

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

.....
 Rosbelinda Bécerra Medina
 C.P.C. N° 34675
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.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
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-4

CONCEPTOS	2015	2014
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	110,297.40	0.00
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	2,411,061.84	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	5,156,909.59	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	48,834,780.73	0.00
Otros (Nota)	619,017.27	0.00
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(15,336,080.86)	0.00
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(30,590,985.64)	0.00
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(1,234,311.65)	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(4,266,151.21)	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(2,222.87)	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	(35,151.53)	0.00
Otros (Nota)	(3,430,040.33)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	2,237,122.74	0.00
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
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
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(201,315.00)	0.00
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(18,320.26)	0.00
Otros (Nota)	(62,529.29)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(282,164.55)	0.00
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	110,916.41	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	226,447.73	0.00
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)	1,107,147.67	0.00
MENOS		
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)	(198,703.13)	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	1,245,808.68	0.00
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	3,200,766.87	0.00
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	0.00	0.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	3,200,766.87	0.00

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR

Las Notas deben ser explicativas

*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

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

Rusbelinda Becerra Medin.
 C.P.C. N° 39675
 Directora Ejecutiva

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

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

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	49,044,425.31
		GASTOS CORRIENTES	48,817,977.58
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	32,538,846.50
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,328,079.83
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,807,030.10
		2.5 OTROS GASTOS	144,021.15
		GASTOS DE CAPITAL	226,447.73
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	226,447.73
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	49,044,425.31	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	49,044,425.31
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,845,692.57	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,116,631.84
INGRESOS CORRIENTES	2,806,861.72	GASTOS CORRIENTES	2,952,410.14
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,756,022.22	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,887,896.02
1.5 OTROS INGRESOS	50,839.50	2.5 OTROS GASTOS	64,514.12
FINANCIAMIENTO	1,038,830.85	GASTOS DE CAPITAL	164,221.70
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,038,830.85	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	164,221.70
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,845,692.57	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,116,631.84
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,336,142.82	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,221,994.59
TRANSFERENCIAS	5,336,142.82	TRANSFERENCIAS	5,221,994.59
TRANSFERENCIAS	5,267,826.00	GASTOS CORRIENTES	5,111,078.18
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,267,826.00	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	318,464.00
FINANCIAMIENTO	68,316.82	2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,792,614.18
1.9 SALDOS DE BALANCE	68,316.82	GASTOS DE CAPITAL	110,916.41
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	110,916.41
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,336,142.82	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,221,994.59
TOTAL GENERAL	58,226,260.70	TOTAL GENERAL	57,383,051.74

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2015
(EN NUEVOS SOLES)

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

EP-1

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaran a las disposiciones vigentes para el periodo.

- * De Fondos Públicos
- ** Bonos Soberanos

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

.....
CPC **Alfredo Torres Pasquez**
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*

.....
Rosbelinda Becerra Medin.
.....
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

.....
TITULAR