

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 DE ENERO 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**

**PASIVO Y PATRIMONIO**  
**PASIVO CORRIENTE**

	Nota			Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	1,794,920.05	Obligaciones Tesoro Público	16	1,302,813.33
Inversiones Disponibles	4	0.00	Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	26,677.92	Cuentas por Pagar	18	459,061.13
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	37,841.43	Operaciones de Crédito	19	0.00
Existencias (Neto)	7	1,595,086.05	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00
Gastos Pagados por Anticipado	8	0.00	Otras Cuentas del Pasivo	21	17,642,758.16
Otras Cuentas del Activo	9	0.00	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>19,404,632.62</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>3,454,525.45</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			Deudas a Largo Plazo	22	0.00
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00	Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	24,443,779.49
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	11	0.00	Ingresos Diferidos	24	0.00
Inversiones (Neto)	12	0.00	Otras Cuentas del Pasivo	25	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	13	90,850.41	Provisiones	26	0.00
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	14	2,291,245.98	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>24,443,779.49</b>
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	401,067.74	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>43,848,412.11</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>2,783,164.13</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>6,237,689.58</b>	Hacienda Nacional	27	9,454,954.54
Cuentas de Orden	31	53,622,402.50	Hacienda Nacional Adicional	28	( 8,452.66)
			Reservas	29	0.00
			Resultados Acumulados	30	( 47,057,224.41)
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>( 37,610,722.53)</b>
			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>6,237,689.58</b>
			Cuentas de Orden	31	53,622,402.50

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**  
**ADMINISTRACIÓN**  
 Dr. Juan José Cordero Vásquez

**EF-2**  
**020**

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

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

	Nota	
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Tributarios Netos	32	0.00
Ingresos No Tributarios	33	199,242.77
Trasposos y Remesas Recibidas	34	11,786,441.17
Donaciones y Transferencias Recibidas	35	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>11,985,683.94</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	36	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	37	( 639,516.18)
Gastos de Personal	38	( 2,889,772.97)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	39	( 443,852.38)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	40	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	41	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	42	( 167,009.65)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>( 4,140,151.18)</b>
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>		<b>7,845,532.76</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		
Ingresos Financieros	43	0.00
Gastos Financieros	44	0.00
Otros Ingresos	45	791,652.46
Otros Gastos	46	( 3,522.60)
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>788,129.86</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )</b>		<b>8,633,662.62</b>

Ministerio De Salud  
Hospital "Victor Larco Herrera"  
*Miguel A. Taboada Castillo*  
CPE 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

*Jhonny Walter Baldeon Vásquez*  
Lic. Adm. Jhonny Walter Baldeon Vásquez  
Director Ejecutivo

DIRECTOR GENERAL DE  
ADMINISTRACION



**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**Al mes de Enero del Ejercicio 2013**  
 ( EN NUEVOS SOLES )


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

**EP-1**

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>		<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	4,049,243.80
		<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4,045,721.20</b>
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,886,187.75
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	443,852.38
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	531,771.29
		2.5 OTROS GASTOS	183,909.78
		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>3,522.60</b>
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,522.60
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>4,049,243.80</b>	<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>4,049,243.80</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,932,831.08	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	247,301.25
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>245,243.91</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>247,301.25</b>
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	236,707.91	2.3 BIENES Y SERVICIOS	247,301.25
1.5 OTROS INGRESOS	8,536.00		
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,687,587.17</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,687,587.17		
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>1,932,831.08</b>	<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>247,301.25</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	94.12	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
<b>DONACION</b>	<b>94.12</b>		
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>94.12</b>		
1.9 SALDOS DE BALANCE	94.12		
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>94.12</b>	<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5,982,169.00</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4,296,545.05</b>

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"  
  
 CFC. 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

.....  
 L. Adm. Jhonny Walter Baldeon Vásquez  
 Dir. Ejecutivo

**DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN**

023