

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 30 DE ABRIL 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	3,042,648.03	Obligaciones Tesoro Público	16	470,644.60
Inversiones Disponibles	4	0.00	Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	13,291.48	Cuentas por Pagar	18	720,602.29
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	13,892.62	Operaciones de Crédito	19	0.00
Existencias (Neto)	7	1,250,586.06	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00
Gastos Pagados por Anticipado	8	134.00	Otras Cuentas del Pasivo	21	17,102,507.59
Otras Cuentas del Activo	9	0.00	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>18,293,754.48</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>4,320,552.19</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
			Deudas a Largo Plazo	22	0.00
			Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	24,452,367.68
			Ingresos Diferidos	24	0.00
			Otras Cuentas del Pasivo	25	0.00
			Provisiones	26	0.00
			<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>24,452,367.68</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>42,746,122.16</b>
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00	<b>PATRIMONIO</b>		
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	11	0.00	Hacienda Nacional	27	9,454,954.54
Inversiones (Neto)	12	0.00	Hacienda Nacional Adicional	28	( 9,776.78)
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	13	90,850.41	Reservas	29	0.00
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	14	2,202,346.66	Resultados Acumulados	30	( 45,178,072.45)
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	399,478.21	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>( 35,732,894.69)</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>2,692,675.28</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>7,013,227.47</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>7,013,227.47</b>	Cuentas de Orden	31	51,778,413.24

Ministerio De Salud  
 Hospital "Victor Larco Herrera"  
 .....  
 CPC Miguel A. Taboada Castillo  
 Jefe de la Oficina de Economía  
 De la Oficina Ejecutiva de Inversión  
**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N° 20616

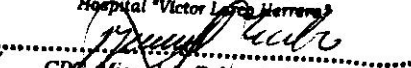
Ministerio De Salud  
 Hospital "Victor Larco Herrera"  
 Oficina Ejecutiva de Administración  
 .....  
 Lic. Adm. Jaime Soldeon Vásquez  
**DIRECTOR GENERAL DE**  
**ADMINISTRACION**

**ESTADO DE GESTION**  
**POR EL PERIODO TERMINADO EL 30 DE ABRIL DEL 2013**  
 ( EN NUEVOS SOLES )

**EF-2**

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

	<b>Nota</b>	
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Tributarios Netos	32	0.00
Ingresos No Tributarios	33	888,198.12
Trasposos y Remesas Recibidas	34	23,651,173.38
Donaciones y Transferencias Recibidas	35	851,016.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>25,390,387.50</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	36	( 372,018.08)
Gastos en Bienes y Servicios	37	( 3,803,980.15)
Gastos de Personal	38	( 9,967,231.24)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	39	( 1,567,732.91)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	40	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	41	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	42	( 431,695.94)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>( 16,142,658.32)</b>
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>		<b>9,247,729.18</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		
Ingresos Financieros	43	0.00
Gastos Financieros	44	0.00
Otros Ingresos	45	1,495,423.40
Otros Gastos	46	( 230,338.00)
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>1,265,085.40</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )</b>		<b>10,512,814.58</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° 20016

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

.....  
*Lic. Adm. Humberto Baldeon Viquez*

**DIRECTOR GENERAL DE  
 ADMINISTRACION**