

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2015 y 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

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

EF-1

ACTIVO		2015	2014
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	3,200,766.87	0.00
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	9,017.30	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	111,989.36	0.00
Inventarios (Neto)	Nota 7	4,365,150.56	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	3,331,263.39	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		11,018,187.48	0.00
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	2,639,371.61	0.00
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	418,527.96	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3,057,899.57	0.00
TOTAL ACTIVO		14,076,087.05	0.00
Cuentas de Orden	Nota 35	39,462,060.30	0.00

PASIVO Y PATRIMONIO		2015	2014
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	4,451,470.14	0.00
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	454,542.21	0.00
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	1,421,130.10	0.00
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	8,121,899.53	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		14,449,041.98	0.00
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	1,439,895.99	0.00
Obligaciones Previsionales	Nota 27	30,446,517.78	0.00
Provisiones	Nota 28	63,125.23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		31,949,539.00	0.00
TOTAL PASIVO		46,398,580.98	0.00
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	9,461,456.03	0.00
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	294,516.55	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 34	(42,078,466.51)	0.00
TOTAL PATRIMONIO		(32,322,493.93)	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		14,076,087.05	0.00
Cuentas de Orden	Nota 35	39,462,060.30	0.00

Instituto de Gestión de Servicios de Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"

CPC. Luis Alberto Ruiz Velásquez
 Jefe de la Oficina de Economía de la
 Oficina Ejecutiva de Administración

CONTADOR GENERAL

MAT. N°

Instituto de Gestión de Servicios de Salud
 Hospital Victor Larco Herrera
 Oficina Ejecutiva de Administración

Rubén Darío Velásquez M. B. S.
 C.P.C. / N° 30075

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR

ESTADO DE GESTION
Para los años terminados al 31 de Diciembre del 2015 y 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

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

EF-2

		2015	2014
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	2,541,174.07	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 38	49,044,425.31	0.00
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39	5,279,102.89	0.00
Ingresos Financieros	Nota 40	3,103.17	0.00
Otros Ingresos	Nota 41	1,663,355.62	0.00
TOTAL INGRESOS		58,531,161.06	0.00
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 42	(1,422,020.40)	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43	(16,511,113.55)	0.00
Gastos de Personal	Nota 44	(38,198,059.02)	0.00
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 45	(2,222.87)	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 46	(2,471.84)	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 47	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 48	(703,196.08)	0.00
Gastos Financieros	Nota 49	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 50	(244,845.63)	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(57,083,929.39)	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		1,447,231.67	0.00

Instituto de Gestión de Servicios de Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"

CPC Luis Alberto Ruiz Velásquez
 Jefe de Oficina de la
CONTADOR GENERAL
 Oficina Ejecutiva de Administración
 MAT. N°

Instituto de Gestión de Servicios de Salud
 Hospital Victor Larco Herrera
 Oficina Ejecutiva de Administración

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2015 y 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

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

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	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
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	(33,769,725.60)	0.00	0.00	(33,769,725.60)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	1,447,231.67	1,447,231.67
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	9,461,456.03	34,064,242.15	0.00	(43,525,698.18)	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	9,461,456.03	294,516.55	0.00	(42,078,466.51)	(32,322,493.93)

Instituto de Gestión de Servicios de Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"

 CPC. Luis Alberto Ruiz Velásquez
 Jefe de la Oficina de Economía de la
 Oficina de Administración
CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

Instituto de Gestión de Servicios de Salud
 Hospital Victor Larco Herrera
 Oficina Ejecutiva de Administración

 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

TITULAR

- Las Notas deben ser explicativas.