

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO 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 | 1,981,469.45 |
| Inversiones Disponibles | 4 | 0.00 |
| Cuentas por Cobrar (Neto) | 5 | 19,064.45 |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto) | 6 | 29,072.70 |
| Existencias (Neto) | 7 | 1,526,767.35 |
| Gastos Pagados por Anticipado | 8 | 0.00 |
| Otras Cuentas del Activo | 9 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 3,556,373.95 |

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 |
| Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto) | 14 | 2,261,409.02 |
| Otras Cuentas del Activo (Neto) | 15 | 400,606.40 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 2,752,865.83 |
| TOTAL ACTIVO | | 6,309,239.78 |

| | | |
|------------------|----|---------------|
| Cuentas de Orden | 31 | 51,983,992.03 |
|------------------|----|---------------|

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

| | Nota | |
|---------------------------------|------|----------------------|
| Obligaciones Tesoro Público | 16 | 1,225,358.54 |
| Sobregiros Bancarios | 17 | 0.00 |
| Cuentas por Pagar | 18 | 711,379.68 |
| Operaciones de Crédito | 19 | 0.00 |
| Parte Cte. Deudas a Largo Plazo | 20 | 0.00 |
| Otras Cuentas del Pasivo | 21 | 17,346,838.78 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 19,283,577.00 |

PASIVO NO CORRIENTE

| | | |
|------------------------------------|----|----------------------|
| Deudas a Largo Plazo | 22 | 0.00 |
| Beneficios Sociales y Oblig. Prev. | 23 | 24,447,327.76 |
| Ingresos Diferidos | 24 | 0.00 |
| Otras Cuentas del Pasivo | 25 | 0.00 |
| Provisiones | 26 | 0.00 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | 24,447,327.76 |

| | | |
|---------------------|--|----------------------|
| TOTAL PASIVO | | 43,730,904.76 |
|---------------------|--|----------------------|

PATRIMONIO

| | | |
|-----------------------------|----|-------------------------|
| Hacienda Nacional | 27 | 9,454,954.54 |
| Hacienda Nacional Adicional | 28 | (8,929.88) |
| Reservas | 29 | 0.00 |
| Resultados Acumulados | 30 | (46,867,689.64) |
| TOTAL PATRIMONIO | | (37,421,664.98) |

| | | |
|----------------------------------|--|---------------------|
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 6,309,239.78 |
|----------------------------------|--|---------------------|

| | | |
|------------------|----|---------------|
| Cuentas de Orden | 31 | 51,983,992.03 |
|------------------|----|---------------|

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"
 C.P.C. 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. Johnny Walter Baldeon Vasquez
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

ESTADO DE GESTION
POR EL PERIODO TERMINADO EL 28 DE FEBRERO 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 | 400,154.05 |
| Trasposos y Remesas Recibidas | 34 | 15,638,903.30 |
| Donaciones y Transferencias Recibidas | 35 | 0.00 |
| TOTAL INGRESOS | | 16,039,057.35 |
| COSTOS Y GASTOS | | |
| Costo de Ventas | 36 | (180,084.46) |
| Gastos en Bienes y Servicios | 37 | (1,682,440.50) |
| Gastos de Personal | 38 | (5,147,976.30) |
| Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social | 39 | (768,619.79) |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas | 40 | 0.00 |
| Trasposos y Remesas Otorgadas | 41 | 0.00 |
| Estimaciones y Provisiones del Ejercicio | 42 | (254,673.97) |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | (8,033,795.02) |
| RESULTADO DE OPERACION | | 8,005,262.33 |
| OTROS INGRESOS Y GASTOS | | |
| Ingresos Financieros | 43 | 0.00 |
| Gastos Financieros | 44 | 0.00 |
| Otros Ingresos | 45 | 859,789.16 |
| Otros Gastos | 46 | (41,854.10) |
| TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS | | 817,935.06 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT) | | 8,823,197.39 |

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

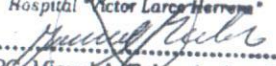
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 Al mes de Febrero del Ejercicio 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

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 |
|--|---------------------|---|---------------------|
| RECURSOS ORDINARIOS | | 1 RECURSOS ORDINARIOS | |
| 00 RECURSOS ORDINARIOS | | 00 RECURSOS ORDINARIOS | 7,698,537.15 |
| | | GASTOS CORRIENTES | 7,686,677.05 |
| | | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 5,140,842.81 |
| | | 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 768,619.79 |
| | | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 1,593,304.67 |
| | | 2.5 OTROS GASTOS | 183,909.78 |
| | | GASTOS DE CAPITAL | 11,860.10 |
| | | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 11,860.10 |
| TOTAL RECURSOS ORDINARIOS | 7,698,537.15 | TOTAL RECURSOS ORDINARIOS | 7,698,537.15 |
| RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 2,168,737.58 | 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 383,388.46 |
| INGRESOS CORRIENTES | 481,150.41 | GASTOS CORRIENTES | 383,388.46 |
| 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 468,930.41 | 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 348,388.46 |
| 1.5 OTROS INGRESOS | 12,220.00 | 2.5 OTROS GASTOS | 35,000.00 |
| FINANCIAMIENTO | 1,687,587.17 | | |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE | 1,687,587.17 | | |
| TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 2,168,737.58 | TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 383,388.46 |
| 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 | 9,867,368.85 | TOTAL GENERAL | 8,081,925.61 |

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. Paboda Castillo
 Jefe de la Oficina de Economía
 De la Oficina Ejecutiva de Administración
CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 70666

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

 Lic. Adm. Jhonny Walter Baldeon Vásquez
 Director Ejecutivo
**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN**

010