691,160.88)
TOTAL PATRIMONIO		(37,247,006.22)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		6,058,702.22
----------------------------------	--	---------------------

Cuentas de Orden	31	50,738,650.20
------------------	----	---------------

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"

CPC Miguel A. Taboada Castillo

CONTADOR GENERAL

De la Oficina Ejecutiva de Administración

MAT. N°

20666

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

Lic. Adm. Jhonny Walter Baldeon Vásquez
 Director Ejecutivo

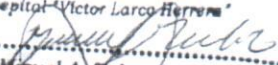
DIRECTOR GENERAL DE
 ADMINISTRACION

ESTADO DE GESTION
 POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE MARZO DEL 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

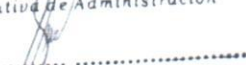
EF-2

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

INGRESOS	Nota	
Ingresos Tributarios Netos	32	0.00
Ingresos No Tributarios	33	635,703.37
Trasposos y Remesas Recibidas	34	19,641,390.61
Donaciones y Transferencias Recibidas	35	0.00
TOTAL INGRESOS		20,277,093.98
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	36	(285,307.14)
Gastos en Bienes y Servicios	37	(2,933,239.24)
Gastos de Personal	38	(7,311,745.59)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	39	(1,112,133.45)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	40	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	41	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	42	(342,844.65)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(11,985,270.07)
RESULTADO DE OPERACION		8,291,823.91
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	43	0.00
Gastos Financieros	44	0.00
Otros Ingresos	45	925,668.34
Otros Gastos	46	(217,766.10)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		707,902.24
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		8,999,726.15

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
ADMINISTRACION

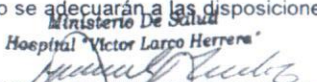
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

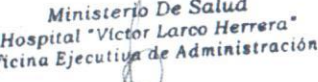
EP-1

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

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	11,250,381.80
		GASTOS CORRIENTES	11,235,623.70
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,303,114.31
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,112,133.45
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,465,466.16
		2.5 OTROS GASTOS	354,909.78
		GASTOS DE CAPITAL	14,758.10
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,758.10
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	11,250,381.80	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	11,250,381.80
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,442,485.60	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	532,940.29
INGRESOS CORRIENTES	754,886.43	GASTOS CORRIENTES	527,330.29
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	735,813.93	2.3 BIENES Y SERVICIOS	490,110.29
1.5 OTROS INGRESOS	19,072.50	2.5 OTROS GASTOS	37,220.00
FINANCIAMIENTO	1,687,599.17	GASTOS DE CAPITAL	5,610.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,687,599.17	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,610.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,442,485.60	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	532,940.29
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	94.12	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
DONACION	94.12		
FINANCIAMIENTO	94.12		
1.9 SALDOS DE BALANCE	94.12		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	94.12	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TOTAL GENERAL	13,692,961.52	TOTAL GENERAL	11,783,322.09

Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo.
 De Fondos Públicos
 Bonos Soberanos


 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° 20666


 Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"
 Oficina Ejecutiva de Administración
 Lc. Adm. Jhonny Walter Baldeon Vásquez
 Director Ejecutivo
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN