



Magdalena del Mar, 06 de junio de 2014

OFICIO N° 007 OEA/HVLH/2014

Señor:

ECON. MANUEL JESUS ORDOÑEZ REAÑO
Director General de Administración
Ministerio de Salud



Presente.

De mi Consideración

Es grato dirigirme a usted, para saludarla cordialmente y a la vez remitirle adjunto la información financiera correspondiente al mes de Febrero 2014 según detalle siguiente:

- Balance Comprobación
- Estado de Situación Financiera EF-1
- Estado de Gestión F-2
- Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos EP-1
- Notas de Contabilidad
- Resumen del Libro Diario
- Ecuaciones de Ingresos y Gastos
- Paralelismo Contable
- Acta de Conciliación de Existencias de Almacén
- Acta de Conciliación de Bienes del Activo Fijo
- Actas de Arqueo
- Actas de Transferencias al Sub-Cafae
- Conciliaciones Bancarias
- Libros Bancos
- Cuadros de Depreciaciones y Amortizaciones
- Análisis de cuentas
- Cuadro de la CTS

Agradezco la atención que brinde al presente y aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi mayor consideración.

Atentamente,

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

.....
CPC. María Angélica Cuadra Rojas
Mat N° 18455
Directora Ejecutiva

MACR/MATC/OAC.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 28 de febrero de 2014
 (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	2,568,830.64
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	19,312.10
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	34,684.97
Existencias (Neto)	7	1,346,818.12
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	8	0.00
Otras Cuentas del Activo	9	1,009,718.41
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4,979,364.24

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
Propiedades de Inversión	13	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	14	2,424,344.12
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	422,914.11
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2,847,258.23
TOTAL ACTIVO		7,826,622.47

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	16	138,878.56
Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Pagar	18	760,001.42
Operaciones de Crédito	19	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	21	11,602,848.45
TOTAL PASIVO CORRIENTE		12,501,728.43

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	22	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	32,390,166.79
Ingresos Diferidos	24	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	25	0.00
Provisiones	26	522.82
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		32,390,689.61

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

TOTAL PASIVO		44,892,418.04
Hacienda Nacional	27	9,448,426.13
Hacienda Nacional Adicional	28	20,673.07
Reservas	29	0.00
Resultados No Realizados	30	0.00
Resultados Acumulados	31	(46,534,894.77)
TOTAL PATRIMONIO		(37,065,795.57)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		7,826,622.47

Cuentas de Orden "Victor Larco Herrera"	32	48,916,705.22
---	----	---------------

Cuentas de Orden	32	48,916,705.22
------------------	----	---------------

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

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"
 Oficina Ejecutiva de Administración
 CPCC. María Angélica Cuadra Rojas
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

ESTADO DE GESTIÓN
 Por el período terminado el 28 de febrero del 2014
 (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	33	0.00
Ingresos No Tributarios	34	268,924.62
Traspasos y Remesas Recibidas	35	15,284,029.60
Donaciones y Transferencias Recibidas	36	73.94
Ingresos Financieros	37	347.17
Otros Ingresos	38	1,004,778.79
TOTAL INGRESOS		16,558,154.12

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas	39	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	40	(1,383,109.19)
Gastos de Personal	41	(6,135,359.58)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	42	(863,343.80)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	43	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	44	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	45	(183,028.58)
Gastos Financieros	46	0.00
Otros Gastos	47	(169,082.66)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(8,733,923.81)

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	7,824,230.31
--	---------------------

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"

Miguel A. Taboada Castillo
 CPCC Miguel A. Taboada Castillo
 Jefe de la Oficina de Economía
 de la Oficina Ejecutiva de Administración

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

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

CP. María Angélica Cuadra Rojas
 CP. María Angélica Cuadra Rojas
 Directora Ejecutiva
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION