

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 31 de Agosto de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

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

		Al 31 de Agosto de 2015	
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3		0.00
Inversiones Disponibles	Nota 4		0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5		0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6		0.00
Inventarios (Neto)	Nota 7		0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8		0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9		0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			0.00
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10		0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11		0.00
Inversiones (Neto)	Nota 12		0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13		0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14		0.00
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15		0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			0.00
TOTAL ACTIVO			0.00
Cuentas de Orden	Nota 35		0.00

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"

 C. Miguel Ángel Castillo
 Jefe de la Oficina Ejecutiva de Administración
 De la Oficina Ejecutiva de Administración
CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

		Al 31 de Agosto de 2015	
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Subregiros Bancarios	Nota 16		0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17		0.00
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18		0.00
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19		0.00
Obligaciones Previsionales	Nota 20		0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21		0.00
Parte Cta. Deudas a Largo Plazo	Nota 22		0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23		0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE			0.00
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 24		0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25		0.00
Beneficios Sociales	Nota 26		0.00
Obligaciones Previsionales	Nota 27		0.00
Provisiones	Nota 28		0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29		0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30		0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			0.00
TOTAL PASIVO			0.00
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	9,471,626.96	
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	34,054,071.62	
Resultados No Realizados	Nota 33	0.00	
Resultados Acumulados	Nota 34	(43,525,696.18)	
TOTAL PATRIMONIO		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		0.00	
Cuentas de Orden	Nota 35		0.00

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

 Lic. Adm. Jhonty Walter Baldeon Vásquez
 Director Ejecutivo

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 31 de Agosto de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

SECTOR : 111 SALUD
 ENTIDAD : 1137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
 EJECUTORA : 018 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS (001571)

Al 31 de Agosto de 2015	
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 5.263.784,80
Inversiones Disponibles	Nota 4 0,00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 5.445,32
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 121.859,59
Inventarios (Neto)	Nota 7 2.476.537,23
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 14.960,00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 1.408.896,24

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 9.294.217,40

Al 31 de Agosto de 2015	
ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10 0,00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11 0,00
Inversiones (Neto)	Nota 12 0,00
Propiedades de Inversión	Nota 13 0,00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14 2.434.522,66
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 411.917,07

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2.846.479,72

TOTAL ACTIVO 12.140.697,12

Cuentas de Orden Nota 35 50.173.372,80

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"
 CPOC 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

Al 31 de Agosto de 2015	
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0,00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 1.036.783,26
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 334.016,58
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 7.202,83
Obligaciones Provisionales	Nota 20 0,00
Operaciones de Crédito	Nota 21 0,00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22 0,00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23 5.143.933,81

TOTAL PASIVO CORRIENTE 10.519.852,48

Al 31 de Agosto de 2015	
PASIVO NO CORRIENTE	
Deudas a Largo Plazo	Nota 24 0,00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25 0,00
Beneficios Sociales	Nota 26 1.429.555,00
Obligaciones Provisionales	Nota 27 30.484.733,15
Provisiones	Nota 28 61.169,62
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 0,00
Ingresos Diferidos	Nota 30 0,00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 31.984.485,97

TOTAL PASIVO 42.498.338,43

Al 31 de Agosto de 2015	
PATRIMONIO	
Hacienda Nacional	Nota 31 0,00
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32 (33.777.827,47)
Resultados No Realizados	Nota 33 0,00
Resultados Acumulados	Nota 34 3.420.166,16
TOTAL PATRIMONIO	(30.357.641,31)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 12.140.697,12

Cuentas de Orden Nota 35 50.173.372,80

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"
 Oficina Ejecutiva de Administración
 Dr. Adm. Johnny Walter Baldeon Vázquez
 Director Ejecutivo

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE GESTION
 Por el periodo terminado el 31 de Agosto de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-2

ORGANISMO : 011 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 ESTABLECIMIENTO : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA [000148]

