



PERÚ Ministerio de Salud

Hospital "Victor Larco Herrera" INTEGRACION CONTABLE

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

Magdalena del Mar, 23 de junio de 2015

OFICIO N° 145 OEA/HVLH/2015

Señor:
ABOGADO GERSON DAVID VILLAR SANDY
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 Abril 2015 según detalle siguiente:

- Balance Comprobación - SIAF
- Balance de Comprobación - WEB
- Estado de Situación Financiera EF-1
- Estado de Gestión F-2
- Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos EP-1
- Conciliaciones Bancarias
- Movimiento de Fondos del Tesoro Publico AF-9
- Resumen del Libro Diario
- Notas de Contabilidad
- Libros Bancos
- Análisis de cuentas

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

.....
Lc. Gum. Jhonny Walter Baldeon Vásquez
Director Ejecutivo

JWBV/MATC/OAC

www.larcoherrera.gob.pe

Av. El Ejercito N° 600
Magdalena del Mar, Lima
17, Perú
Telef. (511) 2615516

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 30 de Abril del 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

Al 30 de Abril del 2015

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Electivo y Equivalente de Efectivo
 Inversiones Disponibles
 Cuentas por Cobrar (Neto)
 Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
 Inventarios (Neto)
 Servicios y Otros Pagados por Anticipado
 Otras Cuentas del Activo

Nota 3	127.257,95
Nota 4	0,00
Nota 5	0,00
Nota 6	0,00
Nota 7	0,00
Nota 8	0,00
Nota 9	208.436,57

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

335.694,22

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
 Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo
 Inversiones (Neto)
 Propiedades de Inversión
 Propiedad, Planta y Equipo (Neto)
 Otras Cuentas del Activo (Neto)

Nota 10	0,00
Nota 11	0,00
Nota 12	0,00
Nota 13	0,00
Nota 14	0,00
Nota 15	0,00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

0,00

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden

Nota 35	335.694,22
	44.874.093,02

Ministerio De Salud

Hospital "Victor Larco Herrera"

CPC Miguel A. Sabogal Castillo

Jefe de la Oficina de Economía

De la Oficina Ejecutiva de Administración

CONJADOR GENERAL

MAT. N°

DIRECTOR GENERAL

DE ADMINISTRACION

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios
 Cuentas por Pagar a Proveedores
 Impuestos, Contribuciones y Otros
 Remuneraciones y Beneficios Sociales
 Obligaciones Previsionales
 Operaciones de Crédito
 Parte Cte. Deudas a Largo Plazo
 Otras Cuentas del Pasivo

Nota 16	0,00
Nota 17	0,00
Nota 18	0,00
Nota 19	0,00
Nota 20	0,00
Nota 21	0,00
Nota 22	0,00
Nota 23	0,00

TOTAL PASIVO CORRIENTE

0,00

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo
 Cuentas Por Pagar a Proveedores
 Beneficios Sociales
 Obligaciones Previsionales
 Provisiones
 Otras Cuentas del Pasivo
 Ingresos Diferidos

Nota 24	0,00
Nota 25	0,00
Nota 26	0,00
Nota 27	0,00
Nota 28	0,00
Nota 29	0,00
Nota 30	0,00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

0,00

TOTAL PASIVO

0,00

PATRIMONIO

Hacienda Nacional
 Hacienda Nacional Adicional
 Resultados No Realizados
 Resultados Acumulados

Nota 31	9.471.626,56
Nota 32	34.181.329,27
Nota 33	0,00
Nota 34	(43.317.261,01)

TOTAL PATRIMONIO

335.694,22

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden

Nota 35	335.694,22
	44.874.093,02

Ministerio De Salud

Hospital "Victor Larco Herrera"

Oficina Ejecutiva de Administración

Lic. Adm. Johnny Javier Echeandía Vásquez

Director Ejecutivo

DIRECTOR GENERAL

DE ADMINISTRACION

ESTADO DE GESTION
 Por el periodo del 01 de Abril al 30 de Abril del 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-2

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

		Especifico del 01 de Abril al 30 de Abril de 2015	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Abril de 2015
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 38	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39	0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 40	0.00	0.00
Otros Ingresos	Nota 41	0.00	454,007.29
TOTAL INGRESOS		0.00	454,007.29
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 42	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43	0.00	0.00
Gastos de Personal	Nota 44	0.00	0.00
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 45	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 46	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 47	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 48	0.00	(63,989.40)
Gastos Financieros	Nota 49	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 50	(761.35)	(761.35)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(761.35)	(64,750.75)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(761.35)	389,256.54

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"
 C/PCO Miguel A. Taboada Castillo
 Jefe de la Oficina de Economía
 De la Oficina Ejecutiva de Administración

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

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

Lic. Adm. **DIRECTOR GENERAL**
 DE ADMINISTRACIÓN