



Magdalena del Mar, 23 de julio de 2014

OFICIO N° III 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 Mayo 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
- Notas a los Estados Financieros

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 31 de mayo 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

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	2,260,952.99
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	13,427.82
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	35,988.58
Existencias (Neto)	7	1,389,714.78
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	8	180.00
Otras Cuentas del Activo	9	1,334,081.35
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5,034,345.52

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	16	0.00
Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Pagar	18	923,402.31
Operaciones de Crédito	19	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	21	10,995,866.75
TOTAL PASIVO CORRIENTE		11,919,269.06

ACTIVO NO CORRIENTE

PASIVO 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	2,359,972.57
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	417,746.27
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2,777,718.84
TOTAL ACTIVO		7,812,064.36

Deudas a Largo Plazo	22	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	32,395,089.57
Ingresos Diferidos	24	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	25	0.00
Provisiones	26	522.82
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		32,395,612.39

TOTAL PASIVO 44,314,881.45

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	27	9,448,426.13
Hacienda Nacional Adicional	28	12,250.46
Reservas	29	0.00
Resultados No Realizados	30	0.00
Resultados Acumulados	31	(45,963,493.68)

TOTAL PATRIMONIO (36,502,817.09)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 7,812,064.36

Cuentas de Orden Hospital "Victor Larco Herrera"	32	51,330,078.31
--	----	---------------

Cuentas de Orden	32	51,330,078.31
------------------	----	---------------

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° 20616

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

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 18155
 Directora Ejecutiva

ESTADO DE GESTIÓN
Por el período terminado el 31 de mayo 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	700,601.42
Traspasos y Remesas Recibidas	35	27,261,812.11
Donaciones y Transferencias Recibidas	36	2,679.21
Ingresos Financieros	37	1,254.15
Otros Ingresos	38	1,652,341.66
TOTAL INGRESOS		29,618,688.55
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	39	(226,808.23)
Gastos en Bienes y Servicios	40	(4,408,132.63)
Gastos de Personal	41	(13,953,110.68)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	42	(1,989,637.41)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	43	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	44	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	45	(465,127.02)
Gastos Financieros	46	0.00
Otros Gastos	47	(180,241.18)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(21,223,057.15)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		8,395,631.40

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"
Oficin. Ejecutiva de Administración

María Angélica Cuadra Rojas
CPC. María Angélica Cuadra Rojas
DIRECTORA GENERAL DE
ADMINISTRACION