	Específico del 01 de Agosto al 31 de Agosto de 2015	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2015
RECURSOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 0.00	0.00
Transferencias y Recursos Recibidos	Nota 38 0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39 0.00	0.00
Transferencias Financieras	Nota 40 0.00	0.00
Otros Ingresos	Nota 41 0.00	456,839.20
TOTAL RECURSOS	0.00	456,839.20
COSTOS Y GASTOS		
Costos de Ventas	Nota 42 0.00	0.00
Costos en Bienes y Servicios	Nota 43 0.00	0.00
Costos de Personal	Nota 44 0.00	0.00
Costos por Daño, Pérdida y Asistencia Social	Nota 45 0.00	0.00
Transferencias y Transferencias Otorgadas	Nota 46 0.00	0.00
Transferencias y Remesas Otorgadas	Nota 47 0.00	0.00
Transferencias y Provisiones del Ejercicio	Nota 48 0.00	(63,989.40)
Costos Financieros	Nota 49 0.00	0.00
Otros Costos	Nota 50 0.00	(212,029.83)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	0.00	(276,019.23)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	0.00	180,819.97

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"
 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

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE GESTIÓN
 Por el periodo terminado el 31 de Agosto de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-2

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 137 INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
 EJECUTORA : 018 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS [001571]

	Especifico del 01 de Agosto al 31 de Agosto de 2015	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2015
RECURSOS		
Ingresos Tributarios-Notas	Nota 36 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 177,242.11	1,324,723.55
Transferencias y Remesas Recibidas	Nota 38 3,839,427.32	31,340,843.07
Transferencias y Transferencias Recibidas	Nota 39 2,609,745.00	4,945,068.30
Ingresos Financieros	Nota 40 285.47	1,520.58
Otros Ingresos	Nota 41 36,675.01	269,143.86
TOTAL INGRESOS	6,663,354.91	37,881,299.36
COSTOS Y GASTOS		
Costos de Ventas	Nota 42 0.00	(700,254.61)
Costos en Bienes y Servicios	Nota 43 (1,102,204.94)	(8,740,484.77)
Costos de Personal	Nota 44 (2,663,131.39)	(21,512,358.75)
Costos por Pausa-Prosty Asistencia Social	Nota 45 (332,150.94)	(2,902,221.86)
Transferencias y Transferencias Otorgadas	Nota 46 0.00	0.00
Transferencias y Remesas Otorgadas	Nota 47 0.00	0.00
Contribuciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 48 (56,880.84)	(448,073.88)
Gastos Financieros	Nota 49 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 50 (56,864.70)	(157,719.33)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(4,231,232.81)	(34,461,113.20)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	2,432,122.10	3,420,186.16

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 Daldos Vázquez
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Este Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



PERÚ
Ministerio
de Salud

HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA
MAGDALENA DEL MAR

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

Magdalena del Mar, 21 de setiembre de 2015

OFICIO N° 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 Agosto 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
- Resumen del Libro Diario
- Notas de Contabilidad
- 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

.....
Lic. Adm. Johnny Walter Baldeon Vásquez
Director Ejecutivo

JWBV/MAJC/OAC



Magdalena del Mar, 18 de Setiembre de 2015

19 SET. 2015

copy [signature]

OFICIO N° 224 OEA/HVLH/2015

Señor:
FRANCIS AVILLEM PITTMAN VILLARREAL
Director Ejecutivo de Administración
Instituto de Gestión de Servicios 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 Agosto 2015 según detalle siguiente:

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



PERÚ Ministerio de Salud

Hospital Víctor Larco Herrera
INTEGRACIÓN CONTABLE

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

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

Atentamente,

Ministerio de Salud
Hospital Víctor Larco Herrera
Oficina Ejecutiva de Administración

.....
Lic. Adm. Johnny Walter Esteban Vásquez
Director Ejecutivo

JWBV/MATC/OAC