

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 30 de junio del 2014**  
 (EN NUEVOS SOLES)

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

EF-1

		Al 30 de junio del 2014	Al 31 diciembre del 2013
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	3,157,665.47	2,742,394.43
versiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
uentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	12,561.35	21,796.75
tras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	42,776.80	24,572.11
ventarios (Neto)	Nota 7	1,478,854.30	1,442,725.72
ervicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	277.00	0.00
tras Cuentas del Activo	Nota 9	667,021.08	0.00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>5,359,156.00</b>	<b>4,231,489.01</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
uentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
tras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00
ersiones (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
ropiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
ropiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	2,338,767.13	2,488,810.34
tras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	415,186.79	404,980.25
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>2,753,953.92</b>	<b>2,893,790.59</b>

		Al 30 de junio del 2014	Al 31 diciembre del 2013
<b>TOTAL ACTIVO</b>			
uentas de Orden	Nota 16	8,113,109.92	7,125,279.60
	Nota 17	51,375,551.60	47,696,891.16

Ministerio De Salud  
 Hospital "Victor Larco Herrera" No. 02  
 CPCC. Miguel A. Taboada Castillo  
 Jefe de la Oficina de Economía  
 De la Oficina Ejecutiva de Administración  
**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N°

		Al 30 de junio del 2014	Al 31 diciembre del 2013
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Obligaciones Tesoro Público	Nota 16	0.00	844,565.38
Sobregiros Bancarios	Nota 17	0.00	0.00
Cuentas por Pagar	Nota 18	642,994.34	2,348,659.65
Operaciones de Crédito	Nota 19	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 20	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 21	10,474,863.42	16,436,671.98
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>11,117,857.78</b>	<b>19,629,897.01</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 23	32,398,666.90	32,382,358.29
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 25	0.00	0.00
Provisiones	Nota 26	522.82	522.82
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>32,399,169.72</b>	<b>32,382,881.11</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>43,517,027.48</b>	<b>52,012,778.12</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Hacienda Nacional	Nota 27	9,448,426.13	9,448,426.13
Hacienda Nacional Adicional	Nota 28	12,583.52	23,200.43
Reservas	Nota 29	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 30	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 31	(44,864,927.21)	(54,359,125.08)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>(35,403,937.56)</b>	<b>(44,887,498.52)</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>8,113,109.92</b>	<b>7,125,279.60</b>
uentas de Orden	Nota 32	51,375,551.60	47,696,891.16

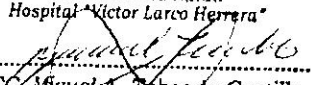
Ministerio De Salud  
 Hospital "Victor Larco Herrera"  
 Oficina Ejecutiva de Administración  
 Lic. Adm. Danny Walter Baldeon Vásquez  
**DIRECTOR GENERAL**  
 DE ADMINISTRACIÓN

**ESTADO DE GESTIÓN**  
**Por el periodo terminado al 30 de junio del 2014**  
 (EN NUEVOS SOLES)

**EF-2**

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

	Especifico 01 de Abril al 30 de Junio del 2014	Especifico 01 de Abril al 30 de Junio del 2013	Acumulado 01 de Enero al 30 de Junio del 2014	Acumulado 01 de Enero al 30 de Junio del 2013
<b>INGRESOS</b>				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 33	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 34	459,073.64	721,520.40	873,448.23
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 35	11,672,630.07	11,602,486.85	31,118,158.86
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 36	1,001,899.76	851,016.00	1,003,446.21
Ingresos Financieros	Nota 37	213.55	280.57	1,290.78
Otros Ingresos	Nota 38	210,337.60	796,445.20	1,718,807.49
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>13,344,154.64</b>	<b>13,971,748.02</b>	<b>34,715,160.57</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
Costo de Ventas	Nota 39	(122,028.45)	(212,880.63)	(281,156.82)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 40	(2,812,077.09)	(2,997,892.66)	(5,307,176.92)
Gastos de Personal	Nota 41	(7,494,034.81)	(7,637,869.15)	(16,416,476.46)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 42	(1,164,893.14)	(1,170,454.41)	(2,476,023.92)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 43	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 44	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 45	(283,399.24)	(264,226.86)	(558,895.40)
Gastos Financieros	Nota 46	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 47	(8,636.62)	(22,397.52)	(181,231.18)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>(11,885,069.35)</b>	<b>(12,305,721.23)</b>	<b>(25,220,962.70)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>		<b>1,459,085.29</b>	<b>1,666,026.79</b>	<b>9,494,197.87</b>

  
 CPCC Miguel A. Taboada Castillo  
 Jefe de la Oficina de Economía  
 De la Oficina Ejecutiva de Administración  
**CONTADOR GENERAL**  
**MAT. N°**

  
**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**

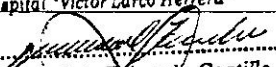
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros


**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
**Por los periodos terminados al 30 de junio del 2014-2013**  
 (EN NUEVOS SOLES)

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

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 01 DE ENERO DE 2013	9,454,954.54	(6,528.41)	0.00	0.00	(61,204,493.94)	(51,756,067.81)
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	5,513,606.91	5,513,606.91
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(4,271.47)	0.00	0.00	0.00	(4,271.47)
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	1,167.07	0.00	0.00	0.00	1,167.07
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	10,665,752.94	10,665,752.94
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2013</b>	<b>9,454,954.54</b>	<b>(9,632.81)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(45,025,134.09)</b>	<b>(35,579,812.36)</b>
SALDOS AL 01 DE ENERO DE 2014	9,448,426.13	23,200.43	0.00	0.00	(54,359,125.08)	(44,887,498.52)
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(12,366.52)	0.00	0.00	0.00	(12,366.52)
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	1,729.61	0.00	0.00	0.00	1,729.61
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	9,494,197.87	9,494,197.87
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SALDOS AL 30 DE JUNIO 2014</b>	<b>9,448,426.13</b>	<b>23,200.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(44,864,927.21)</b>	<b>(35,403,937.56)</b>

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

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**Por los periodos terminados al 30 de junio de 2014-2013**  
 (EN NUEVOS SOLES)

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

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de junio de 2014	Del 01 de enero al 30 de junio de 2013
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	47,342.95	37,404.17
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	826,295.80	1,320,100.17
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	971,114.82	826,654.66
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	30,800,965.80	31,074,988.84
Otros (Nota)	1,030,202.69	1,673,250.88
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(5,273,836.53)	(5,591,038.75)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(14,982,698.41)	(13,853,596.71)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(1,069,344.00)	(635,839.00)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(2,396,974.15)	(2,184,960.03)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(952.38)	(317.46)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	(44,456.60)	(10,937.06)
Otros (Nota)	(9,494,589.15)	(11,381,903.57)
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>413,070.84</b>	<b>1,273,716.14</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>MENOS</b>		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(36,555.78)	(128,759.09)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	(23,186.50)	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	(1,110.00)
Otros (Nota)	(282,548.28)	(111,055.57)
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSIÓN</b>	<b>(342,288.56)</b>	<b>(240,924.66)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	29,854.18	24,361.34
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	326,314.58	138,655.54
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	761.98
<b>MENOS</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(11,680.00)	(4,361.47)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>344,488.76</b>	<b>159,417.39</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>415,271.04</b>	<b>1,192,208.87</b>
<b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>2,742,394.43</b>	<b>2,008,985.96</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>3,157,665.47</b>	<b>3,201,194.83</b>

**CONTADOR GENERAL**  
**MAT. N°**

**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**

Las Notas deben ser explicativas

Ministerio De Salud  
 Hospital "Victor Larco Herrera",

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